ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEX.

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

ODAS DE CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2020	2019				2020	2019	
1000	**Activo**				**2000**	**Pasivo**			
1100	**Activo Circulante**				**2100**	**Pasivo Circulante**			
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**47,444,759.32**	**32,853,842.59**	**14,590,916.73**	**2110**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**216,414,020.92**	**194,573,757.85**	**21,840,263.07**
1111	Efectivo	43,822.88	43,822.93	-0.05	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,022.00	2,728.00	12,294.00
1112	Bancos/Tesorería	47,400,936.44	32,810,019.66	14,590,916.78	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,924,137.77	0.00	26,924,137.77
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,867,074.65	2,429,863.82	437,210.83
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**56,343,269.83**	**50,293,088.71**	**6,050,181.12**	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1.71	1.71	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	186,607,786.50	192,141,166.03	-5,533,379.53
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2120**	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,434,919.26	2,285,331.74	1,149,587.52	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2130**	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	52,908,348.86	48,007,755.26	4,900,593.60	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**-1,008,463.51**	**-1,008,463.51**	**0.00**	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2140**	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-1,008,463.51	-1,008,463.51	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2150**	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140	**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	**2160**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	**Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	**2170**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190	**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	**2190**	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**102,779,565.84**	**82,138,467.79**	**20,641,097.85**	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**216,414,020.92**	**194,573,757.85**	**21,840,263.07**
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2200**	**Pasivo no Circulante**			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2210**	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2220**	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2230**	**Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1228	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**48,242,775.09**	**48,242,775.09**	**0.00**	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	62,451.00	62,451.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	9,381,684.00	9,381,684.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**2240**	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,798,640.09	38,798,640.09	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	**Bienes Muebles**	**29,081,843.26**	**18,481,989.49**	**10,599,853.77**	**2250**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,055,678.87	1,996,303.41	59,375.46	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,422,293.76	1,422,293.76	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	17,103,100.35	7,197,338.54	9,905,761.81	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,500,770.28	7,866,053.78	634,716.50	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	**2260**	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	**Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**216,414,020.92**	**194,573,757.85**	**21,840,263.07**
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	**3000**	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**10,639,048.83**	**10,639,048.83**	**0.00**
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-11,863,295.03**	**-9,535,117.69**	**-2,328,177.34**	**3110**	**Aportaciones**	**10,639,048.83**	**10,639,048.83**	**0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	10,639,048.83	10,639,048.83	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**3120**	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,863,295.03	-9,535,117.69	-2,328,177.34	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	**3130**	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	**Activos Diferidos**	**73,209.57**	**73,209.57**	**0.00**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**-58,738,971.22**	**-65,811,482.43**	**7,072,511.21**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	**3210**	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**-23,860,943.56**	**11,223,936.25**	**-35,084,879.81**
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-23,860,943.56	11,223,936.25	-35,084,879.81
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3220**	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**-34,878,027.66**	**-77,035,418.68**	**42,157,391.02**
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-34,878,027.66	-77,035,418.68	42,157,391.02
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	**3230**	**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279	Otros Activos Diferidos	73,209.57	73,209.57	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3240**	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	**3250**	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**65,534,532.89**	**57,262,856.46**	**8,271,676.43**	**3300**	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	**168,314,098.53**	**139,401,324.25**	**28,912,774.28**		**Total Hacienda Pública/Patrimonio**	**-48,099,922.39**	**-55,172,433.60**	**7,072,511.21**
						Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**168,314,098.53**	**139,401,324.25**	**28,912,774.28**

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

CUENTAS DE ORDEN

8110	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**188,753,568.39**
8150	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**188,753,568.39**
8210	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**191,359,916.87**
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	104,812,681.53
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,394,033.63
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	7,602,456.50
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	59,849,099.64
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,701,645.57
8240	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**1,059,713.22**
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	40,584.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	1,019,129.22
8250	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**52,071,586.23**
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	33,156,867.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	18,905,559.23
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,160.00
8270	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**138,228,617.42**
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	71,615,230.53
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,394,033.63
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	7,602,456.50
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	39,924,411.19
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,692,485.57

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS

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

ODAS DE CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	2020 (5)	2019 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**				
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**91,945,386.31**	**104,140,489.84**	**-12,195,103.53**	**-13.26**
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	100.00
4140	Derechos	90,723,067.16	104,140,489.84	-13,417,422.68	-14.79
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**56,176,921.88**	**72,118,214.86**	**-15,941,292.98**	**-28.38**
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	19,488,503.00	12,458,394.00	7,030,109.00	36.07
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,688,418.88	59,659,820.86	-22,971,401.98	-62.61
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**2,497,249.57**	**1,284,339.89**	**1,212,909.68**	**48.57**
4310	Ingresos Financieros	2,006,148.43	943,621.50	1,062,526.93	52.96
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	491,101.14	340,718.39	150,382.75	30.62
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	**150,619,557.76**	**177,543,044.59**	**-26,923,486.83**	**-17.88**
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**				
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**104,826,447.47**	**98,468,988.15**	**6,357,459.32**	**6.06**
	SERVICIOS PERSONALES	37,995,922.75	38,524,476.36	-528,553.61	-1.39
	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,432,783.23	17,120,283.69	-6,687,500.46	-64.10
	SERVICIOS GENERALES	56,397,741.49	42,824,228.10	13,573,513.39	24.07
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS**	**8,394,114.29**	**18,642,708.03**	**-10,248,593.74**	**-122.09**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	8,394,114.29	18,642,708.03	-10,248,593.74	-122.09
	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00

	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**2,328,177.34**	**2,775,806.46**	**-447,629.12**	**-19.23**
	Equipo de Cómputo	283,907.62	193,494.21	90,413.41	31.85
	Equipo Eléctrico y Electrónico	20,046.00	15,963.12	4,082.88	20.37
	Mobiliriario y Equipo de Oficina	15,370.32	13,724.37	1,645.95	10.71
	Equipo de Laboratorio	142,229.52	157,624.64	-15,395.12	-10.82
	Vehículos	861,804.98	719,218.53	142,586.45	16.55
	Maquinaria y Accesorios	32,597.68	25,419.95	7,177.73	22.02
	Maquinaria y Equipo Diverso	746,826.54	675,146.86	71,679.68	9.60
	Equipo de Radio y Comunicación	26,577.60	25,834.69	742.91	2.80
	Equipo y Accesorios de Proyección	862.08	872.49	-10.41	-1.21
	Equipo de Foto, Cine y Grabación	2,094.36	2,013.84	80.52	3.84
	Nivel de Precisión	372.00	376.32	-4.32	-1.16
	Planta Purificadora	7,854.96	7,949.04	-94.08	-1.20
	Edificios Administrativos	167,633.68	938,168.40	-750,534.72	-400.00
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**58,829,970.42**	**46,246,749.72**	**12,583,220.70**	**21.39**
	Inversión Pública no Capitalizable	58,829,970.42	46,246,749.72	12,583,220.70	21.39
5700	**BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**	**101,791.80**	**184,855.98**	**-83,064.18**	**-81.60**
	Bienes Muebles e Intangibles	101,791.80	184,855.98	-83,064.18	-81.60
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**174,480,501.32**	**166,319,108.34**	**8,161,392.98**	**4.68**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-23,860,943.56**	**11,223,936.25**	**-35,084,879.81**	**147.04**

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

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

ODAS DE CHALCO 2009 **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (9)	**10,639,048.83**				**10,639,048.83**
Aportaciones	10,639,048.83				**10,639,048.83**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (10)		**-77,035,418.68**	**11,223,936.25**		**-65,811,482.43**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,223,936.25		**11,223,936.25**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-77,035,418.68			**-77,035,418.68**
Revalúos		0.00			**0.00**
Reservas		0.00			**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (11)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (12)	**10,639,048.83**	**-77,035,418.68**	**11,223,936.25**	**0.00**	**-55,172,433.60**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (13)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (14)		**42,157,391.02**	**-35,084,879.81**		**7,072,511.21**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-23,860,943.56		**-23,860,943.56**
Resultados de Ejercicios Anteriores		42,157,391.02	-11,223,936.25		**30,933,454.77**
Revalúos			0.00		**0.00**
Reservas			0.00		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (15)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (16)	**10,639,048.83**	**-34,878,027.66**	**-23,860,943.56**	**0.00**	**-48,099,922.39**

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS DE CHALCO 2009

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2020

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	**Activo**		
1100	**Activo Circulante**	**0.00**	**20,641,097.85**
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	14,590,916.73
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	6,050,181.12
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	**2,328,177.34**	**10,599,853.77**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	10,599,853.77
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,328,177.34	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	**Pasivo**		
2100	**Pasivo Circulante**	**21,840,263.07**	**0.00**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,840,263.07	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00

2200	**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**0.00**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**		
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**42,157,391.02**	**35,084,879.81**
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	35,084,879.81
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	42,157,391.02	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	**0.00**
	Total (7)	**66,325,831.43**	**66,325,831.43**

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

DIRECTOR GENERAL

ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO

C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS

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

ODAS DE CHALCO 2009 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**-26,923,486.83**	**85,960,005.26**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	1,222,319.15	-30,947.62
Derechos	-13,417,422.68	34,691,419.93
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	7,030,109.00	12,458,394.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-22,971,401.98	59,659,820.86
Otros Orígenes de Operación	1,212,909.68	-20,818,681.91
Aplicación	**8,161,392.98**	**76,047,200.10**
Servicios Personales	-528,553.61	5,166,696.36
Materiales y Suministros	-6,687,500.46	7,889,248.87
Servicios Generales	13,573,513.39	17,850,974.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-10,248,593.74	9,528,511.13
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	12,052,527.40	35,611,769.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-35,084,879.81**	**9,912,805.16**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**2,328,177.34**	**2,808,909.90**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		33,103.44
Otros Orígenes de Inversión	2,328,177.34	2,775,806.46
Aplicación	**16,650,034.89**	**9,685,108.32**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		180,600.00
Bienes Muebles	10,599,853.77	990,047.05
Otras Aplicaciones de Inversión	6,050,181.12	8,514,461.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-14,321,857.55**	**-6,876,198.42**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**69,531,033.62**	**43,476,548.98**
Endeudamiento Neto		

Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	69,531,033.62	43,476,548.98
Servicios de la Deuda	**5,533,379.53**	**7,923,561.39**
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,533,379.53	7,923,561.39
	63,997,654.09	**35,552,987.59**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**14,590,916.73**	**38,589,594.33**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**32,853,842.59**	**-5,735,751.74**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**47,444,759.32**	**32,853,842.59**

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

e

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS

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

ODAS DE CHALCO 2009 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**82,138,467.79**	**1,104,579,923.61**	**1,083,938,825.76**	**102,779,565.64**	**20,641,097.85**
Efectivo y Equivalentes	32,853,842.59	1,077,429,690.04	1,062,838,773.31	47,444,759.32	14,590,916.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,293,088.71	27,150,233.57	21,100,052.45	56,343,269.83	6,050,181.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-1,008,463.51	0.00	0.00	-1,008,463.51	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**57,262,856.46**	**10,625,671.34**	**2,353,994.91**	**65,534,532.89**	**8,271,676.43**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,242,775.09	0.00	0.00	48,242,775.09	0.00
Bienes Muebles	18,481,989.49	10,625,671.34	25,817.57	29,081,843.26	10,599,853.77
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,535,117.69	0.00	2,328,177.34	-11,863,295.03	-2,328,177.34
Activos Diferidos	73,209.57	0.00	0.00	73,209.57	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	**139,401,324.25**	**1,115,205,594.95**	**1,086,292,820.67**	**168,314,098.53**	**28,912,774.28**

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA G. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS

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

Entidad Municipal: (1) ODAS DE CHALCO 2009

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			194,573,757.85	216,414,020.92
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111 01 02 01 SUELDO	Pesos	Sueldo	2,728.00	13,327.00
2111 01 02 04 PERSONAL EVENTUAL	Pesos	Personal	0.00	1,695.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2112 01 01 01 Leopoldo Cendon Ramos	Pesos	Lepoldo Cendón Ramos	0.00	374,672.68
2112 01 03 01 Organización Contable y Auditoría, S.C.	Pesos	Organización Contable	0.00	333,293.52
2112 01 05 01 Fabian Rueda Enciso	Pesos	Fabian Rueda Enciso	0.00	0.00
2112 01 08 01 CLORAGUA. S.A. DE C.V.	Pesos	CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	11,385,401.18
2112 01 09 01 Cía. Periodistica del Sol de Toluca	Pesos	Cía. Periodistica del	0.00	20,762.16
2112 01 11 01 Suministradora de Materiales	Pesos	Suministradora de materiales y servs	0.00	9,665.99
2112 01 12 01 Moises Mauro Hernández	Pesos	Moises Mauro Hdez	0.00	-9,512.00
2112 01 13 01 Carmén Espinosa Hernández	Pesos	Carmen Espinosa	0.00	12,985.44
2112 01 14 01 Stephany Olvera Rodriguez	Pesos	Stephany Olvera R	0.00	17,168.00
2112 01 17 01 Claudia Jocelyn Hernández Espinosa	Pesos	Claudia J Hernandez	0.00	66,519.04
2112 01 18 01 María Luisa Juarez Gonzalez	Pesos	Ma. Luisa Juárez Glez	0.00	5,138.80
2112 01 19 01 Leticia Rivera Granados	Pesos	Leticia Rivera Granados	0.00	0.80
2112 01 20 01 Jorge Angel García Couch	Pesos	Jorge A. García Coucgh	0.00	96,693.27
2112 01 22 01 Norberto Reyes Sagastume	Pesos	Norberto Reyes S.	0.00	1,125.00
2112 01 24 01 Kenya Alessandra Gomez Aguirre	Pesos	Kenya A Gomez A	0.00	192,925.27
2112 01 25 01 Javier López Hernández	Pesos	Javier López Hernández	0.00	7,134,422.98
2112 01 27 01 Guillermina Sánchez Ramos	Pesos	Guillermina Sánchez	0.00	6,407,947.98
2112 01 34 01 Petra Morales Pérez	Pesos	Petra Morales Pérez	0.00	612,050.80
2112 01 36 01 Genaro Suárez Terán	Pesos	Genaro Suarez Teran	0.00	74,240.00
2112 01 39 01 Prestadora de Servicios Jarta,S.A. de C.V.	Pesos	Prestadora de Servicios	0.00	188,636.86
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				
2117 01 01 02 01 Préstamos Quirografarios	Pesos	Prestamos Quirografarios	-45,336.68	-78,458.68
2117 01 01 02 03 Fondo Solidario de Reparto	Pesos	Fondo Solidario	89,268.40	-30,684.93
2117 01 01 02 04 Cuotas Servicio de Salud	Pesos	Cuotas Servicio de Salud	118,677.81	27,585.26
2117 01 01 02 07 Cuota Obligatoria S.C.I.	Pesos	Cuota Obligatoria S.C.I.	29,503.32	9,468.28
2117 01 01 02 08 Cuota Voluntaria S.C.I.	Pesos	Cuotas Voluntaria S.C.I	900.00	-2,883.00
2117 01 01 02 09 Seguros	Pesos	Seguros	4,713.00	75.00
2117 01 01 03 01 Retenciones I.S.P.T.	Pesos	Retenciones I.S.P.T.	1,777,424.77	1,863,557.77
2117 01 01 03 02 10% sobre Honorarios	Pesos	10% sobre honorarios	600.00	600.00
2117 01 01 03 04 10% I.V.A.	Pesos	10% IVA	9,239.95	9,239.95
2117 01 01 04 01 Cuotas Sindicales	Pesos	Cuotas Sindicales	5,716.00	2,892.71
2117 01 01 04 02 Fondo de Resistencia	Pesos	Fondo de Resistencia	220.00	0.00
2117 01 01 04 03 Fondo de Mutualidad	Pesos	Fondo de Mutualidad	5,716.00	0.00
2117 01 01 05 01 Pensión Alimenticia	Pesos	Pensión Alimenticia	0.00	5,669.00
2117 01 01 05 02 Aguinaldo	Pesos	Aguinaldo	0.00	-5,546.00
2117 01 01 07 01 2% Supervisión por Contrato de Obra	Pesos	Supervisión por C	365,680.96	884,605.14
2117 01 01 07 02 Apoyo Gremial	Pesos	Apoyo Gremial	67,540.29	180,954.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Pesos			
2119 01 02 004 01 Edgar Hernández Cruz	Pesos	Edgar Hernández Cruz	33,455.20	33,455.20
2119 01 02 006 01 Jose Luis Gutierrez Aceves	Pesos	Jose Luis Gutierrez Aceves	5,332.10	5,332.10
2119 01 02 007 01 Guillermo Mendoza Campuzano	Pesos	Guillermo Mendoza Campuzano	32,392.16	32,392.16
2119 01 02 010 01 Refugio Hernandez Sorrosa	Pesos	Refugio Hernández Sorrosa	270.00	270.00
2119 01 02 011 01 Baltazar Ramirez Guerrero	Pesos	Baltazar Ramirez Guerrero	78,729.49	78,729.49
2119 01 02 012 01 Juan Manuel Andrade González	Pesos	Juan M. Andrade G	220,284.00	220,284.00
2119 01 02 015 01 Ferreluna, SA de CV	Pesos	Ferreluna, S.A. de C.V.	9,192.65	9,192.65
2119 01 02 018 01 Norberta Rojas Solis	Pesos	Norberta Rojas Solis	43,080.08	43,080.08
2119 01 02 019 01 Yeni Lizbeth Hernández Salas	Pesos	Yeni Lizbeth Hernández Salas	385,872.01	385,872.01
2119 01 02 020 01 Mantto Edificación HIMELABU	Pesos	Mannto. Edificación HIMELABU, SA	874,534.07	874,534.07
2119 01 02 024 01 Juan Pablo Ramírez Guerrero	Pesos	Juan P Ramírez Gue	3,107,307.97	3,107,307.97
2119 01 02 027 01 Jose Luis Ballarte García	Pesos	Jose Luis Ballarte García	3,250.00	3,250.00
2119 01 02 029 01 Guillermo Espindola Pantoja	Pesos	Guillermo Espindola Pantoja	7,540.00	7,540.00
2119 01 02 030 01 Maquinados y Palleria Industrial	Pesos	Maquinados y Palleria Industrial	4,466.00	4,466.00

2119 01 02 031 01 Sonia E Oviedo Rodriguez	Pesos	Sonia E. Oviedo Rodriguez	313.20	313.20
2119 01 02 032 01 Suministradora de mats y servicios	Pesos	Suministrado de materiales y servs	2,858.01	2,858.01
2119 01 02 033 01 Jose Manuel Salinas Reyes	Pesos	Jose Manuel Salinas Reyes	15,312.00	15,312.00
2119 01 02 047 01 Julio Cesar Jimenez Baños	Pesos	Julio Cesar Jimenez Baños	1,740.00	1,740.00
2119 01 02 052 01 Inmb. Const. De Obra ICOUSSA, SA	Pesos	Inmb. Const. De Obra ICOUSSA, S.A	48,441.60	48,441.60
2119 01 02 054 01 Jaime Cesar Hernández Aguilar	Pesos	Jaime Cesar Hernández Aguilar	25,520.00	25,520.00
2119 01 02 058 01 Jhoda Construcciones y Suminis	Pesos	Jhoda Construcciones y Suministros	6,291.86	6,291.86
2119 01 02 065 01 Daniel Miguel Gasca Díaz	Pesos	Daniel Miguel Garza Díaz	11,066.40	11,066.40
2119 01 02 070 01 Atenco Construcciones y Proyectos	Pesos	Atenco Construcciones y Proyectos, S.A.	329,118.74	329,118.74
2119 01 02 076 01 Emmanuel Amaro Alvarez	Pesos	Emmanuel Amaro Alvarez	22,040.00	22,040.00
2119 01 02 094 01 Jose Juan Solorio Rojas	Pesos	Jose Juan Solorio Rojas	138,347.49	138,347.49
2119 01 02 095 01 Isabel Aurora Vivar Vivar	Pesos	Isabel Aurora Vivar Vivar	3,108.80	3,108.80
2119 01 02 097 01 Jesús Aristeo Hernández Gayosso	Pesos	Jesús Aristeo Hernández Gayosso	849,457.57	849,457.57
2119 01 02 100 01 Alfonso Noel Jesus Garcia Molina	Pesos	Alfonso N de Jesus G	11,043.20	11,043.20
2119 01 02 110 01 Yesica Moreno Prestegui	Pesos	Yesica Moreno Prestegui	61,380.96	61,380.96
2119 01 02 125 01 Servipozo Rehabilitación Hidraulica	Pesos	Servipozo Rehabilitaci	329,956.33	329,956.33
2119 01 02 131 01 Origas, S.A. de C.V.	Pesos	Origas, S.A. de C.V.	146,411.58	146,411.58
2119 01 02 163 01 Quimica en Movimiento, S.A.	Pesos	Quimica en Movimiento	535,920.00	153,120.00
2119 01 02 170 01 Humberto Hernández Rodriguez	Pesos	Humberto Hernandez	128,452.60	128,452.60
2119 01 02 192 01 Fondo de Investigación Cientifica	Pesos	Fondo de Investigación	9,828.01	9,828.01
2119 01 03 002 01 Teléfonos de México, S.A. de C.V.	Pesos	Teléfonos de México, S.A. de C.V.	6,206.00	0.00
2119 01 03 007 01 Servicio Ecalo, S.A. de C.V.	Pesos	Servicio Ecalo, S.A. de C.V.	31,694.97	0.00
2119 01 03 011 01 Viridiana Dominguez Miranda	Pesos	Viridiana Dominguez	38,596.10	38,596.10
2119 01 03 013 01 Pilar Hernández Sorrosa	Pesos	Pilar Hernández Sorrosa	138,654.80	0.00
2119 01 03 015 01 Leticia Rivera Granados	Pesos	Leticia Rivera Granados	13,021.00	0.00
2119 01 03 017 01 Ener Lago, S.A. de C.V.	Pesos	Ener Lago, S.A. de C.V.	73,521.01	0.00
2119 01 03 022 01 CLORAGUA, S.A DE C.V.	Pesos	CLORAGUA, S.A. DE C.V.	3,702,828.45	2,533,557.73
2119 01 03 027 01 Genaro Suárez Teran	Pesos	Genaro Suarez Teran	220,509.91	0.00
2119 01 03 028 01 Juan German Dominguez Lopez	Pesos	Juan German Dominguez	1,508.00	1,508.00
2119 01 03 038 01 Guillermina Sánchez Rámos	Pesos	Guillermina Sánchez	2,302,385.22	37,120.00
2119 01 03 040 01 Alfonso Noel de Jesus Garcia	Pesos	Alfonso N de Jesus G	24,244.00	7,795.20
2119 01 03 041 01 Javier López Hernández	Pesos	Javier López Hernández	11,356,705.19	9,941,505.19
2119 01 03 046 01 Suministrado de Materiales y Servicios	Pesos	Suministrado de materiales y servs	13,581.57	0.00
2119 01 03 047 01 Leopoldo Cendón Ramos	Pesos	Leopoldo Cendón Ramos	244,885.38	0.00
2119 01 03 048 01 Florencio Marrero Salazar	Pesos	Florencio Marrero S	11,484.00	11,484.00
2119 01 03 049 01 Israel Pulido Martínez	Pesos	Israel Pulido Martinez	91,213.16	91,213.16
2119 01 03 050 01 ALKAB'S Corporativo, S.A. DE CV.	Pesos	ALKAB'S Corporativo	0.80	0.80
2119 01 03 059 01 Carmen Espinosa Hernández	Pesos	Carmen Espinosa	749,503.14	262,891.06
2119 01 03 061 01 Norberto Reyes Sagastume	Pesos	Norberto Reyes S.	3,956.00	0.00
2119 01 03 068 01 Kenya A. Gomez Aguirre	Pesos	Kenya A Gomez A	889,980.38	682,080.00
2119 01 03 072 01 Regina Laura Paez Pliego	Pesos	Regina L. Paez Pliego	0.00	482,326.00
2119 01 03 074 01 Editorial SENA, S.A. DE C.V.	Pesos	Editorial SENA, S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00
2119 02 01 01 01 CEAS	Pesos	CEAS	279,446.73	279,446.73
2119 02 01 02 01 Lic. Juan Javier García Martínez	Pesos	Lic. Juan Javier García Martínez	451.04	451.04
2119 02 01 05 01 H. Ayuntamiento de Chalco	Pesos	H. Ayuntamiento de Chalco	343,830.29	343,830.29
2119 02 01 09 01 Juan Manuel Alcantar Bucio	Pesos	Juan Manuel Alcantar Bucio	60.00	60.00
2119 02 01 13 01 Municipio de Chalco ISSEMyM (CONVENIO)	Pesos	Municipio de Chalco ISSEMyM (CONVENIO)	7,082,136.02	0.00
2119 02 01 31 01 Consorcio Peredo, SA de CV	Pesos	Consorcio Peredo, S.A. de C.V.	1,795.63	1,795.63
2119 02 02 01 01 Llarema, SA de CV	Pesos	Llarema, S.A. de C.V.	36.00	36.00
2119 02 02 01 01 Municipio de Chalco ISSEMyM corriente	Pesos	Municipio de Chalco ISSEMyM (CORRIENTE	14,914,093.67	3,797,018.03
2119 02 02 04 01 Jesus Galarza Portilla	Pesos	Jesús Galarza Portilla	1,080.00	1,080.00
2119 02 02 07 01 Emmanuel Amaro Alvarez	Pesos	Emmanuel Amaro Alvarez	91.20	91.20
2119 02 02 10 01 Municipio de Chalco (CONAGUA)	Pesos	Municipio de Chalco	8,742,814.80	0.00
2119 02 02 14 01 ISSEMYM (Convenio)	Pesos	ISSEMYM	22,955,887.21	18,296,212.33
2119 02 03 02 01 Comisión Federal de Electricidad	Pesos	C.F.E.	110,387,850.28	142,698,164.92
2119 02 03 03 01 L.A. Julia C. Rangel Corral	Pesos	L.A. Julia C. Rangel C.	0.00	9.00
2119 02 03 04 01 Javier López Hernández	Pesos	Javier López Hernández	0.00	0.01
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			194,573,757.85	216,414,020.92

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAS DE CHALCO (1)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020(2)

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4)

Los fondos con los que cuenta el Organismo, corresponden a cuentas bancarias aperturadas en diferentes instituciones bancarias, en las cuales se depositan los ingresos que obtiene en el desempeño de sus funciones. Se encuentran distribuidas en las cuentas bancarias que se detallan a continuación:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (3)	**43,824.00**
TOTAL EN BANCOS	**47,400,936.44**
BBVA BANCOMER CTA CTA. 0192259338	-5,070,483.97
BBVA BANCOMER CTA 0192259230	-7,306.00
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CTA 70068428074	-239,190.87
BBVA BANCOMER CTA 0103685128	-7,009.99
BBVA BANCOMER CTA 0103776662	-2,282,043.43
BBVA BANCOMER CTA 0103776549	176,437.18
BBVA BANCOMER CTA. 0103776697	58,268.87
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CTA 70083382005	-10,275.19
BBVA BANCOMER CTA. 0103939901 (Recursos PRODDER)	4,176,728.64
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0421166886 (Recursos prop	270,104.53
BBVA BANCOMER CTA. 0112845350	9,190.65
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0107419430 (RECURSOS PRODI)	0.00
BANCO SCOTIABANK CTA. 25600447556	139,225.03
BBVA BANCOMER CTA. 0113442101 (INVERSION)	25,264,351.85
BBVA BANCOMER CTA. 0113441954 (PROVEEDORES)	107,402.27
BBVA BANCOMER CTA. 0113198766	930,106.85
BANCO AZTECA CTA. 01720125282291	243,309.33
BBVA BANCOMER CTA. 0112845261	0.00
CTA. 0112845318 (PROSANEAR 2019)	0.00
CTA. 0115300746 (PRODI 2020)	23,244,091.71
CTA. 0116065627 (FISMDF 2020)	398,028.98

El efectivo corresponde a los fondos fijos autorizados , uno es a nombre del C. Jesus Albarran por $40,000.00 , el cual no reintegro al fin de su periodo y existe una diferencia por reintegrar a nombre del C. Juan Javier Garcia Martinez

Durante el año se realizaron compras y ventas de fondos de inversion totales. Se trato de tener la mayor parte del efectivo en inversion a fin de que se generen el mayor rendimiento, quedando en inversion en $0.00 por cierre de año.

ODAS DE CHALCO (1)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020(2)

A) NOTAS DE DESGLOSE

	La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de $3,434,919.26 la cual se debe a que se tiene registrados al exdirector general y al extersorero de la administracion 2016- 2018 derivado de las multas y recargos generados por concepto de pago extemporaneo de ISSEMYM, asi como tambien al extesorero de la administracion 2019-2021 por la falta de comprobacion de cheques emitidos. El 19.39% corresponde al credito al salario que se tiene de ejercicios anteriores.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)	Esta cuenta tiene un saldo al cierre del mes de $52,908,348.86
	En esta cuenta se registra lo correspondiente al IVA acreditable que es aplicado en el mes, esto es el IVA que se genera por las adquisiciones de bienes y prestacion de servicios que son proporcionados en el mes; por lo cual se realiza el registro contable de provisión; asi como el IVA acreditable que corresponde a los pagos efectuados en el mes. Al ser mayor el IVA acreditable que se aplica mes con mes, en relacion al IVA que se traslada de los servicios que cobra el Organismo, esta cuenta no se ve disminuida, por lo que se declara un saldo a favor. Se esta trabajando sobre la recuperacion del Iva de años anteriores
Bienes Disponibles parea su Transformación o Consumo (5)	La cuenta de Almacen de Materiales y suministros de consumo refleja un saldo al cierre del mes por un importe de $0.00 el cual se debe a que se pide lo necesario y se manda directo al gasto
Inversiones Financieras (6)	No existen inversiones financieras
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)	Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Organismo ascienden a un importe de $ 77,324,618.35 sin embargo se realizo la depreciacion, dando un total por $65,461,323.32 conforme al detalle siguiente:

TERRENOS	62,451.00
Edificios no Habitacionales	9,381,684.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,798,640.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,055,678.87
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,422,293.76
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	17,103,100.35

ODAS DE CHALCO (1)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020(2)

A) NOTAS DE DESGLOSE

	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,500,770.28
	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,863,295.03
	TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**65,461,323.32**
	El mobiliario y equipo en general se encuentra en buenas condiciones de uso, a excepcion de algunos vehiculos y herramientas, por lo que en caso de ser necesario se le dara el tramite necesario para llevar a cabo las bajas correspondientes del inventario general de Bienes Muebles. En este mes se aplico la depreciacion de bienes muebles conforme lo establece los lineamientos del Manual Unico de Contabilidad Gubernamental. Asimismo existe un saldo de $38,798,640.09 de el apartado de Construcciones en proceso derivado de la obras de administraciones pasadas que no fueron entregadas.	
Estimaciones y Deterioros (8)	No existen estimaciones.	
Otros Activos (9)	La cuenta de otros activos diferidos presenta un saldo de $ 73,209.57 mismo que se encuentra integrado por depositos en garantia realizados en administraciones anteriores, los cuales ya cuentan con una antigüedad mayor a tres años, por los que se va a verificar la viabilidad de depurar la cuenta y reflejar esta cuenta en ceros. La cuena 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo fue depurada debido a que cuando fue registrada contablemente doble vez.	
PASIVO (10)	Dentro del pasivo, la cuenta que representa el mayor importe es el adeudo que se tiene con Comisión Federal de Electricidad, mismo que asciende a la fecha a un importe de $142,698,164.92, deuda que viene de administraciones anteriores, y resulta impagable por el monto que representa. Asimismo durante este año se pagaraon $3,152,633.70 sin embargo no fue posible cumplir con la deuda del año, debido a las tarifas que se elevan cada año, asi como la situacion economica y sanitaria que se genero en el 2020, a nivel mundial. Otra cuenta que representa un importe considerable es ISSEMYM por adeudo historico por la cantidad de $18,296,212.33. Lo demas se encuentra distribuido entre los proveedores ya que se afecta por las provisiones de las adquisiciones y obras que se afectuan en el mes y que al cierre del mismo no se pagaron. En la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar se va registrando la provision de las obligaciones que tiene el Organismo por contribuciones retenidas principalmente a los trabajadores del mismo, enterandolas al mes siguiente del que se este reportando.	
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Ingresos de Gestión (11)	Por Contribuciones de Mejoras, se obtuvo $1,222,319.15 De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de 90,682,148.60 del cual un 73.45% representa el suministro de agua corriente. Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de $12,915,268.19 mismo que representa el 14.24% de este rubro. Por concepto de Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje, se obtuvo una recaudacion por un importe de $4,375,180.73 mismo que representa el 4.82% de este rubro. Por concepto de Agua en Pipas se obtuvo una recaudacion por un importe de $1,913,333.66 mismo que representa el 2.11% de este rubro. Por concepto de Instalación de Medidores se obtuvo una recaudacion por un importe de $1,521,940.47 mismo que representa el 1.68% de este rubro.	

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

ODAS DE CHALCO (1)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020(2)

A) NOTAS DE DESGLOSE

	Por concepto de rezagos por derechos de suministro de agua potable y derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de $1,313,148.02 mismo que representa el 1.45% de este rubro.
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)	Por este apartado se recaudaron $56,176,921.88, de los cuales $19,488,503.00 representando el 34.69%, derivado de los programas federales (PRODI y PRODDER) gestionados durante el año. Respecto a los Subsidios y Subvenciones, a lo que corresponde $36,688,418.88 de los apoyos municipales del programa FISMFD e ISSEMYM historico.
Otros Ingresos y Beneficios (13)	Por este concepto se recaudo $2,006,148.43 derivado de los rendimientos por las inversiones efectuadas durante el ejercicio 2020
Gastos y Otras Pérdidas (14)	En lo correspondiente a Gastos de funcionamiento los servicios personales $37,996,864.75 representan el 19.86% del total, mismos que corresponden a las erogaciones realizadas para cubrir los pagos correspondientes a la nomina del personal que labora en el Organismo, prestaciones adicionales de los sindicalizados , así como lo correspondiente a la aportación que se realiza al ISSEMYM. Respecto a adquisiciones y suministros se ejercio un importe de 10,432,783.29 representando el 5.45% del total del presupuesto, el cual esta concentrado en combustible y lubricantes por $4,131,720.41 y Sustancias quimicas $2,511,494.00 principalmente. Los Servicios Generales representan el 29.46% del total de los Gastos ejercidos $56,383,033.49, de los cuales el 54.04% corresponde a servicios de energia electrica facturada en el 2020 , Otros impuestos y derechos el 21.58% , la diferencia esta distribuida entre los demas gastos del capitulo 3000. Las transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas corresponden a los descuentos que se realizaron en el mes a los usuarios que se presentaron a pagar su consumo corriente y rezago de servicio de agua potable y drenaje, correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, representando el 4.39% del presupuesto ejercido con un total de $8,394,033.63 En el capitulo 5000 se ejercio $10,701,645.57 igual al 5.59% derivado de la adquisició de equipo vehicular. En el capitulo 6000 se ejercio $59,849,099.64 representando el 31.28% del total de los egresos derivado de las obras que se ejecutaron con programas federales y municipales. En el capitulo 9000 se ejercio $7,602,456.50 representando el 3.97%, derivado de los adeudos anteriores
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (15)	El importe de- $-23,860,943.56 corresponde al resultado del Ejercicio, siendo la diferencia que existe entre el total de ingresos recaudados registrados y el total de Gastos y Otras perdidas registradas. El importe de -$-11,223,936.25 que se ve reflejado en la cuenta de Resultado de ejercicios Anteriores se debe a la afectacion de cada mes por ejercicios anteriores debido a la salida de material hidraulico, papeleria que es de ejercicios anteriores y obras.
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (16)	La variación que existe en la cuenta de Bancos/Tesorería por un importe de $14,590,916.73 y en Inversion por -$0.00 corresponde a la variacion que hubo entre elaño 2019 y 2020, derivado principalmente de la venta de fondos de inversion.
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (17)	
	Se realiza la conciliacion de ingresos presupuestarios y contables de forma mensual, asi como la conciliciacion entre los egresos presupuestarios y contables. En el2020, la recaudación es mayor, debido a las estrategias comerciales que se han implemetando a fin de incrementar la recaudacion. En los egresos se realizaron pagos por concepto de nomina, Aguinaldos, primas vacacionales, impuestos federales y estatales y Obras principalmente, hipoclorito, asi como la aportacion del ISSEMYM , reparaciones y mantenimiento.

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Efectivo	43,822.93	43,822.88
Efectivo en Bancos –Tesorería	32,810,019.66	47,400,936.44
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	32,853,842.59	47,444,759.32

	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	38,589,594.33	14,590,916.73
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	249,387.82	281,778.38
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	249,387.82	281,778.38
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

ODAS DE CHALCO (1)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020(2)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)	
Contables:	
Valores	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el 2020
Emisión de obligaciones	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el 2020
Avales y Garantías	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el 2020
Juicios	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el 2020
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el 2020
Bienes en concesión y en comodato	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el 2020
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	Las cuentas de orden presupuestales de ingresos se afectaron al registrar los ingresos recaudados, razon por la cual se ve la afectacion en la Ley de Ingresos Recaudada por un importe de $188,753,568.39, la cual aumento debido al programa de recaudación que se implemento, los programas federales gestionados y el subsidio municipal.
Cuentas de Egresos	Las cuentas de orden presupuestales de egresos se afectaron en el 2020 por los diferentes movimientos realizados al Presupuesto de Egresos Devengado, ejercido y Pagado. El importe mayor afectado corresponde a la afectacion del Presupuesto de Egresos en la cuenta de Obra estatal o municipal por $48,214,543.72.

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

DIRECTOR GENERAL DEL ODAPAS
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020(2)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción (3)	Durante el ejercicio fiscal 2020 se recaudo un $188,753,568.39 de ingresos, parte de la recaudación se debe al Programa PRODI y PRODDER el cual esta destinado para obra, Subsidio municipal destinado a Obra y pago del convenio de Issemym historico, referente a los ingresos obtenidos por recaudacion de derechos, permitio hacer frente a los gastos escenciales, gastos personales como es pago de nomina, aportación de ISSEMYM y pago a proveedores.
Panorama Económico y Financiero (4)	Se prevee que la recaudacion pueda incrementar poco a poco debido a las estrategias que se han empezado realizar, ya que en meses anteriores y el actual, derivado de la situacion economica y sanitaria que preevalece, ha sido complicado cubrir con los gastos que genera el organismo y la atención a la ciudadania, sin embargo por otro lado tenemos una infraestructura hidraulica muy desgastada, lo que generara un inversion mayor en este apartado para el proximo año.
Autorización e Historia (5)	El Organismo fue creado mediante decreto número 35 emitido por la LII Legislatura del Estado de México de fecha 18 de Diciembre de 1991. El articulo 38 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios establece que la administración de los Organismos Operadores Municipales estara a cargo de un consejo Directivo y un DIRECTOR GENERAL. Al inicio de su creación las unidades administrativas del mismo estaban encabezadas por Jefes de Departamento, para posteriomente convertirse en Directores de Area.
Organización y Objeto Social (6)	El objeto del Organismo es la prestación de servicios de suministro de agua potable y servicio de drenaje. Verificación del buen funcionamiento de las redes por las cuales se suministra el agua potable a cada uno de los usuarios, así como la verificacion del buen funcionamiento de la red de descarga de aguas residuales. El ejercicio fiscal 2020 fue el segundo año de gestion de la presente administración, por lo que se trato de tomar las medidas necesarias para terminar satisfactoriamente en beneficio de la misma comunidad del Municipio. En el desempeño de sus funciones el Organismo se rige por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México, la Ley del Agua del Estado de México, La Ley Organica Municipal, El Codigo Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, La Ley del Impuesto Sobre la Renta, El Codigo Fiscal de la Federación entre otros. El Organismo esta obligado a retener el Impuesto Sobre la Renta sobre los Sueldos y Salarios que cubre de forma catorcenal, así como en su caso el de los Honorarios pagados a personas fisicas por servicios prestados; esta obligado ademas a trasladar el Impuesto al Valor Agregado que cobra sobre las instalaciones que realiza de tomas de agua potable y conexiones de drenaje, acreditando en consecuencia el Impuesto al Valor Agregado que paga a los proveedores de bienes y servicios. De forma mensual esta obligado a pagar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020(2)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

	La administración del Organismo esta encabezada por el Consejo Directivo, enseguida se encuentra el DIRECTOR GENERAL y de el dependen la SUbdireccion General y las Subdirecciones de Administración y Finanzas, Operativa y la Comercial, ademas de los departamentos, Informatica, Juridico y la Contraloria Interna. Las Subdirecciones cuentan con jefaturas de departamento.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)	Para la Emisión de los Estados Financieros se estan aplicando los momentos contables en el ingreso y en el Egreso que actualmente se encuentran aprobados por el CONAC y la Ley de Disciplina Financiera, asi como los postulados Basicos que actualmente se encuentran vigentes.
Políticas de Contabilidad Significativas (8)	Se van a realizar actividades de depuración de cuentas con el fin de reflejar cifras financieras reales.
Reporte Analítico del Activo (9)	En este año se continuo con la depreciacion de bienes muebles conforme a los lineamientos del Manual unico de Contabilidad Gubernamental.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)	No existen fideicomisos.
Reporte de la Recaudación (11)	Por Contribuciones de Mejoras, se obtuvo $1,222,319.15 De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de 90,682,148.60 del cual un 73.45% representa el suministro de agua corriente. Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de $12,915,268.19 mismo que representa el 14.24% de este rubro. Por concepto de Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje, se obtuvo una recaudacion por un importe de $4,375,180.73 mismo que representa el 4.82% de este rubro. Por concepto de Agua en Pipas se obtuvo una recaudacion por un importe de $1,913,333.66 mismo que representa el 2.11% de este rubro. Por concepto de Instalación de Medidores se obtuvo una recaudacion por un importe de $1,521,940.47 mismo que representa el 1.68% de este rubro.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)	El Organismo no ha contratado ningun tipo de Credito Bancario
Calificaciones Otorgadas (13)	No se cuenta con ninguna calificacion crediticia.

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020(2)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Proceso de Mejora (14)	Las politicas de control interno con las que se cuentan es a efecto de verificar que las erogaciones que se van a realizar cuenten con su soporte documental completo y que se encuentren dentro de la normatividad aplicable. En el caso de los Ingresos, se verifican las cuotas a aplicar y se verifica que lo facturado ingrese a la cuenta de banco correspondiente. Adicionalmente se cuentan con politicas de registro y emision de la informacion financiera.
Información por Segmentos (15)	A la fecha no se ha emitido información financiera segmentada. Esta se emite de forma General.
Eventos Posteriores al Cierre (16)	En el cierre financiero del mes de Diciembre de 2020, no existen Eventos Posteriores.
Partes Relacionadas (17)	No existen partes relacionadas que influyan de forma significativa en la toma de decisiones financiera y operativas.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)	La información financiera cuenta con la leyenda correspondiente al final de la pagina, siendo la siguiente:

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

DIRECTOR GENERAL DEL ODAPAS
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**39,441,140.64**	**-1,444,275.89**	**37,996,864.75**	**37,996,864.75**	**37,967,081.75**	**0.00**
A Personal Administrativo y de Servicio Público	39,441,140.64	-1,444,275.89	37,996,864.75	37,996,864.75	37,967,081.75	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	**39,441,140.64**	**-1,444,275.89**	**37,996,864.75**	**37,996,864.75**	**37,967,081.75**	**0.00**

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ODAPAS CHALCO 2019-2021

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111					Efectivo	83,822.88	41,112,346.58	41,152,346.58	43,822.88	
1111 000000001 00000000000000001 0001					BBVA BANCOMER, S.A.	-1.12	41,112,346.58	41,112,346.58	-1.12	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	31/12/2020	I	00050	00050	DEPOSITO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	7,691,738.42		
00001	31/12/2020	I	00049	00049	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020		7,691,738.42	0.00		
00001	30/12/2020	I	00047	00047	RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020		114,294.86	0.00		
00005	30/12/2020	I	00048	00048	DEPOSITO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020		0.00	114,294.86		
00006	29/12/2020	I	00046	00046	DEPOSITO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020		0.00	200,938.39		
00001	29/12/2020	I	00045	00045	RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020		200,938.39	0.00		
00001	28/12/2020	I	00043	00043	RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020		80,357.47	0.00		
00004	28/12/2020	I	00044	00044	DEPOSITO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020		0.00	80,357.47		
00001	26/12/2020	I	00041	00041	RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020		14,288.75	0.00		
00003	26/12/2020	I	00042	00042	DEPOSITO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2020		0.00	14,288.75		
00001	24/12/2020	I	00039	00039	RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020		58,485.89	0.00		
00001	23/12/2020	I	00037	00037	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020		111,165.60	0.00		
00004	23/12/2020	I	00038	00038	DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2020		0.00	111,165.60		
00001	22/12/2020	I	00035	00035	RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		76,446.16	0.00		
00003	22/12/2020	I	00036	00036	DEPOSITO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020		0.00	76,446.16		
00001	21/12/2020	I	00033	00033	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		125,555.55	0.00		
00004	21/12/2020	I	00034	00034	DEPOSITO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		0.00	125,555.55		
00001	19/12/2020	I	00031	00031	RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2020		32,809.64	0.00		
00005	19/12/2020	I	00032	00032	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2020		0.00	32,809.64		
00001	18/12/2020	I	00029	00029	RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		174,714.70	0.00		
00001	17/12/2020	I	00027	00027	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		127,388.89	0.00		
00005	17/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		0.00	127,388.89		
00001	16/12/2020	I	00025	00025	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		70,526.94	0.00		
00003	16/12/2020	I	00026	00026	DEPOSITO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		0.00	70,526.94		
00001	15/12/2020	I	00023	00023	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		1,721,723.72	0.00		
00004	15/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,721,723.72		
00001	14/12/2020	I	00021	00021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		124,986.27	0.00		
00004	14/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	124,986.27		
00001	11/12/2020	I	00019	00019	RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		170,508.33	0.00		
00006	11/12/2020	I	00020	00020	DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	170,508.33		
00001	10/12/2020	I	00017	00017	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		189,583.91	0.00		
00005	10/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		0.00	189,583.91		
00001	09/12/2020	I	00015	00015	RECAUDACION DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2020		68,581.59	0.00		
00004	09/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		0.00	68,581.59		
00003	08/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		0.00	8,325,895.18		
00001	08/12/2020	I	00013	00013	RECAUDACION DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2020		8,325,895.18	0.00		
00001	07/12/2020	I	00011	00011	RECAUDACION DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2020		57,431.71	0.00		
00004	07/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		0.00	57,431.71		
00001	05/12/2020	I	00009	00009	RECAUDACION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2020		50,286.63	0.00		
00005	05/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2020		0.00	50,286.63		
00001	04/12/2020	I	00007	00007	RECAUDACION DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2020		167,865.60	0.00		
00004	04/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		0.00	167,865.60		
00005	03/12/2020	I	00006	00006	DEPOSITO DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		0.00	21,359,258.06		
00001	03/12/2020	I	00005	00005	RECAUDACION DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2020		21,325,664.97	0.00		
00001	02/12/2020	I	00003	00003	RECAUDACION DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2020		31,107.41	0.00		
00003	02/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020		0.00	31,107.41		
00004	01/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		0.00	141,121.61		
00003	01/12/2020	I	00040	00040	DEPOSITO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2020		0.00	58,485.89		
					TOTAL:		41,112,346.58	41,112,346.58		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111 000000002 00000000000000001 0002	LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	3,824.00	0.00	0.00	3,824.00	31/12/2015
1111 000000002 00000000000000001 0004	LIC. JESUS PEREZ ALBARRA N	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
1111 000000002 00000000000000001 0005	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 I 00055 00055	CANCELACION FONDO FIJO 2020		0.00	40,000.00		
	TOTAL:		0.00	40,000.00		
1112	Bancos/Tesoreria	-7,516,003.53	191,401,785.85	136,484,845.88	47,400,936.44	
1112 000000001 00000000000000001	CTA. 0192259338	-5,070,483.97	0.00	0.00	-5,070,483.97	31/12/2015
1112 000000002 00000000000000002	CTA. 0192259230	-7,306.00	0.00	0.00	-7,306.00	31/12/2015
1112 000000012 00000000000000012	CTA. No.70068428074	-239,190.87	0.00	0.00	-239,190.87	31/12/2015
1112 000000014 00000000000000014	CTA. 0103685128	-7,009.99	0.00	0.00	-7,009.99	31/01/2020
1112 000000026 00000000000000026	CTA. 0103776662	-2,369,602.16	15,721,623.86	15,634,065.13	-2,282,043.43	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 I 00055 00055	CANCELACION FONDO FIJO 2020		40,000.00	0.00		
00004 31/12/2020 D 00113 00113	PAGO FOLIO 162 DEL 12/11/20		0.00	89,509.56		
00001 31/12/2020 I 00056 00056	DEVOLUCION DE IVA DICIEMBRE 2019		4,038,869.00	0.00		
00001 31/12/2020 I 00057 00057	INTERESES GANADOS DEL 01/12/20		25.80	0.00		
00009 31/12/2020 D 00145 00145	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/12/20		0.00	19.72		
00001 30/12/2020 I 00048 00048	DEPOSITO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020		86,204.86	0.00		
00001 30/12/2020 E 00004 01830	CANCELADO		0.00	0.00		
00002 30/12/2020 E 00004 01830	CANCELADO		0.00	0.00		
00301 30/12/2020 E 00005 01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	12,609.00		
00001 29/12/2020 I 00046 00046	DEPOSITO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020		152,275.10	0.00		
00001 28/12/2020 I 00044 00044	DEPOSITO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020		52,903.41	0.00		
00001 26/12/2020 I 00042 00042	DEPOSITO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2020		6,296.92	0.00		
00001 24/12/2020 D 00057 00057	TRANSFERENCIA CTA. 0116065627 A LA 0103776662		100.00	0.00		
00002 24/12/2020 D 00058 00058	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0116065627		0.00	100.00		
00002 23/12/2020 D 00053 00053	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0103776549		0.00	50,000.00		
00002 23/12/2020 D 00055 00055	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0103776549		0.00	50,000.00		
00002 23/12/2020 D 00056 00056	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0103776549		0.00	469,000.00		
00001 23/12/2020 I 00038 00038	DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2020		81,164.03	0.00		
00002 22/12/2020 D 00050 00050	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0113441954		0.00	500,000.00		
00001 22/12/2020 I 00036 00036	DEPOSITO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020		52,290.99	0.00		
00001 21/12/2020 I 00034 00034	DEPOSITO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		97,310.85	0.00		
00002 18/12/2020 D 00037 00037	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0103776549		0.00	370,000.00		
00002 18/12/2020 D 00039 00039	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0103939901		0.00	1,000.00		
00001 18/12/2020 D 00040 00040	TRANSFERENCIA CTA. 0103939901 A LA CTA. 0103776662		1,000.00	0.00		
00002 18/12/2020 D 00044 00044	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0113441954		0.00	500,000.00		
00001 17/12/2020 I 00028 00028	DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		94,193.20	0.00		
00001 16/12/2020 I 00026 00026	DEPOSITO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		19,000.01	0.00		
00011 15/12/2020 D 00034 00034	PAGO FACT. 865 DEL 01 DIC 2020		0.00	4,872.00		
00001 15/12/2020 I 00024 00024	DEPOSITO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		1,695,296.42	0.00		
00002 14/12/2020 D 00026 00026	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0103776549		0.00	700,000.00		
00002 14/12/2020 D 00027 00027	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0113441954		0.00	300,000.00		
00001 14/12/2020 I 00022 00022	DEPOSITO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		89,968.87	0.00		
00001 11/12/2020 I 00020 00020	DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		152,869.25	0.00		
00001 10/12/2020 I 00018 00018	DEPOSITO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		177,567.96	0.00		
00004 10/12/2020 E 00001 01827	ERNESTO BARBOSA REEMBOLSO FACTURA CANCELADA		0.00	4,841.54		
00280 10/12/2020 E 00002 01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	6,113.31		
00001 09/12/2020 I 00016 00016	DEPOSITO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		41,905.74	0.00		
00002 08/12/2020 D 00018 00018	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0115300746		0.00	8,000,000.00		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	08/12/2020	D	00019	00019	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0113441954		0.00	300,000.00		
00001	08/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		8,367,617.95	0.00		
00001	07/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		42,568.21	0.00		
00001	05/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2020		25,591.56	0.00		
00001	04/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		151,601.46	0.00		
00001	03/12/2020	I	00006	00006	DEPOSITO DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		159,318.47	0.00		
00001	02/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020		27,492.10	0.00		
00002	01/12/2020	D	00002	00002	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0113442101		0.00	4,000,000.00		
00002	01/12/2020	D	00004	00004	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0113441954		0.00	276,000.00		
00001	01/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		50,703.22	0.00		
00001	01/12/2020	I	00040	00040	DEPOSITO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2020		15,488.48	0.00		
					TOTAL:		**15,721,623.86**	**15,634,065.13**		
1112	**000000027**	**00000000000000027**			**CTA. 0103776549**	**16,395.40**	**6,440,308.10**	**6,280,266.32**	**176,437.18**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008	31/12/2020	D	00001	00001	COMPLEMENTO PAGO LISTA RAYA DEL 16 AL 30 DE NOV 2020		0.00	11,184.00		
00001	31/12/2020	D	00067	00067	DEPOSITO POR CAN. DE DOCUMENTO FONACOT 02/DIC/2020		1,200,000.00	0.00		
00002	31/12/2020	D	00069	00069	PAGO FONDO DE MUTUALIDAD DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,832.00		
00002	31/12/2020	D	00070	00070	PAGO CUOTAS SINDICALES DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	5,952.00		
00071	31/12/2020	D	00071	00071	PAGO APOYO ECONOMICO DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,500.00		
00002	31/12/2020	D	00072	00072	PAGO FONDO DE RESISTENCIA DE DICIEMBRE 2020		0.00	212.00		
00001	31/12/2020	D	00079	00079	TRANSFERENCIA CTA. 0113442101 A LA CTA. 0103776549		800,000.00	0.00		
00008	31/12/2020	D	00082	00082	PAGO PREJUBILATORIO 5/5 SILVIA GARCIA LOPEZ DEL 30 DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,057.00		
00002	31/12/2020	D	00083	00083	PAGO PENSION ALIMENTICIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.00		
00002	31/12/2020	D	00084	00084	PAGO PENSION ALIMENTICIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		0.00	600.00		
00001	31/12/2020	I	00053	00053	DEPOSITO COMPLEMENTARIO 3% EROGACIONES OCT2019		190.75	0.00		
00001	31/12/2020	I	00054	00054	DEPOSITO COMPLEMENTARIO 3% EROGACIONES JUL2019		977.46	0.00		
00001	31/12/2020	I	00051	00051	DEPOSITO COMPLEMENTARIO 3% EROGACIONES NOV2019		48.41	0.00		
00001	31/12/2020	I	00052	00052	DEPOSITO COMPLEMENTARIO 3% EROGACIONES DIC2019		90.93	0.00		
00534	31/12/2020	D	00091	00091	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	363,501.15		
00085	31/12/2020	D	00093	00093	PAGO FINIQUITOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	107,468.00		
00043	31/12/2020	D	00095	00095	PAGO LISTA RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	58,605.00		
00001	31/12/2020	I	00058	00058	INTERESES GANADOS DEL 01/12/20		0.55	0.00		
00009	31/12/2020	D	00146	00146	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/12/20		0.00	19.72		
00274	31/12/2020	D	00170	00170	PAGO PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO Y GRATIFICACION EJERCICIO 2020		0.00	2,862,251.00		
00428	31/12/2020	D	00171	00171	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	883,124.00		
00358	31/12/2020	D	00172	00172	PAGO SUELDO DEL 16 AL 31/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	762,031.00		
00008	29/12/2020	D	00052	00052	PAGO AYUDA ECONOMICA HORACIO GALICIA D. POR DECESO DE FAMILIAR		0.00	3,745.88		
00001	23/12/2020	D	00053	00053	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0103776549		50,000.00	0.00		
00022	23/12/2020	D	00054	00054	PAGO FINIQUITO AL 31/12/2020		0.00	5,617.00		
00001	23/12/2020	D	00055	00055	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0103776549		50,000.00	0.00		
00001	23/12/2020	D	00056	00056	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0103776549		469,000.00	0.00		
00002	22/12/2020	D	00048	00048	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	1,409.00		
00001	18/12/2020	D	00037	00037	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0103776549		370,000.00	0.00		
00534	18/12/2020	D	00038	00038	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	364,510.99		
00120	15/12/2020	D	00030	00030	PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	109,479.00		
00002	15/12/2020	D	00031	00031	PAGO PENSION ALIMENTICIA AL 15 DE DIC 2020		0.00	1,218.00		
00002	15/12/2020	D	00033	00033	PAGO PENSION ALIMENTICIA AL 15 DE DIC 2020		0.00	775.00		
00002	15/12/2020	D	00035	00035	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		0.00	4,137.00		
00008	15/12/2020	D	00036	00036	PAGO PREJUBILATORIO 4/5 C. SILVIA GARCIA LOPEZ , AL 15 DIC 2020		0.00	5,057.00		
00001	14/12/2020	D	00026	00026	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0103776549		700,000.00	0.00		
00001	10/12/2020	D	00024	00024	TRANSFERENCIA CTA. 0113442101 A LA CTA. 0103776549		2,800,000.00	0.00		
00022	10/12/2020	E	00007	00415	JOSUE MARTINEZ RAMIREZ PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	24,090.00		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00092	07/12/2020	D	00010	00010	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE 2020		0.00	78,692.00		
00002	07/12/2020	D	00011	00011	PAGO I.S.R. NOVIEMBRE 2020		0.00	224,143.00		
00002	07/12/2020	D	00013	00013	PAGO CUOTAS SINDICALES DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,948.00		
00002	07/12/2020	D	00014	00014	PAGO FONDO DE MUTUALIDAD DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,828.00		
00002	07/12/2020	D	00015	00015	PAGO FONDO DE RESISTENCIA DE NOVIEMBRE 2020		0.00	212.00		
00071	07/12/2020	D	00016	00016	PAGO APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE 2020		0.00	2,500.00		
00008	07/12/2020	D	00017	00017	PAGO APOYO ECONOMICO DECESO DE FAMILIAR DIRECTO DEL C. GUSTAVO M. SEGOVIANO		0.00	9,857.60		
00001	04/12/2020	E	00006	00414	CANCELADO		0.00	0.00		
00002	04/12/2020	E	00006	00414	CANCELADO		0.00	0.00		
00534	02/12/2020	D	00005	00005	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	363,822.98		
					TOTAL:		**6,440,308.10**	**6,280,266.32**		
1112	**000000028**	**00000000000000028**			**CTA. 0103776697**	**3,530.11**	**119,356.36**	**64,617.60**	**58,268.87**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	I	00059	00059	INTERERES GANADOS DEL 01/12/20		1.34	0.00		
00009	31/12/2020	D	00147	00147	VENTAS EN TARJETAS DE CREDITO DEL 01/12/20		0.00	1,156.95		
00001	31/12/2020	I	00050	00050	DEPOSITO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2020		1,937.89	0.00		
00002	30/12/2020	I	00048	00048	DEPOSITO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020		7,185.81	0.00		
00010	30/12/2020	I	00048	00048	DEPOSITO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020		0.00	20.88		
00002	29/12/2020	I	00046	00046	DEPOSITO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020		14,281.39	0.00		
00011	29/12/2020	I	00046	00046	DEPOSITO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020		0.00	90.75		
00002	28/12/2020	I	00044	00044	DEPOSITO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020		16,424.43	0.00		
00012	28/12/2020	I	00044	00044	DEPOSITO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020		0.00	104.30		
00002	23/12/2020	I	00038	00038	DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2020		17,903.87	0.00		
00012	23/12/2020	I	00038	00038	DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2020		0.00	20.88		
00002	21/12/2020	I	00034	00034	DEPOSITO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		10,322.03	0.00		
00012	21/12/2020	I	00034	00034	DEPOSITO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		0.00	923.50		
00001	19/12/2020	I	00032	00032	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2020		399.21	0.00		
00013	19/12/2020	I	00032	00032	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.24		
00002	18/12/2020	D	00042	00042	TRANSFERENCIA CTA. 0103776697 A LA CTA. 0113441954		0.00	50,000.00		
00002	17/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		11,476.90	0.00		
00013	17/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		0.00	62.64		
00002	15/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		2,395.27	0.00		
00012	15/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	226.44		
00002	14/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		12,595.22	0.00		
00012	14/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	62.64		
00002	11/12/2020	I	00020	00020	DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		1,485.07	0.00		
00011	11/12/2020	I	00020	00020	DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	20.88		
00002	10/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		4,790.54	0.00		
00013	10/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		0.00	41.76		
00002	09/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		2,395.27	0.00		
00012	09/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		0.00	20.88		
00002	07/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		5,365.41	0.00		
00012	07/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		0.00	62.64		
00002	05/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2020		2,395.27	0.00		
00013	05/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2020		0.00	20.88		
00002	04/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		462.04	0.00		
00012	04/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		0.00	7.23		
00002	03/12/2020	I	00006	00006	DEPOSITO DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		3,000.00	0.00		
00013	03/12/2020	I	00006	00006	DEPOSITO DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		0.00	20.88		
00002	02/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020		3,615.32	0.00		
00011	02/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020		0.00	41.76		
00002	01/12/2020	D	00003	00003	TRANSFERENCIA CTA. 0103776697 A LA CTA. 0113441954		0.00	11,691.00		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	01/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		924.08	0.00		
00009	01/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		0.00	14.47		
					TOTAL:		119,356.36	64,617.60		
1112	**000000029**	**00000000000000029**			**CTA. 70083382005**	-9,927.19	0.00	348.00	-10,275.19	27/11/2020
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2020	D	00148	00148	COMISION COBRADA DEL 11/12/20		0.00	348.00		
					TOTAL:		0.00	348.00		
1112	**000000030**	**00000000000000030**			**CTA. 0103939901 (Recursos PRODDER 2020)**	0.19	7,629,502.00	3,452,773.55	4,176,728.64	31/12/2015
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2020	I	00050	00050	DEPOSITO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2020		7,628,502.00	0.00		
00011	31/12/2020	D	00194	00194	PAGO FOLIO 186, 188 DEL 29/12/20 EST. 1 UNICA RED AGUA POT. LOMAS DE TULANCINGO		0.00	2,371,472.65		
00011	31/12/2020	D	00198	00198	PAGO F-456, 457 DEL 30/12/2020 RED DE AGUA POTABLE EL NARANJO II		0.00	1,080,300.90		
00001	18/12/2020	D	00039	00039	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0103939901		1,000.00	0.00		
00002	18/12/2020	D	00040	00040	TRANSFERENCIA CTA. 0103939901 A LA CTA. 0103776662		0.00	1,000.00		
					TOTAL:		7,629,502.00	3,452,773.55		
1112	**000000031**	**00000000000000031**			**CTA. 0421166886 (Recursos propios)**	-53,114.59	328,934.33	5,715.21	270,104.53	27/11/2020
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00009	31/12/2020	D	00149	00149	COBRO DE COMISION ORDEN DE PAGO DEL 07/12/20		0.00	214.40		
00009	31/12/2020	D	00150	00150	COBRO DE COMISION RENTA MENSUAL DEL 31/12/20		0.00	348.00		
00002	31/12/2020	I	00050	00050	DEPOSITO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2020		348.32	0.00		
00009	31/12/2020	D	00166	00166	COBRO DE COMISION RENTA MENSUAL DEL 04/12/20		0.00	17.60		
00003	30/12/2020	I	00048	00048	DEPOSITO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020		13,045.63	0.00		
00011	30/12/2020	I	00048	00048	DEPOSITO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020		0.00	185.63		
00003	29/12/2020	I	00046	00046	DEPOSITO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020		31,231.90	0.00		
00012	29/12/2020	I	00046	00046	DEPOSITO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020		0.00	497.60		
00003	28/12/2020	I	00044	00044	DEPOSITO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020		11,031.92	0.00		
00013	28/12/2020	I	00044	00044	DEPOSITO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020		0.00	153.56		
00002	26/12/2020	I	00042	00042	DEPOSITO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2020		7,991.83	0.00		
00008	26/12/2020	I	00042	00042	DEPOSITO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2020		0.00	157.60		
00003	23/12/2020	I	00038	00038	DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2020		12,097.72	0.00		
00013	23/12/2020	I	00038	00038	DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2020		0.00	200.07		
00002	22/12/2020	I	00036	00036	DEPOSITO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020		24,155.15	0.00		
00009	22/12/2020	I	00036	00036	DEPOSITO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020		0.00	336.23		
00003	21/12/2020	I	00034	00034	DEPOSITO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		17,922.68	0.00		
00013	21/12/2020	I	00034	00034	DEPOSITO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		0.00	308.01		
00002	19/12/2020	I	00032	00032	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2020		1,849.29	0.00		
00003	17/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		11,981.73	0.00		
00014	17/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		0.00	171.21		
00003	15/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		24,032.06	0.00		
00013	15/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	347.86		
00003	14/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		22,422.32	0.00		
00013	14/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	312.12		
00003	11/12/2020	I	00020	00020	DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		12,144.26	0.00		
00012	11/12/2020	I	00020	00020	DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	321.07		
00003	10/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		4,105.42	0.00		
00014	10/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		0.00	66.38		
00003	09/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		24,280.74	0.00		
00013	09/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		0.00	424.64		
00002	08/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		33,090.61	0.00		
00011	08/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		0.00	460.63		
00003	07/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		9,498.13	0.00		
00013	07/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		0.00	134.89		

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	05/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2020		15,633.64	0.00		
00014	05/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2020		0.00	282.38		
00002	01/12/2020	I	00040	00040	DEPOSITO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2020		52,070.98	0.00		
00011	01/12/2020	I	00040	00040	DEPOSITO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2020		0.00	765.33		
					TOTAL:		**328,934.33**	**5,715.21**		
1112	**000000034**	**00000000000000034**			**CTA. 0112845350**	**998.24**	**150,793.41**	**142,601.00**	**9,190.65**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	I	00060	00060	INTERESES GANADOS DEL 01/12/20		3.50	0.00		
00009	31/12/2020	D	00151	00151	VENTAS EN TARJETAS DE CREDITO DEL 01/12/20		0.00	19.29		
00004	30/12/2020	I	00048	00048	DEPOSITO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020		5,858.56	0.00		
00012	30/12/2020	I	00048	00048	DEPOSITO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020		0.00	922.87		
00004	29/12/2020	I	00046	00046	DEPOSITO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020		3,120.00	0.00		
00013	29/12/2020	I	00046	00046	DEPOSITO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020		0.00	43.27		
00003	19/12/2020	I	00032	00032	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2020		625.77	0.00		
00014	19/12/2020	I	00032	00032	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2020		0.00	9.79		
00002	18/12/2020	D	00041	00041	TRANSFERENCIA CTA. 0112845350 A LA CTA. 0113441954		0.00	130,000.00		
00004	11/12/2020	I	00020	00020	DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		3,877.74	0.00		
00013	11/12/2020	I	00020	00020	DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	21.63		
00004	10/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		3,120.00	0.00		
00015	10/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		0.00	55.87		
00004	05/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2020		6,666.44	0.00		
00015	05/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2020		0.00	86.19		
00003	04/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		15,802.15	0.00		
00013	04/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		0.00	66.46		
00003	03/12/2020	I	00006	00006	DEPOSITO DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		22,224.94	0.00		
00014	03/12/2020	I	00006	00006	DEPOSITO DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		0.00	160.03		
00003	01/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		89,494.31	0.00		
00010	01/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		0.00	11,215.60		
					TOTAL:		**150,793.41**	**142,601.00**		
1112	**000000035**	**00000000000000035**			**CTA. 25600447556**	**139,225.03**	**0.00**	**0.00**	**139,225.03**	**31/12/2015**
1112	**000000036**	**00000000000000036**			**CTA. 0113442101 (INVERSION)**	**65.74**	**38,764,262.75**	**13,499,996.64**	**25,264,351.85**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	D	00158	00158	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 30/12/20		25,564,145.96	0.00		
00002	31/12/2020	D	00079	00079	TRANSFERENCIA CTA. 0113442101 A LA CTA. 0103776549		0.00	800,000.00		
00002	31/12/2020	D	00094	00094	TRANSFERENCIA CTA. 0113442101 A LA CTA. 0113441954		0.00	1,000,000.00		
00001	31/12/2020	D	00152	00152	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 01/12/20		500,034.52	0.00		
00002	31/12/2020	D	00153	00153	COMPRA FONDOS DE INVERSION DEL 01/12/20		0.00	4,499,996.64		
00001	31/12/2020	D	00154	00154	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 09/12/20		2,400,000.08	0.00		
00001	31/12/2020	D	00155	00155	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 10/12/20		2,800,022.73	0.00		
00001	31/12/2020	D	00156	00156	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 22/12/20		1,500,039.45	0.00		
00001	31/12/2020	D	00157	00157	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 23/12/20		2,000,020.01	0.00		
00002	31/12/2020	D	00167	00167	TRANSFERENCIA CTA. 0113442101 A LA 0113441954		0.00	500,000.00		
00002	22/12/2020	D	00049	00049	TRANSFERENCIA CTA. 0113442101 A LA CTA. 0113441954		0.00	1,500,000.00		
00002	10/12/2020	D	00024	00024	TRANSFERENCIA CTA. 0113442101 A LA CTA. 0103776549		0.00	2,800,000.00		
00002	09/12/2020	D	00022	00022	TRANSFERENCIA CTA. 0113442101 A LA CTA. 0113441954		0.00	2,400,000.00		
00001	01/12/2020	D	00002	00002	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0113442101		4,000,000.00	0.00		
					TOTAL:		**38,764,262.75**	**13,499,996.64**		
1112	**000000037**	**00000000000000037**			**CTA. 0113441954 (PROVEEDORES)**	**79,338.88**	**7,518,635.27**	**7,490,571.88**	**107,402.27**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004	31/12/2020	D	00090	00090	PAGO ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 149160400785 OCT2020		0.00	312,374.24		
00018	31/12/2020	D	00012	00012	PAGO SERV. TELEFONICO No.5973 2022 NOVIEMBRE 2020		0.00	549.00		
00051	31/12/2020	D	00068	00068	PAGO FOLIO 57,58,59,60,61 Y 62 DICIEMBRE 2020		0.00	76,780.40		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	31/12/2020	D	00073	00073	PAGO FOLIO 4053 DEL 01 DICIEMBRE 2020		0.00	6,820.80		
00018	31/12/2020	D	00074	00074	PAGO FOLIO EE24 DEL 09 DICIEMBRE 2020		0.00	14,950.00		
00011	31/12/2020	D	00075	00075	PAGO FACTURA 63 DEL 10 DICIEMBRE 2020		0.00	11,020.00		
00011	31/12/2020	D	00076	00076	PAGO FOLIO 796F DEL 10 DICIEMBRE 2020		0.00	26,863.84		
00018	31/12/2020	D	00077	00077	PAGO FOLIO 249D DEL 12 DICIEMBRE 2020		0.00	49,176.56		
00011	31/12/2020	D	00078	00078	PAGO FOLIO 1E62 DEL 16 DICIEMBRE 2020		0.00	106,575.70		
00027	31/12/2020	D	00080	00080	PAGO FOLIO 73,75 Y 76 DICIEMBRE 2020		0.00	40,321.60		
00018	31/12/2020	D	00081	00081	PAGO FOLIO 74643 DEL 18 DICIEMBRE 2020		0.00	3,463.76		
00019	31/12/2020	D	00086	00086	PAGO FOLIO 82 Y 83 DEL 23 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,033.48		
00011	31/12/2020	D	00087	00087	PAGO FOLIO 789 DEL 23 DICIEMBRE 2020		0.00	812.00		
00026	31/12/2020	D	00088	00088	PAGO FOLIO 790 Y 791 DEL 23 DICIEMBRE 2020		0.00	12,985.04		
00018	31/12/2020	D	00089	00089	PAGO FACTURA 820 DEL 11 DICIEMBRE 2020		0.00	30,485.00		
00008	31/12/2020	D	00092	00092	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	566,144.80		
00001	31/12/2020	D	00094	00094	TRANSFERENCIA CTA. 0113442101 A LA CTA. 0113441954		1,000,000.00	0.00		
00025	31/12/2020	D	00096	00096	PAGO FOLIO 792 DEL 23 DICIEMBRE 2020		0.00	21,808.00		
00040	31/12/2020	D	00097	00097	PAGO FOLIO 788 Y 793 DEL 23 DICIEMBRE 2020		0.00	117,073.10		
00011	31/12/2020	D	00098	00098	PAGO FOLIO 1081 DEL 30 DICIEMBRE 2020		0.00	1,934.59		
00011	31/12/2020	D	00099	00099	PAGO FACTURA 1 DEL 09/12/20		0.00	18,560.00		
00011	31/12/2020	D	00100	00100	PAGO FOLIO 81 DEL 08 DICIEMBRE 2020		0.00	47,173.14		
00011	31/12/2020	D	00101	00101	PAGO FOLIO 783 DEL 08 DICIEMBRE 2020		0.00	580.00		
00011	31/12/2020	D	00102	00102	PAGO FOLIO 784 DEL 08 DICIEMBRE 2020		0.00	890.88		
00011	31/12/2020	D	00103	00103	PAGO FOLIO 785 DEL 08 DICIEMBRE 2020		0.00	2,244.60		
00145	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	95,688.71		
00090	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	276,053.40		
00004	31/12/2020	D	00111	00111	PAGO FOLIO 478 DEL 17/11/20		0.00	7,417.04		
00004	31/12/2020	D	00112	00112	PAGO FOLIO 160 DEL 12/11/20		0.00	64,767.09		
00004	31/12/2020	D	00114	00114	PAGO FOLIO 163 DEL 12/11/20		0.00	77,991.78		
00004	31/12/2020	D	00115	00115	PAGO FOLIO 171 DEL 16/11/20		0.00	20,641.75		
00004	31/12/2020	D	00116	00116	PAGO FOLIO 170 DEL 16/11/20		0.00	1,755.09		
00004	31/12/2020	D	00117	00117	PAGO FOLIO 165 DEL 12/12/20		0.00	2,632.62		
00009	31/12/2020	D	00118	00118	PAGO FACT. 481 DEL 20/08/20		0.00	32,480.00		
00004	31/12/2020	D	00119	00119	PAGO FOLIO 414 DEL 14/11/2020		0.00	42,506.07		
00004	31/12/2020	D	00120	00120	PAGO FOLIO 421 DEL 26/11/20		0.00	63,450.00		
00006	31/12/2020	D	00123	00123	PAGO FOLIO 6BA1 Y 781 DEL 30/11/20		0.00	4,912.60		
00004	31/12/2020	D	00121	00121	PAGO FOLIO 420 DEL 26/11/20		0.00	63,450.00		
00004	31/12/2020	D	00122	00122	PAGO FOLIO 52F0 DEL 30/11/20		0.00	3,538.00		
00004	31/12/2020	D	00124	00124	PAGO FOLIO 415 DEL 14/11/20		0.00	34,967.62		
00005	31/12/2020	D	00125	00125	PAGO FOLIO 416 DEL 16/11/20		0.00	15,356.78		
00004	31/12/2020	D	00126	00126	PAGO FOLIO 161 DEL 12/11/20		0.00	161,819.23		
00005	31/12/2020	D	00127	00127	PAGO FOLIO 164 DEL 12/11/20		0.00	82,158.50		
00004	31/12/2020	D	00128	00128	PAGO FOLIO 167 DEL 16/11/20		0.00	38,173.18		
00004	31/12/2020	D	00129	00129	PAGO FOLIO 168 DEL 16/11/20		0.00	38,173.18		
00001	31/12/2020	I	00061	00061	INTERESES GANADOS DEL 01/12/20		2.50	0.00		
00001	31/12/2020	D	00167	00167	TRANSFERENCIA CTA. 0113442101 A LA 0113441954		500,000.00	0.00		
00004	30/12/2020	D	00130	00130	PAGO FOLIO 169 DEL 16/11/20		0.00	31,043.14		
00001	22/12/2020	D	00049	00049	TRANSFERENCIA CTA. 0113442101 A LA CTA. 0113441954		1,500,000.00	0.00		
00001	22/12/2020	D	00050	00050	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0113441954		500,000.00	0.00		
00011	22/12/2020	D	00051	00051	PAGO FOLIO 230, A253 Y A254 DICIEMBRE 2020		0.00	1,901,879.62		
00053	21/12/2020	D	00046	00046	PAGO FOLIO 5 DEL 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	210,423.93		
00001	18/12/2020	D	00042	00042	TRANSFERENCIA CTA. 0103776697 A LA CTA. 0113441954		50,000.00	0.00		
00011	18/12/2020	D	00043	00043	PAGO FOLIO 778 DEL 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	143,541.23		
00001	18/12/2020	D	00044	00044	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0113441954		500,000.00	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	18/12/2020	D	00045	00045	PAGO FOLIO 779 DEL 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	143,541.23		
00001	18/12/2020	D	00041	00041	TRANSFERENCIA CTA. 0112845350 A LA CTA. 0113441954		130,000.00	0.00		
00002	15/12/2020	D	00032	00032	TRANSFERENCIA ERRONEA DE FECHA 15/12/2020		0.00	76,040.40		
00001	14/12/2020	D	00027	00027	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0113441954		300,000.00	0.00		
00001	10/12/2020	D	00025	00025	DEVOLUCION PAGO POR DUPLICIDAD DEL 25 NOV 2020.		50,941.77	0.00		
00001	09/12/2020	D	00022	00022	TRANSFERENCIA CTA. 0113442101 A LA CTA. 0113441954		2,400,000.00	0.00		
00004	09/12/2020	D	00023	00023	REINTEGRO MUNICIPIO DE CHALCO DEL SEGUNDO TRIMESTRE CONAGUA 2020		0.00	2,377,126.00		
00001	08/12/2020	D	00019	00019	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0113441954		300,000.00	0.00		
00024	08/12/2020	D	00020	00020	PAGO FACTURA 2352 DEL 06 DIC 2020		0.00	1,530.00		
00011	08/12/2020	D	00021	00021	PAGO FOLIO 1079 DEL 01 DIC 2020		0.00	3,301.36		
00018	02/12/2020	D	00006	00006	PAGO SERV. TELEFONICO No.5975 1745 NOVIEMBRE 2020		0.00	549.00		
00025	02/12/2020	D	00007	00007	PAGO SERV. TELEFONICO No.5975 1746 NOVIEMBRE 2020		0.00	871.80		
00032	02/12/2020	D	00008	00008	PAGO SERV. TELEFONICO No.5975 1747 NOVIEMBRE 2020		0.00	549.00		
00018	02/12/2020	D	00009	00009	PAGO SERV. TELEFONICO No.553092 6717 NOVIEMBRE 2020		0.00	622.00		
00001	01/12/2020	D	00003	00003	TRANSFERENCIA CTA. 0103776697 A LA CTA. 0113441954		11,691.00	0.00		
00001	01/12/2020	D	00004	00004	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0113441954		276,000.00	0.00		
					TOTAL:		**7,518,635.27**	**7,490,571.88**		
1112	**000000038**	**00000000000000038**			**CTA. 0113198766 (FISMDF 2019)**	**107.03**	**929,999.82**	**0.00**	**930,106.85**	**30/04/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	D	00159	00159	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 30/12/20		929,999.82	0.00		
					TOTAL:		**929,999.82**	**0.00**		
1112	**000000039**	**00000000000000039**			**CTA. 01720125282291**	**299.53**	**243,141.81**	**132.01**	**243,309.33**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	I	00064	00064	CONTRATO DAZ DEL 11/12/20		2.00	0.00		
00003	31/12/2020	I	00050	00050	DEPOSITO DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2020		151,778.18	0.00		
00001	31/12/2020	I	00062	00062	ABONO LIQUIDACION INTERESES DEL 01/12/20		0.06	0.00		
00004	31/12/2020	D	00175	00175	RECLASIFICACION A PI 60 DEL 30/09/20		0.00	132.01		
00005	31/12/2020	D	00175	00175	RECLASIFICACION A PI 60 DEL 30/09/20		0.00	0.00		
00005	29/12/2020	I	00046	00046	DEPOSITO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020		30.00	0.00		
00004	19/12/2020	I	00032	00032	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2020		29,935.54	0.00		
00004	17/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		9,737.07	0.00		
00002	16/12/2020	I	00026	00026	DEPOSITO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020		51,526.95	0.00		
00005	11/12/2020	I	00020	00020	DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		132.01	0.00		
					TOTAL:		**243,141.81**	**132.01**		
1112	**000000042**	**00000000000000042**			**CTA. 0115300746 (PRODI 2020)**	**651.09**	**71,519,187.65**	**48,275,747.03**	**23,244,091.71**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2020	D	00060	00060	PAGO FACTURA 66 DEL 12 DICIEMBRE 2020		0.00	291,895.99		
00001	31/12/2020	D	00160	00160	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 14/12/20		29,962,045.94	0.00		
00002	31/12/2020	D	00161	00161	COMPRA FONDOS DE INVERSION DEL 18/12/20		0.00	28,651,950.29		
00001	31/12/2020	D	00162	00162	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 22/12/20		10,000,024.02	0.00		
00001	31/12/2020	I	00063	00063	INTERESES GANADOS DEL 01/12/20		48.61	0.00		
00002	31/12/2020	D	00168	00168	COMPRA FONDOS DE INVERSION DEL 08/12/20		0.00	7,999,977.91		
00001	31/12/2020	D	00169	00169	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 29/12/20		18,676,932.58	0.00		
00001	31/12/2020	I	00065	00065	SPEI RECIBIDO BANORTE PRODI CHALCO 2020		4,880,136.50	0.00		
00011	31/12/2020	D	00187	00187	PAGO F-8,9 DEL 30/12/20 SUSTITUCION RED DIST. AGUA POTABLE ,COL. JAZMIN DE LAS FLORES Y COL. CASERIO		0.00	1,225,893.10		
00011	31/12/2020	D	00189	00189	PAGO FOLIO 1504, 60AE DEL 29/12/20 REHAB. Y DESINFECCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO POZO 5,10,2,7,1.		0.00	368,405.17		
00011	31/12/2020	D	00190	00190	PAGO FOLIO C641, F312 DEL 29/12/20 REHB. Y DESINFECCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO POZO 5,10,2,7,1		0.00	596,996.60		
00011	31/12/2020	D	00192	00192	PAGO FOLIO 3210, AA87 DEL 30/12/20 SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , SAN MATEO HUITZILZINGO		0.00	298,706.90		
00011	31/12/2020	D	00193	00193	PAGO FOLIO 0B54, 92CD DEL 30/12/20 SECTORIZACION RED DE AGUA POTABLE, SAN MATEO HUITZILZINGO		0.00	450,717.67		
00011	31/12/2020	D	00195	00195	PAGO FOLIO 796 DEL 31/12/20 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO 2		0.00	138,275.00		
00011	31/12/2020	D	00196	00196	PAGO FOLIO 798 DEL 31/12/20 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO 2		0.00	279,402.05		
00011	31/12/2020	D	00188	00188	PAGO FOLIO 10, 11 DEL 30/12/20 SUST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE COL. JAZMIN		0.00	816,465.52		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	31/12/2020	D	00210	00210	PAGO FOLIO 196, 198 DEL 31/12/20 SUST. LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE EN LA COL. LOMAS 1RA. ETAPA		0.00	3,192,860.08		
00011	31/12/2020	D	00211	00211	PAGO FOLIO 1766 , 8036 DEL 31/12/20 SUST. RED DE AGUA POTABLE COL. MARGARITA MORAN BARRIO SAN MIGUEL		0.00	2,653,556.74		
00011	14/12/2020	D	00028	00028	PAGO FACTURA 64 DEL 12 DICIEMBRE 2020		0.00	962,540.00		
00011	14/12/2020	D	00029	00029	PAGO FACTURA 65 DEL 12 DICIEMBRE 2020		0.00	348,104.01		
00001	08/12/2020	D	00018	00018	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0115300746		8,000,000.00	0.00		
					TOTAL:		**71,519,187.65**	**48,275,747.03**		
1112	**000000043**	**00000000000000043**			**CTA. 0116065627 (FISMDF 2020)**	**0.00**	**42,036,040.49**	**41,638,011.51**	**398,028.98**	**31/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00011	31/12/2020	D	00176	00176	PAGO F-94A4 DEL 25/12/20 REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		0.00	626,663.91		
00002	31/12/2020	D	00085	00085	TRANSFERENCIA ERRONEA DEL 29/12/20		0.00	1,457,987.28		
00002	31/12/2020	D	00163	00163	COMPRA FONDOS DE INVERSION DEL 08/12/20		0.00	20,999,980.47		
00001	31/12/2020	D	00164	00164	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 24/12/20		16,000,023.49	0.00		
00001	31/12/2020	D	00165	00165	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 28/12/20		5,035,917.00	0.00		
00011	31/12/2020	D	00177	00177	PAGO F-178,180 DEL 23/12/20 CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION DEL POZO SAN PABLO 2		0.00	1,251,492.11		
00011	31/12/2020	D	00178	00178	PAGO FACTURA 574 DEL 24/12/20 MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE, LA CANDELARIA TLAPALA		0.00	712,373.05		
00011	31/12/2020	D	00179	00179	PAGO FOLIO 181, 182 DEL 23/12/20 CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POZO 14		0.00	4,063,511.40		
00011	31/12/2020	D	00180	00180	PAGO FOLIO 165, 08 DEL 26/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO SAN LORENZO CHIMALPA		0.00	280,562.34		
00011	31/12/2020	D	00181	00181	PAGO FOLIO 4, 7 DICIEMBRE 2020 REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		0.00	679,392.84		
00011	31/12/2020	D	00182	00182	PAGO FOLIO 2, 5 DEL 24/12/20 REHABILITACION LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		0.00	361,839.92		
00011	31/12/2020	D	00183	00183	PAGO F-DF7F, B8C1 DEL 24/12/20 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO, COL CULTURAS DE MEXICO		0.00	1,878,080.56		
00011	31/12/2020	D	00184	00184	PAGO FOLIO 167, 10 DEL 28/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO SAN MARTIN XICO NUEVO		0.00	283,112.92		
00011	31/12/2020	D	00185	00185	PAGO FOLIO 168, 11 DEL 28/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO LA CANDELARIA TLAPALA		0.00	1,364,024.09		
00011	31/12/2020	D	00186	00186	PAGO FOLIO 448, 449 DEL 29/12/20 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EL SOCORRO, SAN MARCOS		0.00	3,636,309.50		
00011	31/12/2020	D	00191	00191	PAGO FOLIO 2DA1, A7AA DEL 29/12/20 CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO FRANCISCO SARABIA SAN		0.00	633,037.45		
00011	31/12/2020	D	00209	00209	PAGO FOLIO 452,453 DEL 29/12/20 CONST. RED DRENAJE SANITARIO EL NARANJO 1		0.00	2,713,187.13		
00011	31/12/2020	D	00213	00213	PAGO FOLIO 34DA, 5146 DEL 25/12/20		0.00	696,356.54		
00002	24/12/2020	D	00057	00057	TRANSFERENCIA CTA. 0116065627 A LA 0103776662		0.00	100.00		
00001	24/12/2020	D	00058	00058	TRANSFERENCIA CTA. 0103776662 A LA CTA. 0116065627		100.00	0.00		
00004	03/12/2020	I	00006	00006	DEPOSITO DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		21,000,000.00	0.00		
					TOTAL:		**42,036,040.49**	**41,638,011.51**		
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**52,544,566.08**	**62,151,905.31**	**114,696,471.39**	**0.00**	
1114	**000000001**	**00000000000000001**			**No. Contrato 2050027820**	**29,803,645.50**	**4,499,996.64**	**34,303,642.14**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00158	00158	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 30/12/20		0.00	25,103,525.35		
00002	31/12/2020	D	00152	00152	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 01/12/20		0.00	500,034.52		
00001	31/12/2020	D	00153	00153	COMPRA FONDOS DE INVERSION DEL 01/12/20		4,499,996.64	0.00		
00002	31/12/2020	D	00154	00154	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 09/12/20		0.00	2,400,000.08		
00002	31/12/2020	D	00155	00155	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 10/12/20		0.00	2,800,022.73		
00002	31/12/2020	D	00156	00156	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 22/12/20		0.00	1,500,039.45		
00002	31/12/2020	D	00157	00157	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 23/12/20		0.00	2,000,020.01		
					TOTAL:		**4,499,996.64**	**34,303,642.14**		
1114	**000000001**	**00000000000000002**			**No. Contrato 2050027812**	**870,074.12**	**0.00**	**870,074.12**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00159	00159	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 30/12/20		0.00	870,074.12		
					TOTAL:		**0.00**	**870,074.12**		
1114	**000000001**	**00000000000000004**			**No. Contrato 2051483870**	**21,870,846.46**	**36,651,928.20**	**58,522,774.66**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00160	00160	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 14/12/20		0.00	29,962,045.94		
00001	31/12/2020	D	00161	00161	COMPRA FONDOS DE INVERSION DEL 18/12/20		28,651,950.29	0.00		
00002	31/12/2020	D	00162	00162	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 22/12/20		0.00	10,000,024.02		
00001	31/12/2020	D	00168	00168	COMPRA FONDOS DE INVERSION DEL 08/12/20		7,999,977.91	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002 31/12/2020 D 00169 00169	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 29/12/20		0.00	18,560,704.70		
	TOTAL:		36,651,928.20	58,522,774.66		
1114 000000001 00000000000000005	**No.Contrato 2051543911**	**0.00**	**20,999,980.47**	**20,999,980.47**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00163 00163	COMPRA FONDOS DE INVERSION DEL 08/12/20		20,999,980.47	0.00		
00002 31/12/2020 D 00164 00164	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 24/12/20		0.00	16,000,023.49		
00002 31/12/2020 D 00165 00165	VENTA FONDOS DE INVERSION DEL 28/12/20		0.00	4,999,956.98		
	TOTAL:		**20,999,980.47**	**20,999,980.47**		
1121	**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**1.71**	**0.00**	**0.00**	**1.71**	
1121 000000006	**BBVA BANCOMER, S.A. CONTRATO No.2045418518**	**1.71**	**0.00**	**0.00**	**1.71**	**31/12/2015**
1123	**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**3,153,140.88**	**1,534,027.70**	**1,252,249.32**	**3,434,919.26**	
1123 000000001 00000000000000001 0002	**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**666,163.86**	**0.00**	**0.00**	**666,163.86**	**31/12/2015**
1123 000000005 00000000000000001 0002	**LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ**	**221,259.37**	**0.00**	**0.00**	**221,259.37**	**31/12/2015**
1123 000000005 00000000000000001 0032	**ING. CARLOS BONILLA LINARES**	**220,416.75**	**0.00**	**0.00**	**220,416.75**	**31/12/2015**
1123 000000005 00000000000000001 0039	**LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN**	**24,553.08**	**0.00**	**0.00**	**24,553.08**	**31/10/2020**
1123 000000005 00000000000000001 0042	**OSCAR JOSAFAT SOTO HERNANDEZ**	**604,857.86**	**0.00**	**0.00**	**604,857.86**	**30/06/2020**
1123 000000005 00000000000000001 0047	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**1,307.56**	**0.00**	**1,307.55**	**0.01**	**31/10/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 I 00053 00053	DEPOSITO COMPLEMENTARIO 3% EROGACIONES OCT2019		0.00	190.75		
00002 31/12/2020 I 00054 00054	DEPOSITO COMPLEMENTARIO 3% EROGACIONES JUL2019		0.00	977.46		
00002 31/12/2020 I 00051 00051	DEPOSITO COMPLEMENTARIO 3% EROGACIONES NOV2019		0.00	48.41		
00002 31/12/2020 I 00052 00052	DEPOSITO COMPLEMENTARIO 3% EROGACIONES DIC2019		0.00	90.93		
	TOTAL:		**0.00**	**1,307.55**		
1123 000000005 00000000000000001 0050	**YAZMIN ANA KAREN SANCHEZ LOAEZA**	**200.19**	**0.00**	**0.00**	**200.19**	**30/06/2020**
1123 000000005 00000000000000001 0051	**CLORAGUA, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**1,457,987.28**	**0.00**	**1,457,987.28**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00085 00085	TRANSFERENCIA ERRONEA DEL 29/12/20		1,457,987.28	0.00		
	TOTAL:		**1,457,987.28**	**0.00**		
1123 000000005 00000000000000001 0052	**MIRIAM ELIAS GASCA**	**-53.93**	**0.02**	**0.00**	**-53.91**	**21/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 22/12/2020 I 00036 00036	DEPOSITO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020		0.02	0.00		
	TOTAL:		**0.02**	**0.00**		
1123 000000005 00000000000000001 0054	**GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES**	**3,612.00**	**0.00**	**0.00**	**3,612.00**	**31/12/2015**
1123 000000005 00000000000000001 0056	**DANIEL BARRIOS ALONSO**	**157,154.37**	**0.00**	**0.00**	**157,154.37**	**30/06/2020**
1123 000000005 00000000000000001 0057	**CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA**	**50,941.77**	**0.00**	**50,941.77**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 10/12/2020 D 00025 00025	DEVOLUCION PAGO POR DUPLICIDAD DEL 25 NOV 2020.		0.00	50,941.77		
	TOTAL:		**0.00**	**50,941.77**		
1123 000000005 00000000000000001 0064	**C.P. MARTIN LOPEZ TEXCALPA**	**2,728.00**	**0.00**	**0.00**	**2,728.00**	**01/09/2020**
1123 000000005 00000000000000001 0065	**FONACOT**	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00067 00067	DEPOSITO POR CAN. DE DOCUMENTO FONACOT 02/DIC/2020		0.00	1,200,000.00		
	TOTAL:		**0.00**	**1,200,000.00**		
1123 000000005 00000000000000001 0066	**KENIA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE**	**0.00**	**76,040.40**	**0.00**	**76,040.40**	**15/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/12/2020	D	00032	00032	TRANSFERENCIA ERRONEA DE FECHA 15/12/2020		76,040.40	0.00		
					TOTAL:		**76,040.40**	**0.00**		
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**48,912,515.95**	**9,047,528.90**	**5,051,695.99**	**52,908,348.86**	
1129	**000000001**	**00000000000000001**	**0001**		**I.V.A. ACREDITABLE**	**25,489,579.42**	**5,489,942.85**	**4,281,290.66**	**26,698,231.61**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002	31/12/2020	D	00090	00090	PAGO ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 149160400785 OCT2020		43,086.10	0.00		
00001	31/12/2020	D	00012	00012	PAGO SERV. TELEFONICO No.5973 2022 NOVIEMBRE 2020		75.73	0.00		
00007	31/12/2020	D	00176	00176	PAGO F-94A4 DEL 25/12/20 REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		87,952.83	0.00		
00001	31/12/2020	D	00166	00166	COBRO DE COMISION RENTA MENSUAL DEL 04/12/20		2.43	0.00		
00007	31/12/2020	D	00060	00060	PAGO FACTURA 66 DEL 12 DICIEMBRE 2020		40,261.52	0.00		
00027	31/12/2020	D	00068	00068	PAGO FOLIO 57,58,59,60,61 Y 62 DICIEMBRE 2020		4,736.00	0.00		
00029	31/12/2020	D	00068	00068	PAGO FOLIO 57,58,59,60,61 Y 62 DICIEMBRE 2020		2,928.00	0.00		
00031	31/12/2020	D	00068	00068	PAGO FOLIO 57,58,59,60,61 Y 62 DICIEMBRE 2020		1,048.00	0.00		
00033	31/12/2020	D	00068	00068	PAGO FOLIO 57,58,59,60,61 Y 62 DICIEMBRE 2020		300.80	0.00		
00035	31/12/2020	D	00068	00068	PAGO FOLIO 57,58,59,60,61 Y 62 DICIEMBRE 2020		1,060.80	0.00		
00037	31/12/2020	D	00068	00068	PAGO FOLIO 57,58,59,60,61 Y 62 DICIEMBRE 2020		516.80	0.00		
00011	31/12/2020	D	00073	00073	PAGO FOLIO 4053 DEL 01 DICIEMBRE 2020		940.80	0.00		
00011	31/12/2020	D	00074	00074	PAGO FOLIO EE24 DEL 09 DICIEMBRE 2020		2,062.08	0.00		
00007	31/12/2020	D	00075	00075	PAGO FACTURA 83 DEL 10 DICIEMBRE 2020		1,520.00	0.00		
00007	31/12/2020	D	00076	00076	PAGO FOLIO 796F DEL 10 DICIEMBRE 2020		3,705.34	0.00		
00011	31/12/2020	D	00077	00077	PAGO FOLIO 249D DEL 12 DICIEMBRE 2020		6,782.98	0.00		
00007	31/12/2020	D	00078	00078	PAGO FOLIO 1E62 DEL 16 DICIEMBRE 2020		14,700.10	0.00		
00015	31/12/2020	D	00080	00080	PAGO FOLIO 73,75 Y 76 DICIEMBRE 2020		3,564.80	0.00		
00017	31/12/2020	D	00080	00080	PAGO FOLIO 73,75 Y 76 DICIEMBRE 2020		636.80	0.00		
00019	31/12/2020	D	00080	00080	PAGO FOLIO 73,75 Y 76 DICIEMBRE 2020		1,360.00	0.00		
00011	31/12/2020	D	00081	00081	PAGO FOLIO 74643 DEL 18 DICIEMBRE 2020		477.76	0.00		
00011	31/12/2020	D	00086	00086	PAGO FOLIO 82 Y 83 DEL 23 DE DICIEMBRE 2020		142.88	0.00		
00013	31/12/2020	D	00086	00086	PAGO FOLIO 82 Y 83 DEL 23 DE DICIEMBRE 2020		137.60	0.00		
00007	31/12/2020	D	00087	00087	PAGO FOLIO 789 DEL 23 DICIEMBRE 2020		112.00	0.00		
00015	31/12/2020	D	00088	00088	PAGO FOLIO 790 Y 791 DEL 23 DICIEMBRE 2020		1,567.04	0.00		
00018	31/12/2020	D	00088	00088	PAGO FOLIO 790 Y 791 DEL 23 DICIEMBRE 2020		224.00	0.00		
00011	31/12/2020	D	00089	00089	PAGO FACTURA 620 DEL 11 DICIEMBRE 2020		4,204.83	0.00		
00001	31/12/2020	D	00146	00146	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DEL 01/12/20		2.72	0.00		
00002	31/12/2020	D	00092	00092	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		25,574.38	0.00		
00004	31/12/2020	D	00092	00092	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		30,735.52	0.00		
00006	31/12/2020	D	00092	00092	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		21,779.03	0.00		
00015	31/12/2020	D	00096	00096	PAGO FOLIO 792 DEL 23 DICIEMBRE 2020		3,008.00	0.00		
00023	31/12/2020	D	00097	00097	PAGO FOLIO 788 Y 793 DEL 23 DICIEMBRE 2020		11,867.95	0.00		
00026	31/12/2020	D	00097	00097	PAGO FOLIO 788 Y 793 DEL 23 DICIEMBRE 2020		4,280.07	0.00		
00007	31/12/2020	D	00098	00098	PAGO FOLIO 1081 DEL 30 DICIEMBRE 2020		266.84	0.00		
00007	31/12/2020	D	00099	00099	PAGO FACTURA 1 DEL 09/12/20		2,560.00	0.00		
00007	31/12/2020	D	00100	00100	PAGO FOLIO 81 DEL 08 DICIEMBRE 2020		6,506.64	0.00		
00007	31/12/2020	D	00101	00101	PAGO FOLIO 783 DEL 08 DICIEMBRE 2020		80.00	0.00		
00002	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		86.59	0.00		
00004	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		1,173.91	0.00		
00007	31/12/2020	D	00103	00103	PAGO FOLIO 785 DEL 08 DICIEMBRE 2020		309.60	0.00		
00007	31/12/2020	D	00102	00102	PAGO FOLIO 784 DEL 08 DICIEMBRE 2020		122.88	0.00		
00010	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		611.00	0.00		
00017	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		399.56	0.00		
00023	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		349.33	0.00		
00028	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		273.98	0.00		
00034	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		56.05	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		1,297.31	0.00		
00043	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		410.88	0.00		
00049	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		274.69	0.00		
00052	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		286.95	0.00		
00057	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		437.15	0.00		
00062	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		190.55	0.00		
00068	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		22.42	0.00		
00070	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		325.06	0.00		
00074	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		992.38	0.00		
00080	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		551.95	0.00		
00087	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		360.45	0.00		
00092	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		313.28	0.00		
00098	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		263.58	0.00		
00102	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		87.86	0.00		
00105	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		1,182.74	0.00		
00113	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		371.72	0.00		
00117	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		461.83	0.00		
00122	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		325.11	0.00		
00127	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		337.93	0.00		
00131	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		371.72	0.00		
00136	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		24.78	0.00		
00138	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		1,015.58	0.00		
00002	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		142.57	0.00		
00004	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		368.31	0.00		
00006	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,770.26	0.00		
00009	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,137.90	0.00		
00012	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,796.68	0.00		
00015	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,186.05	0.00		
00018	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,526.59	0.00		
00021	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		140.92	0.00		
00023	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		93.39	0.00		
00025	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		2,055.03	0.00		
00028	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		992.30	0.00		
00030	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		2,124.68	0.00		
00033	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,167.41	0.00		
00036	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,914.55	0.00		
00039	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,190.76	0.00		
00042	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		875.56	0.00		
00045	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		782.16	0.00		
00048	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		255.44	0.00		
00050	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,109.04	0.00		
00053	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,593.45	0.00		
00056	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,094.74	0.00		
00059	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,459.65	0.00		
00062	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,301.52	0.00		
00065	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		437.89	0.00		
00068	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		2,116.49	0.00		
00071	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		900.12	0.00		
00074	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,970.52	0.00		
00077	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,094.74	0.00		
00078	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,994.85	0.00		
00082	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,033.92	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00084	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		437.89	0.00		
00087	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		1,228.54	0.00		
00002	31/12/2020	D	00111	00111	PAGO FOLIO 478 DEL 17/11/20		1,023.04	0.00		
00002	31/12/2020	D	00112	00112	PAGO FOLIO 160 DEL 12/11/20		8,933.39	0.00		
00002	31/12/2020	D	00113	00113	PAGO FOLIO 162 DEL 12/11/20		12,346.14	0.00		
00002	31/12/2020	D	00114	00114	PAGO FOLIO 163 DEL 12/11/20		10,757.49	0.00		
00002	31/12/2020	D	00115	00115	PAGO FOLIO 171 DEL 16/11/20		2,847.13	0.00		
00002	31/12/2020	D	00116	00116	PAGO FOLIO 170 DEL 16/11/20		242.08	0.00		
00002	31/12/2020	D	00117	00117	PAGO FOLIO 165 DEL 12/12/20		363.12	0.00		
00002	31/12/2020	D	00118	00118	PAGO FACT. 461 DEL 20/08/20		4,480.00	0.00		
00002	31/12/2020	D	00119	00119	PAGO FOLIO 414 DEL 14/11/2020		5,862.91	0.00		
00002	31/12/2020	D	00120	00120	PAGO FOLIO 421 DEL 26/11/20		8,751.72	0.00		
00002	31/12/2020	D	00121	00121	PAGO FOLIO 420 DEL 26/11/20		8,751.72	0.00		
00002	31/12/2020	D	00122	00122	PAGO FOLIO 52F0 DEL 30/11/20		488.00	0.00		
00002	31/12/2020	D	00123	00123	PAGO FOLIO 6BA1 Y 781 DEL 30/11/20		409.60	0.00		
00004	31/12/2020	D	00123	00123	PAGO FOLIO 6BA1 Y 781 DEL 30/11/20		268.00	0.00		
00002	31/12/2020	D	00128	00128	PAGO FOLIO 167 DEL 16/11/20		5,265.26	0.00		
00002	31/12/2020	D	00124	00124	PAGO FOLIO 415 DEL 14/11/20		4,823.12	0.00		
00002	31/12/2020	D	00125	00125	PAGO FOLIO 416 DEL 16/11/20		2,118.18	0.00		
00002	31/12/2020	I	00056	00056	DEVOLUCION DE IVA DICIEMBRE 2019		0.00	3,952,700.00		
00002	31/12/2020	D	00126	00126	PAGO FOLIO 161 DEL 12/11/20		22,319.89	0.00		
00002	31/12/2020	D	00127	00127	PAGO FOLIO 164 DEL 12/11/20		11,332.19	0.00		
00002	31/12/2020	D	00129	00129	PAGO FOLIO 168 DEL 16/11/20		5,265.26	0.00		
00001	31/12/2020	D	00145	00145	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/12/20		2.72	0.00		
00001	31/12/2020	D	00147	00147	VENTAS EN TARJETAS DE CREDITO DEL 01/12/20		159.58	0.00		
00001	31/12/2020	D	00148	00148	COMISION COBRADA DEL 11/12/20		48.00	0.00		
00001	31/12/2020	D	00149	00149	COBRO DE COMISION ORDEN DE PAGO DEL 07/12/20		29.57	0.00		
00001	31/12/2020	D	00150	00150	COBRO DE COMISION RENTA MENSUAL DEL 31/12/20		48.00	0.00		
00001	31/12/2020	D	00151	00151	VENTAS EN TARJETAS DE CREDITO DEL 01/12/20		2.66	0.00		
00007	31/12/2020	D	00178	00178	PAGO FACTURA 574 DEL 24/12/20 MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE, LA CANDELARIA TLAPALA		99,982.18	0.00		
00007	31/12/2020	D	00177	00177	PAGO F-178,180 DEL 23/12/20 CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION DEL POZO SAN PABLO 2		175,648.02	0.00		
00007	31/12/2020	D	00179	00179	PAGO FOLIO 181, 182 DEL 23/12/20 CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POZO 14		715,106.92	0.00		
00007	31/12/2020	D	00180	00180	PAGO FOLIO 165, 08 DEL 26/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO SAN LORENZO CHIMALPA		39,377.17	0.00		
00007	31/12/2020	D	00181	00181	PAGO FOLIO 4, 7 DICIEMBRE 2020 REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		95,353.38	0.00		
00007	31/12/2020	D	00182	00182	PAGO FOLIO 2, 6 DEL 24/12/20 REHABILITACION LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		50,784.55	0.00		
00007	31/12/2020	D	00183	00183	PAGO F-DF7F, B8C1 DEL 24/12/20 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO, COL CULTURAS DE MEXICO		263,590.25	0.00		
00007	31/12/2020	D	00184	00184	PAGO FOLIO 167, 10 DEL 28/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO SAN MARTIN XICO NUEVO		39,735.15	0.00		
00007	31/12/2020	D	00185	00185	PAGO FOLIO 168, 11 DEL 28/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO LA CANDELARIA TLAPALA		191,441.98	0.00		
00007	31/12/2020	D	00186	00186	PAGO FOLIO 448, 449 DEL 29/12/20 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EL SOCORRO, SAN MARCOS		510,359.23	0.00		
00007	31/12/2020	D	00187	00187	PAGO F-8,9 DEL 30/12/20 SUSTITUCION RED DIST. AGUA POTABLE ,COL. JAZMIN DE LAS FLORES Y COL. CASERIO		169,820.69	0.00		
00007	31/12/2020	D	00189	00189	PAGO FOLIO 1604, 60AE DEL 29/12/20 REHAB. Y DESINFECCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO POZO 5,10,2,7,1,		51,034.48	0.00		
00007	31/12/2020	D	00191	00191	PAGO FOLIO 2DA1, A7AA DEL 29/12/20 CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO FRANCISCO SARABIA SAN		88,847.36	0.00		
00007	31/12/2020	D	00190	00190	PAGO FOLIO C641, F312 DEL 29/12/20 REHB. Y DESINFECCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO POZO 5,10,2,7,1		82,700.83	0.00		
00007	31/12/2020	D	00192	00192	PAGO FOLIO 3210, AA87 DEL 30/12/20 SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , SAN MATEO HUITZILZINGO		41,379.31	0.00		
00007	31/12/2020	D	00193	00193	PAGO FOLIO 0B54, 92CD DEL 30/12/20 SECTORIZACION RED DE AGUA POTABLE, SAN MATEO HUITZILZINGO		62,437.08	0.00		
00001	31/12/2020	D	00194	00194	PAGO FOLIO 186, 188 DEL 29/12/20 EST. 1 UNICA RED AGUA POT. LOMAS DE TULANCINGO		183,749.16	0.00		
00007	31/12/2020	D	00195	00195	PAGO FOLIO 796 DEL 31/12/20 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO 2		19,072.41	0.00		
00007	31/12/2020	D	00196	00196	PAGO FOLIO 798 DEL 31/12/20 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO 2		38,538.21	0.00		
00001	31/12/2020	D	00198	00198	PAGO F-456, 457 DEL 30/12/2020 RED DE AGUA POTABLE EL NARANJO II		149,652.07	0.00		
00007	31/12/2020	D	00188	00188	PAGO FOLIO 10, 11 DEL 30/12/20 SUST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE COL. JAZMIN		113,103.45	0.00		
00007	31/12/2020	D	00209	00209	PAGO FOLIO 452,453 DEL 29/12/20 CONST. RED DRENAJE SANITARIO EL NARANJO 1		380,798.19	0.00		
00007	31/12/2020	D	00210	00210	PAGO FOLIO 196, 198 DEL 31/12/20 SUST. LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE EN LA COL. LOMAS 1RA. ETAPA		442,300.96	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	31/12/2020	D	00211	00211	PAGO FOLIO 1766 , 8036 DEL 31/12/20 SUST. RED DE AGUA POTABLE COL. MARGARITA MORAN BARRIO SAN MIGUEL		367,592.28	0.00		
00007	31/12/2020	D	00213	00213	PAGO FOLIO 34DA, 5146 DEL 25/12/20		97,734.25	0.00		
00002	31/12/2020	D	00223	00223	TRASPASO DE IVA POR PAGAR A ACREDITABLE DIC 2020		0.00	328,590.66		
00009	30/12/2020	I	00048	00048	DEPOSITO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2020		155.77	0.00		
00002	30/12/2020	D	00130	00130	PAGO FOLIO 169 DEL 16/11/20		4,281.81	0.00		
00161	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		38.40	0.00		
00163	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		82.62	0.00		
00165	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		82.62	0.00		
00167	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		82.62	0.00		
00169	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		82.62	0.00		
00171	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		7.92	0.00		
00186	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		178.90	0.00		
00189	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		24.28	0.00		
00191	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		15.72	0.00		
00193	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		5.93	0.00		
00195	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		49.38	0.00		
00197	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		2.90	0.00		
00199	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		176.00	0.00		
00201	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		60.58	0.00		
00207	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		2.76	0.00		
00210	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		5.93	0.00		
00212	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		15.72	0.00		
00214	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		24.28	0.00		
00216	30/12/2020	E	00005	01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		2.90	0.00		
00010	29/12/2020	I	00046	00046	DEPOSITO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2020		87.14	0.00		
00011	28/12/2020	I	00044	00044	DEPOSITO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2020		35.57	0.00		
00007	26/12/2020	I	00042	00042	DEPOSITO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2020		21.74	0.00		
00011	23/12/2020	I	00038	00038	DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2020		30.47	0.00		
00001	22/12/2020	D	00051	00051	PAGO FOLIO 230, A253 Y A254 DICIEMBRE 2020		262,328.22	0.00		
00008	22/12/2020	I	00036	00036	DEPOSITO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2020		46.37	0.00		
00031	21/12/2020	D	00046	00046	PAGO FOLIO 5 DEL 11 DE DICIEMBRE 2020		29,023.95	0.00		
00011	21/12/2020	I	00034	00034	DEPOSITO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2020		169.87	0.00		
00012	19/12/2020	I	00032	00032	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2020		2.22	0.00		
00007	18/12/2020	D	00043	00043	PAGO FOLIO 778 DEL 14 DE DICIEMBRE 2020		19,798.79	0.00		
00007	18/12/2020	D	00045	00045	PAGO FOLIO 779 DEL 14 DE DICIEMBRE 2020		19,798.79	0.00		
00012	17/12/2020	I	00028	00028	DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020		32.26	0.00		
00001	15/12/2020	D	00034	00034	PAGO FACT. B65 DEL 01 DIC 2020		672.00	0.00		
00011	15/12/2020	I	00024	00024	DEPOSITO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020		79.21	0.00		
00007	14/12/2020	D	00028	00028	PAGO FACTURA 64 DEL 12 DICIEMBRE 2020		132,764.14	0.00		
00007	14/12/2020	D	00029	00029	PAGO FACTURA 65 DEL 12 DICIEMBRE 2020		48,014.35	0.00		
00011	14/12/2020	I	00022	00022	DEPOSITO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020		51.69	0.00		
00010	11/12/2020	I	00020	00020	DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020		50.15	0.00		
00012	10/12/2020	I	00018	00018	DEPOSITO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020		22.63	0.00		
00149	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		5.66	0.00		
00152	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		52.14	0.00		
00154	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		33.38	0.00		
00158	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		41.93	0.00		
00162	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		11.31	0.00		
00165	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		12.14	0.00		
00167	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		15.72	0.00		
00169	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		30.90	0.00		
00171	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		24.28	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00173	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		2.90	0.00		
00175	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		3.03	0.00		
00177	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		35.17	0.00		
00179	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		51.20	0.00		
00181	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		5.93	0.00		
00186	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		22.62	0.00		
00188	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		16.55	0.00		
00190	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		5.93	0.00		
00192	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		15.72	0.00		
00194	10/12/2020	E	00002	01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		24.28	0.00		
00011	09/12/2020	I	00016	00016	DEPOSITO DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020		61.46	0.00		
00001	08/12/2020	D	00021	00021	PAGO FOLIO 1079 DEL 01 DIC 2020		455.36	0.00		
00010	08/12/2020	I	00014	00014	DEPOSITO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020		63.54	0.00		
00011	07/12/2020	I	00012	00012	DEPOSITO DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020		27.25	0.00		
00012	05/12/2020	I	00010	00010	DEPOSITO DEL DIA 5 DE DICIEMBRE 2020		55.10	0.00		
00011	04/12/2020	I	00008	00008	DEPOSITO DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020		10.17	0.00		
00012	03/12/2020	I	00006	00006	DEPOSITO DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020		24.95	0.00		
00001	02/12/2020	D	00006	00006	PAGO SERV. TELEFONICO No.5975 1745 NOVIEMBRE 2020		75.73	0.00		
00001	02/12/2020	D	00007	00007	PAGO SERV. TELEFONICO No.5975 1746 NOVIEMBRE 2020		120.24	0.00		
00001	02/12/2020	D	00008	00008	PAGO SERV. TELEFONICO No.5975 1747 NOVIEMBRE 2020		75.73	0.00		
00001	02/12/2020	D	00009	00009	PAGO SERV. TELEFONICO No.553092 6717 NOVIEMBRE 2020		85.77	0.00		
00010	02/12/2020	I	00004	00004	DEPOSITO DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020		5.76	0.00		
00008	01/12/2020	I	00002	00002	DEPOSITO DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020		1,548.98	0.00		
00010	01/12/2020	I	00040	00040	DEPOSITO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2020		82.56	0.00		
					TOTAL:		**5,489,942.85**	**4,281,290.66**		
1129	**000000001**	**00000000000000002**		**0002**	**I.V.A. POR ACREDITAR**	**23,422,936.53**	**3,557,586.05**	**770,405.33**	**26,210,117.25**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005	31/12/2020	D	00090	00090	PAGO ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 149160400785 OCT2020		0.00	43,086.10		
00009	31/12/2020	D	00092	00092	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	25,574.38		
00011	31/12/2020	D	00092	00092	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	30,735.52		
00013	31/12/2020	D	00092	00092	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		0.00	21,779.03		
00013	31/12/2020	D	00104	00104	PASIVO FOLIO 441,442 Y 443 DEL 29 DE DICIEMBRE 2020		11,200.00	0.00		
00015	31/12/2020	D	00104	00104	PASIVO FOLIO 441,442 Y 443 DEL 29 DE DICIEMBRE 2020		11,200.00	0.00		
00017	31/12/2020	D	00104	00104	PASIVO FOLIO 441,442 Y 443 DEL 29 DE DICIEMBRE 2020		11,200.00	0.00		
00025	31/12/2020	D	00105	00105	PASIVO FOLIO 232S DEL 29 DICIEMBRE 2020		13,337.00	0.00		
00013	31/12/2020	D	00106	00106	PASIVO FOLIO 172,173 Y 177 DICIEMBRE 2020		12,595.18	0.00		
00015	31/12/2020	D	00106	00106	PASIVO FOLIO 172,173 Y 177 DICIEMBRE 2020		5,893.79	0.00		
00017	31/12/2020	D	00106	00106	PASIVO FOLIO 172,173 Y 177 DICIEMBRE 2020		5,616.30	0.00		
00005	31/12/2020	D	00107	00107	PASIVO FOLIO 288 DEL 05 DE MARZO 2020		26,268.00	0.00		
00146	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	86.59		
00148	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	1,173.91		
00154	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	611.00		
00161	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	399.56		
00167	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	349.33		
00172	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	273.98		
00178	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	56.05		
00180	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15248,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	1,297.31		
00187	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	410.88		
00193	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	274.69		
00196	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	286.95		
00201	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	437.15		
00206	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	190.55		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00212	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	22.42		
00214	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	325.06		
00218	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	992.38		
00224	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	551.95		
00231	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	360.45		
00236	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	313.28		
00242	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	263.58		
00246	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	87.86		
00249	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	1,182.74		
00257	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	371.72		
00261	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	461.83		
00266	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	325.11		
00271	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	337.93		
00275	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	371.72		
00280	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	24.78		
00282	31/12/2020	D	00109	00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		0.00	1,015.58		
00091	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	142.57		
00093	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	368.31		
00095	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,770.26		
00098	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,137.90		
00101	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,796.68		
00104	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,186.05		
00107	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,526.59		
00110	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	140.92		
00112	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	93.39		
00114	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	2,055.03		
00117	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	992.30		
00119	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	2,124.68		
00122	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,167.41		
00125	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,914.55		
00128	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,190.76		
00131	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	875.56		
00134	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	782.16		
00137	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	255.44		
00139	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,109.04		
00142	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,593.45		
00145	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,094.74		
00148	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,459.65		
00151	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,301.52		
00154	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	437.89		
00157	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	2,116.49		
00160	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	900.12		
00163	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,970.52		
00166	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,094.74		
00168	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,994.85		
00171	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,033.92		
00173	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	437.89		
00178	31/12/2020	D	00110	00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		0.00	1,226.54		
00005	31/12/2020	D	00111	00111	PAGO FOLIO 478 DEL 17/11/20		0.00	1,023.04		
00005	31/12/2020	D	00112	00112	PAGO FOLIO 160 DEL 12/11/20		0.00	8,933.39		
00005	31/12/2020	D	00113	00113	PAGO FOLIO 162 DEL 12/11/20		0.00	12,346.14		
00005	31/12/2020	D	00114	00114	PAGO FOLIO 163 DEL 12/11/20		0.00	10,757.49		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/12/2020	D	00115	00115	PAGO FOLIO 171 DEL 16/11/20		0.00	2,847.13		
00005	31/12/2020	D	00116	00116	PAGO FOLIO 170 DEL 16/11/20		0.00	242.08		
00005	31/12/2020	D	00117	00117	PAGO FOLIO 165 DEL 12/12/20		0.00	363.12		
00010	31/12/2020	D	00118	00118	PAGO FACT. 461 DEL 20/08/20		0.00	4,480.00		
00005	31/12/2020	D	00119	00119	PAGO FOLIO 414 DEL 14/11/2020		0.00	5,862.91		
00005	31/12/2020	D	00120	00120	PAGO FOLIO 421 DEL 26/11/20		0.00	8,751.72		
00005	31/12/2020	D	00121	00121	PAGO FOLIO 420 DEL 26/11/20		0.00	8,751.72		
00005	31/12/2020	D	00122	00122	PAGO FOLIO 52F0 DEL 30/11/20		0.00	488.00		
00007	31/12/2020	D	00123	00123	PAGO FOLIO 6BA1 Y 781 DEL 30/11/20		0.00	409.60		
00009	31/12/2020	D	00123	00123	PAGO FOLIO 6BA1 Y 781 DEL 30/11/20		0.00	268.00		
00005	31/12/2020	D	00124	00124	PAGO FOLIO 415 DEL 14/11/20		0.00	4,823.12		
00006	31/12/2020	D	00125	00125	PAGO FOLIO 416 DEL 16/11/20		0.00	2,118.18		
00005	31/12/2020	D	00126	00126	PAGO FOLIO 161 DEL 12/11/20		0.00	22,319.89		
00006	31/12/2020	D	00127	00127	PAGO FOLIO 164 DEL 12/11/20		0.00	11,332.19		
00005	31/12/2020	D	00128	00128	PAGO FOLIO 167 DEL 16/11/20		0.00	5,265.26		
00005	31/12/2020	D	00129	00129	PAGO FOLIO 168 DEL 16/11/20		0.00	5,265.26		
00005	31/12/2020	D	00218	00218	PASIVO FOLIO 454,455 DEL 30 /12/20 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUCAS		147,658.87	0.00		
00005	31/12/2020	D	00216	00216	PASIVO FOLIO 469, 470 DEL 31/12/20 CONST. FUENTE DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE XICO		439,899.92	0.00		
00013	31/12/2020	D	00131	00131	PASIVO FOLIO 3BE03 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		26,610.37	0.00		
00005	31/12/2020	D	00201	00201	PASIVO FOLIO FACT 3 DEL 10/12/20		5,120.00	0.00		
00077	31/12/2020	D	00132	00132	PASIVO FOLIO 4063 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		708.80	0.00		
00005	31/12/2020	D	00133	00133	PASIVO FOLIO 80 DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2020		3,575.04	0.00		
00133	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		18,034.19	0.00		
00135	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		381.20	0.00		
00137	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		32,273.14	0.00		
00139	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		16,884.12	0.00		
00141	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		19,506.58	0.00		
00143	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		21,913.99	0.00		
00145	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		26,721.42	0.00		
00147	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		42,609.21	0.00		
00149	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		43,564.38	0.00		
00151	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		27,752.77	0.00		
00153	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		22.30	0.00		
00155	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		2,193.51	0.00		
00157	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		112.25	0.00		
00159	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		10,624.67	0.00		
00161	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		13,680.12	0.00		
00163	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		7,097.71	0.00		
00165	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		16,728.09	0.00		
00167	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		7,993.29	0.00		
00169	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		7,948.35	0.00		
00171	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		1,575.24	0.00		
00173	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		2,403.16	0.00		
00175	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		119.73	0.00		
00177	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		5,601.60	0.00		
00179	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		30,220.39	0.00		
00181	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		119.73	0.00		
00183	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		22,029.13	0.00		
00185	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		19,661.40	0.00		
00187	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		119.73	0.00		
00189	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		25,668.28	0.00		
00191	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		11,449.66	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00193	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		2,762.56	0.00		
00195	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		343.80	0.00		
00197	31/12/2020	D	00134	00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		718.81	0.00		
00005	31/12/2020	D	00135	00135	PASIVO FOLIO 2EF00 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020		30,720.00	0.00		
00005	31/12/2020	D	00136	00136	PASIVO FOLIO CAB78 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020		928.00	0.00		
00005	31/12/2020	D	00137	00137	PASIVO FOLIO FFC56 DEL 30 DE DICIEMBRE 2020		20,480.00	0.00		
00005	31/12/2020	D	00138	00138	PASIVO FOLIO 444 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020		14,720.00	0.00		
00005	31/12/2020	D	00139	00139	PASIVO FOLIO 445 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020		14,720.00	0.00		
00005	31/12/2020	D	00140	00140	PASIVO FOLIO 446 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020		14,720.00	0.00		
00009	31/12/2020	D	00141	00141	PASIVO FOLIO 84, 85 DEL 29 DE DICIEMBRE 2020		2,800.00	0.00		
00011	31/12/2020	D	00141	00141	PASIVO FOLIO 84, 85 DEL 29 DE DICIEMBRE 2020		2,800.00	0.00		
00193	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,082.57	0.00		
00196	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		2,444.91	0.00		
00199	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		802.81	0.00		
00201	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,763.74	0.00		
00204	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		960.93	0.00		
00206	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		291.93	0.00		
00208	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,868.35	0.00		
00211	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		814.97	0.00		
00213	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,970.52	0.00		
00216	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		900.12	0.00		
00218	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,702.92	0.00		
00221	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		389.24	0.00		
00223	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		291.93	0.00		
00225	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,993.07	0.00		
00228	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,240.58	0.00		
00230	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,751.82	0.00		
00233	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,456.34	0.00		
00236	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,359.25	0.00		
00239	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		97.25	0.00		
00241	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,215.68	0.00		
00244	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		98.69	0.00		
00246	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		296.07	0.00		
00248	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		2,380.87	0.00		
00251	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		867.95	0.00		
00253	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		2,479.56	0.00		
00256	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,048.57	0.00		
00258	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		298.38	0.00		
00260	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		472.44	0.00		
00262	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		298.38	0.00		
00264	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,564.95	0.00		
00267	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,215.17	0.00		
00269	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		1,802.74	0.00		
00272	31/12/2020	D	00142	00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		882.72	0.00		
00445	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		478.41	0.00		
00450	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		919.16	0.00		
00458	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		225.28	0.00		
00463	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		398.75	0.00		
00469	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		101.38	0.00		
00472	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		58.57	0.00		
00474	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		1,178.46	0.00		
00480	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		389.83	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00485	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		545.19	0.00		
00491	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		416.78	0.00		
00497	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		45.66	0.00		
00499	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		304.13	0.00		
00503	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		182.65	0.00		
00507	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		981.88	0.00		
00513	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		182.65	0.00		
00517	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		769.43	0.00		
00525	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		151.60	0.00		
00528	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		408.64	0.00		
00534	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		91.93	0.00		
00538	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		160.89	0.00		
00541	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		197.59	0.00		
00543	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		834.80	0.00		
00548	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		267.37	0.00		
00552	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		929.83	0.00		
00560	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		174.34	0.00		
00563	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		47.76	0.00		
00565	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		11.94	0.00		
00567	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		742.27	0.00		
00572	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		358.20	0.00		
00578	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		613.72	0.00		
00583	31/12/2020	D	00143	00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		298.50	0.00		
00013	31/12/2020	D	00144	00144	PASIVO FOLIO 790, 791 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020		1,567.04	0.00		
00016	31/12/2020	D	00144	00144	PASIVO FOLIO 790, 791 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020		224.00	0.00		
00011	31/12/2020	D	00200	00200	PASIVO FOLIO FACT 174,175 DEL 02/12/20		29.05	0.00		
00005	31/12/2020	D	00199	00199	PASIVO FOLIO 183, 185 DEL 29/12/20		204,629.79	0.00		
00009	31/12/2020	D	00200	00200	PASIVO FOLIO FACT 174,175 DEL 02/12/20		4,532.99	0.00		
00005	31/12/2020	D	00202	00202	PASIVO FOLIO FACT 2 DEL 10/12/20		5,120.00	0.00		
00013	31/12/2020	D	00204	00204	PASIVO FOLIO FACT 110AA DEL 30/12/2020		1,440.00	0.00		
00005	31/12/2020	D	00205	00205	PASIVO FOLIO FACT 176 DEL 16/12/20		2,118.21	0.00		
00009	31/12/2020	D	00206	00206	PASIVO FOLIO FACT 2451, 2452 DEL 18/12/20		5,600.00	0.00		
00011	31/12/2020	D	00206	00206	PASIVO FOLIO FACT 2451, 2452 DEL 18/12/20		19,646.46	0.00		
00013	31/12/2020	D	00207	00207	PASIVO FOLIO FACT 413, 431,471 DE DICIEMBRE 2020		33,639.76	0.00		
00015	31/12/2020	D	00207	00207	PASIVO FOLIO FACT 413, 431,471 DE DICIEMBRE 2020		32,562.80	0.00		
00017	31/12/2020	D	00207	00207	PASIVO FOLIO FACT 413, 431,471 DE DICIEMBRE 2020		11,084.56	0.00		
00013	31/12/2020	D	00208	00208	PASIVO FOLIO FACT 10510, 10511,10512 DEL 28/12/20		715.94	0.00		
00015	31/12/2020	D	00208	00208	PASIVO FOLIO FACT 10510, 10511,10512 DEL 28/12/20		715.94	0.00		
00017	31/12/2020	D	00208	00208	PASIVO FOLIO FACT 10510, 10511,10512 DEL 28/12/20		715.94	0.00		
00003	31/12/2020	D	00214	00214	CANCELACION PASIVO PD 165 DEL 31/12/2019		0.00	195,200.00		
00004	31/12/2020	D	00215	00215	CANCELACION PASIVO PD 163 DEL 31/12/19		0.00	282,949.99		
00005	31/12/2020	D	00217	00217	PASIVO FOLIO 472,473 DEL 31/12/20 CONST. DE FUENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE XICO		527,009.93	0.00		
00005	31/12/2020	D	00219	00219	PASIVO FOLIO 480,482 DEL 31/12/20 INST. DE TUBERIA DE DRENAJE EN AV. CHALCO-TLAHUAC		129,180.45	0.00		
00005	31/12/2020	D	00220	00220	PASIVO FOLIO 194, 195 DEL 31/12/20 SUST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE		664,902.80	0.00		
00005	31/12/2020	D	00221	00221	PASIVO FOLIO 199, 201 DEL 31/12/20 RED DE AGUA POTABLE EN ZONA INDUSTRIAL		46,662.13	0.00		
00005	31/12/2020	D	00222	00222	PASIVO FOLIO 7B90, 8882 DEL 31/12/20 SUST- RED DE AGUA POTABLE EN COL. MARGARITA MORAN		553,309.47	0.00		
00005	30/12/2020	D	00130	00130	PAGO FOLIO 169 DEL 16/11/20		0.00	4,281.81		
					TOTAL:		3,557,586.05	770,405.33		
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**-1,008,463.51**	**0.00**	**0.00**	**-1,008,463.51**	
1134 000000001 00000000000000001 0001					**2011 CONVERMAT, S.A. DE C.V.**	**366,493.76**	**0.00**	**0.00**	**366,493.76**	**31/12/2015**
1134 000000001 00000000000000010 0001					**2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.**	**-1,374,957.27**	**0.00**	**0.00**	**-1,374,957.27**	**31/12/2015**

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231	Terrenos	62,451.00	0.00	0.00	62,451.00	
1231 000000001 00000000000000000001 0001	Terrenos	30,069.00	0.00	0.00	30,069.00	31/12/2015
1231 000000001 00000000000000000001 0002	TERRENO 32-C	32,382.00	0.00	0.00	32,382.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	9,381,684.00	0.00	0.00	9,381,684.00	
1233 000000005 00000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	9,381,684.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,798,640.09	0.00	0.00	38,798,640.09	
1235 000000001 00000000000000000002 0001 0001	2012	366,493.76	0.00	0.00	366,493.76	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000003 0001 0001	2011	2,168,348.97	0.00	0.00	2,168,348.97	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000013 0013 0001	2012	592,615.86	0.00	0.00	592,615.86	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000014 0014 0001	2012	555,813.92	0.00	0.00	555,813.92	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000016 0016 0001	2012	1,492,319.57	0.00	0.00	1,492,319.57	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000019 0019 0001	2012	238,002.79	0.00	0.00	238,002.79	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000032 0032 0001	2013	1,781,272.68	0.00	0.00	1,781,272.68	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000033 0033 0001	2014 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	2,220,093.32	0.00	0.00	2,220,093.32	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000034 0034 0001	2014 MANTTO. EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	2,569,791.02	0.00	0.00	2,569,791.02	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000035 0035 0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PORTAL CHALCO II	5,445,740.94	0.00	0.00	5,445,740.94	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000036 0036 0001	2015 EQUIPAMIENTO POZO No.9	5,289,405.68	0.00	0.00	5,289,405.68	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000037 0037 0001	ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 2015 (POZO 11)	3,928,121.50	0.00	0.00	3,928,121.50	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000038 0001 0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO No.9	340,812.93	0.00	0.00	340,812.93	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000038 0038 0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9	691,281.71	0.00	0.00	691,281.71	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000039 0001 0001	2015 CONSTRUCCION CASETA DE OPERACION POZO No.9	5,943.74	0.00	0.00	5,943.74	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000039 0039 0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9	124,799.93	0.00	0.00	124,799.93	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000040 0001 0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO 11 COL. JARDINES DE CHALCO	258,142.68	0.00	0.00	258,142.68	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000040 0040 0001	2015 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	14,618.58	0.00	0.00	14,618.58	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000041 0001 0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11	55,964.25	0.00	0.00	55,964.25	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000041 0041 0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE No.3 COL. JARDINES CHALCO	1,824.52	0.00	0.00	1,824.52	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000042 0001 0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10	7,924.99	0.00	0.00	7,924.99	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000042 0042 0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	124,781.93	0.00	0.00	124,781.93	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000043 0001 0001	2015 LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	571,592.19	0.00	0.00	571,592.19	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000043 0043 0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	254,600.00	0.00	0.00	254,600.00	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000044 0044 0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.10	1,394,393.74	0.00	0.00	1,394,393.74	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000045 0045 0001	2015 MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,123,338.89	0.00	0.00	8,123,338.89	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000000046 0046 0001	2019	180,600.00	0.00	0.00	180,600.00	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,055,678.87	0.00	0.00	2,055,678.87	
1241 000000004 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO F-1172)	3,609.00	0.00	0.00	3,609.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0004	C.P.U. PROCESADOR CONTRALORIA INTERNA $18,293.10	18,293.10	0.00	0.00	18,293.10	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0005	MONITOR LED 22" CONTRALORIA INTERNA $3,879.31	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 00000000000000001 0008	IMPRESORA DE INYECCION H.P. DIRECCION DE OPERACION $3,485.95	3,485.95	0.00	0.00	3,485.95	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0009	C.P.U. PROCESADOR INTEL, 17, ESTUDIOS Y PROYECTOS	18,293.10	0.00	0.00	18,293.10	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0010	MONITOR LED 22" ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0012	COMPUTADORA ARMADA INTEL 133.2 MOTHER BOARD 4GB UNIDAD DE PLANEACION	5,603.45	0.00	0.00	5,603.45	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0013	COMPUTADORA ARMADA INTEL 133.2 MOTHER BOARD 4GB RECURSOS MATERIALES	5,603.45	0.00	0.00	5,603.45	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0015	EQUIPO DE COMPUTO S/SISTEMA SOFTWARE DEPTO DE ANALISIS Y SISTEMAS	5,603.45	0.00	0.00	5,603.45	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0018	EQUIPO DE COMPUTO S/SISTEMA OPERATIVO GERENCIA ADMON Y FINANZAS	4,698.28	0.00	0.00	4,698.28	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0021	COMPUTADORA (G.A.F.)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0022	IMPRESORA LASER MONOCOMATICA HP (GERENCIA COMERCIAL)	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0023	SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G6 (GERENCIA COMERCIAL)	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0024	MONITOR 21.5 AREA DE INGRESOS (F-792)	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0025	CPU PROCESADOR AREA DE INGRESOS (F-792)	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0027	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L210	5,262.07	0.00	0.00	5,262.07	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0028	IMPRESORA HP LASERJET M-601 DEPTO. DE INGRESOS	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0029	COMPUTADORA HP (10) EQUIPOS	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0030	IMPRESORA TERMICA POSIFLEX 7000	2,706.94	0.00	0.00	2,706.94	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0031	ESCANER FUJITSU FI-6130 Z	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0032	IMPRESORA HP MOD. 602	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0033	EQUIPO COMPUTO ALL IN ONE 18.5" (6)	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0034	COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL (2)	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0035	IMPRESORA HP LASERJET M-601 DEPTO DE INGRESOS	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0036	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0038	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0039	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0040	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0041	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0042	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0043	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0044	COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0045	EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0046	EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0047	EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0048	EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0049	EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 00000000000000001 0050	COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0051	ESCANER FUJITSU FI-6130z SERIE 706320	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0052	IMPRESORA HP M604 SERIE: CNDCK1L0TQ F-57	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0053	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE SERIE: 8CC64117KK	18,340.00	0.00	0.00	18,340.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0054	IMPRESORA EPSON L575 F-83	6,896.55	0.00	0.00	6,896.55	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0055	COMPUTADORA ALL IN ONE F-85	20,689.65	0.00	0.00	20,689.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0056	CENTRO MOVIL F-810	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0057	PLOTTER F-72938	32,862.50	0.00	0.00	32,862.50	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0058	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-179076	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0059	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-75	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0061	IMPRESOSORA LASER (97)	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0062	ESCANER (406)	18,918.00	0.00	0.00	18,918.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0063	IMPRESORA LASER (562)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0064	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (1601)	8,556.36	0.00	0.00	8,556.36	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0065	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (325)	10,781.74	0.00	0.00	10,781.74	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0066	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027401)	6,955.65	0.00	0.00	6,955.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0067	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027403)	6,955.65	0.00	0.00	6,955.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0068	NO BREAK (758)	6,956.53	0.00	0.00	6,956.53	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0069	ESCANER (274)	17,745.00	0.00	0.00	17,745.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0070	COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	7,327.59	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0071	COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	7,327.59	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0072	COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	7,327.59	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0073	COMPUTADORA LAP TOP (22)	8,929.00	0.00	0.00	8,929.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0074	CPU (480)	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0075	IMPRESORA LASER (96)	3,534.65	0.00	0.00	3,534.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0076	IMPRESORA LASER (169)	3,534.65	0.00	0.00	3,534.65	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0077	IMPRESORA (513)	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0078	EQUIPO DE COMPUTO (512)	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0080	IMPRESORA (230)	3,485.95	0.00	0.00	3,485.95	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0081	IMPRESORA (300)	3,485.95	0.00	0.00	3,485.95	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0082	COMPUTADORA (339)	8,325.54	0.00	0.00	8,325.54	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0083	COMPUTADORA (561)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0084	COMPUTADORA (563)	8,362.07	0.00	0.00	8,362.07	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0085	COMPUTADORA (563)	8,362.07	0.00	0.00	8,362.07	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0086	COMPUTAODRA (563)	8,362.07	0.00	0.00	8,362.07	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 00000000000000001 0087	COMPUTADORA (575)	8,189.66	0.00	0.00	8,189.66	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0088	COMPUTADORA (579)	20,689.66	0.00	0.00	20,689.66	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0090	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0091	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0092	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0093	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0094	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0095	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0096	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0097	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0098	MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0099	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0100	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0101	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0102	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0103	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0104	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0105	CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0106	ESCANER FUJITSU FI-6130z F-88	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0107	MULTIFUNCIONAL F-187	9,346.00	0.00	0.00	9,346.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0108	MULTIFUNCIONAL F-207	7,648.30	0.00	0.00	7,648.30	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0109	IMPRESOSORA LASER JET F-1697	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0110	LAPTOP 13CORE F-1697	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0111	MONITOR HP CURVO F-1731	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0112	COMPUTADORA DESKCOP HP F-1731	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0113	HP PAVILLON ALL IN ONE F-1731	14,431.03	0.00	0.00	14,431.03	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0114	MONITOR MARCA BENQ F-838	6,073.76	0.00	0.00	6,073.76	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0115	LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	15,784.11	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0116	LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	15,784.11	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0117	LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	15,784.11	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0118	COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	15,589.10	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0119	COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	15,589.10	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0120	COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	15,589.10	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0121	COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	15,589.10	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0122	COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	15,589.10	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0123	COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	15,589.10	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 00000000000000000001 0124	COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	15,589.10	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0125	COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	15,589.10	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0126	COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	15,589.10	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0127	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0128	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0129	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0130	COMPUTADORA HP AIO F-629	15,589.10	0.00	0.00	15,589.10	27/03/2020
1241 000000004 00000000000000000001 0131	COMPUTADORA HP PAVILLION F-630	28,461.36	0.00	0.00	28,461.36	27/03/2020
1241 000000004 00000000000000000001 0132	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL F-20	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00	31/10/2020
1241 000000005 00000000000000000001 0001	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO (BAFLE DE 15" F-166)	7,866.00	0.00	0.00	7,866.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0002	UPS NO-BREAK	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0004	PANTALLA PHILLIPS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0005	REFRIGERADOR 5 PIES	8,165.50	0.00	0.00	8,165.50	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0007	SWITCH TPLINK 48 PUERTOS S.216AS23000497	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0008	SWITCH TPLINK 48 PUERTOS F-86	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0009	GENERADOR ELECTRICO Y ELECTRONICO F-3292	10,183.66	0.00	0.00	10,183.66	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0010	DVR F-2343	6,275.00	0.00	0.00	6,275.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0011	BAFLE AMPLIFICADO F-24001	3,870.69	0.00	0.00	3,870.69	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0012	NO BREAK F-2839	4,396.55	0.00	0.00	4,396.55	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0013	CAJA REGISTRADORA S: 1407059698-1 F-159	6,465.51	0.00	0.00	6,465.51	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0014	CAJA REGISTRADORA S: 1411060287-2 F-159	6,465.52	0.00	0.00	6,465.52	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0015	RELOG CHECADOR F-410476084 R.H.	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0016	NO BREAK F-8 585	9,353.45	0.00	0.00	9,353.45	31/12/2015
1241 000000005 00000000000000000001 0017	PANTALLA 32" MCA SAMSUNG F-535	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIO METALICO F-6672)	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0002	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DIVERSOS	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0003	PIZARRON DE CRISTAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0004	SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0005	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0006	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0007	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0008	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0009	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0010	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0011	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0012	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0013	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0014	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0015	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0016	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0017	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0018	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0019	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0020	MESA PARA COPETE LIBRERO	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0021	MESA PARA COPETE LIBRERO	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0022	ESCRITORIO EN L CRISTAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0023	ESCRITORIO MANHATTAN	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0024	CREDENZA METROPOLITAN	3,349.00	0.00	0.00	3,349.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0025	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0026	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0027	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0028	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0029	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0030	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0031	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0032	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0033	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0034	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0035	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0036	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0037	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0038	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0039	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0040	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0041	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0042	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0043	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0044	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0045	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0046	MODULO DE MADERA P/ATENCION AL PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0047	ESCRITORIO DE CRISTAL EN "L"	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0048	SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0049	ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0050	ARCHIVERO CHERRY	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0051	ESCRITORIO WENGUE	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0052	ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0053	SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0054	ARCHIVERO	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0055	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0056	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0057	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0058	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0059	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0060	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0061	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0062	ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0063	ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0064	ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0065	ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0066	ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0067	ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0068	ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	484.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0069	ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	650.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0070	ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	650.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0071	ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	650.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0072	ESCRITORIO METALICO F-5	975.00	0.00	0.00	975.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0073	ESCRITORIO METALICO F-5	975.00	0.00	0.00	975.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0075	TELEFONO F-130	561.00	0.00	0.00	561.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0076	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0077	ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0078	ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0079	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0080	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0081	ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0082	ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0084	SILLON EJECUTIVO F-127	850.00	0.00	0.00	850.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0085	ESCRITORIO EJECUTIVO F-127	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0086	PIZARRON DE CERAMICA F-799	480.00	0.00	0.00	480.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0087	ARCHIVERO METALICO F-176	965.00	0.00	0.00	965.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0088	ESCRITORIO SECRETARIAL F-4235	710.00	0.00	0.00	710.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0089	ESCRITORIO F-4235	750.00	0.00	0.00	750.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0091	ESCRITORIO EJECUTIVO F-4775	889.00	0.00	0.00	889.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0092	LIBRERO DE MADERA F-27	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0093	ENGARGOLADORA F-73549	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0094	ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	3,129.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0095	ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	3,129.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0096	ARCHIVERO METALICO F-351	2,259.74	0.00	0.00	2,259.74	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0097	SILLA SECRETARIAL F-3540	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0098	SILLON EJECUTIVO F-436	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0099	SILLON EJECUTIVO F-A-12380	1,286.40	0.00	0.00	1,286.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0100	SILLON EJECUTIVO F-5469	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0101	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-130598	1,720.82	0.00	0.00	1,720.82	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0102	SILLON EJECUTIVO F-A-12918	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0103	MESA DE MADERA F-119	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0104	MESA P/COMPUTADORA F-286	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0105	ARCHIVERO DE MADERA F-786	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0106	SILLON DIRECTIVO F-825	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0107	ARCHIVERO METALICO F-831	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0108	ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	2,513.66	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0109	ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	2,513.66	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0110	ESCRITORIO DE MADERA F-845	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0111	ESCRITORIO DE MADERA F-846	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0112	ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	2,594.45	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0113	ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	2,594.45	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0114	ARCHIVERO METALICO F-1-21296	2,594.45	0.00	0.00	2,594.45	31/12/2015
1241 000000008 00000000000000001 0115	LIBRERO DE MADERA F-3538	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0116	ESCRITORIO DE MADERA F-606	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0117	ARCHIVERO METALICO F-2549	2,769.00	0.00	0.00	2,769.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0118	ARCHIVERO METALICO F-2549	3,976.00	0.00	0.00	3,976.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0119	ARCHIVERO METALICO F-2583	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0120	ARCHIVERO METALICO F-A-22128	2,195.39	0.00	0.00	2,195.39	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0121	ARCHIVERO METALICO F-A-22368	2,594.45	0.00	0.00	2,594.45	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0122	ARCHIVERO METALICO F-8926	4,159.49	0.00	0.00	4,159.49	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0123	ARCHIVERO METALICO F-23777	2,908.35	0.00	0.00	2,908.35	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0124	ARCHIVERO METALICO F-10	2,678.00	0.00	0.00	2,678.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0125	ARCHIVERO METALICO F-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0126	ARCHIVERO METALICO F-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0127	ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0128	ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0129	ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0130	ARCHIVERO TIPO CLOSET DE MADERA F-15	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0131	SILLON EJECUTIVO F-29	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0132	SILLON EJECUTIVO F-29	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0133	LIBRERO DE MADERA F-29	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0134	ARCHIVERO METALICO F-23	2,678.00	0.00	0.00	2,678.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0135	ARCHIVERO METALICO F-35	2,678.00	0.00	0.00	2,678.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0136	ARCHIVERO METALICO F-35	2,678.00	0.00	0.00	2,678.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0137	MESA DE MADERA F-40	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0138	ESTACION DE TRABAJO F-136	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0139	SILLON EJECUTIVO F-1464	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0140	SILLON EJECUTIVO F-1468	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0141	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-135099	1,729.57	0.00	0.00	1,729.57	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0142	CAJA FUERTE F-48171	4,346.48	0.00	0.00	4,346.48	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0143	ESCRITORIO EJECUTIVO F-1038	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0144	ESCRITORIO EJECUTIVO 1038	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0145	ARCHIVERO METALICO F-22	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0146	ANTECOMEDOR F-6887	10,336.21	0.00	0.00	10,336.21	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0147	CAJA REGISTRADORA F-29724	2,585.34	0.00	0.00	2,585.34	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0148	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS F-135	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0149	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS C/BEIGE F-107	5,230.50	0.00	0.00	5,230.50	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0150	ARCHIVERO METALICO F-197	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0151	ARCHIVERO METALICO F-1400	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0152	SILLON EJECUTIVO F-646	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00	29/04/2020
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,422,293.76	0.00	0.00	1,422,293.76	
1243 000000002 00000000000000001 0001	INSTRUMENTOS Y EQUIPO (BALANZA ANALITICA F-1466)	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0003	EQUIPO Y ACCESORIOS DE CLORACION (BOMBA DOSIFICADORA F-70)	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0004	MEDIDORES DE OXIGENO	11,381.00	0.00	0.00	11,381.00	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 000000002 00000000000000001 0005	MEDIDORES DE LABORATORIO	20,757.00	0.00	0.00	20,757.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0006	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA (AGUA POTABLE)	12,862.35	0.00	0.00	12,862.35	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0007	BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0008	BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	22,064.60	0.00	0.00	22,064.60	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0009	BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	22,064.60	0.00	0.00	22,064.60	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0010	BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0011	BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0012	DESIONITATION E-PURE F-41366	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0013	AUTOCLAVE DE 40 L. F-1699	3,971.00	0.00	0.00	3,971.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0014	FOTOMETRO MCA. HANNA F-163	3,515.00	0.00	0.00	3,515.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0015	FOTOMETRO MCA. HANNA F-173	4,242.00	0.00	0.00	4,242.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0016	EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	7,290.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0017	BOMBA DOSIFICADORA F-205	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0018	EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	7,290.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0019	EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	18,724.50	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0020	EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	18,724.50	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0021	DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO F-0083	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0022	DOSIFICADOR F-465	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0023	DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0024	DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0025	BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0026	BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0027	BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0028	BOMBA DOSIFICADORA F-7A	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0029	BOMBA DOSIFICADORA F-5	27,024.30	0.00	0.00	27,024.30	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0030	BOMBA DOSIFICADORA F-6	27,024.30	0.00	0.00	27,024.30	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0031	BOMBA DOSIFICADORA F-7	27,024.30	0.00	0.00	27,024.30	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0032	BOMBA DOSIFICADORA F-308	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0033	BOMBA DOSIFICADORA F-308	11,575.00	0.00	0.00	11,575.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0034	DOSIFICADORA F-737	19,827.59	0.00	0.00	19,827.59	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0035	DOSIFICADORA F-737	21,551.72	0.00	0.00	21,551.72	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0036	DOSIFICADORA F-341	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0062	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0063	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0064	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 000000002 00000000000000000001 0065	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0066	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0067	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0068	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0069	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0070	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0071	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0072	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0073	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0074	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0075	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0076	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0077	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0078	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0079	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0080	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0081	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0082	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0083	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0084	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0085	BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	15,721,600.36	1,381,499.99	0.00	17,103,100.35	
1244 000000002 00000000000000000001 0001	VEHICULOS (CAMIONETA CON REDILAS F-A02624)	42,544.55	0.00	0.00	42,544.55	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0002	CAMIONETA BLANCA S 3N6DD25T7EK084514	160,948.28	0.00	0.00	160,948.28	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0003	CAMIONETA TORNADO S: 93CCM8005FB208183	190,086.21	0.00	0.00	190,086.21	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0004	CAMIONETA BLANCA S: 3N6DD25T2AK11920	150,689.66	0.00	0.00	150,689.66	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0005	CAMION AQUATECH (1721/1724)	525,933.04	0.00	0.00	525,933.04	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0006	CAMIONETA SILVERADO 3500 (A31736)	206,990.00	0.00	0.00	206,990.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0007	CAMIONETA (VC11264)	150,689.66	0.00	0.00	150,689.66	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0008	AUTOMOVIL TSURU (VC11445)	95,862.07	0.00	0.00	95,862.07	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0009	CAMIONETA (VC11509)	147,929.31	0.00	0.00	147,929.31	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0010	CAMIONETA DOBLE CABINA (AA00575)	170,232.76	0.00	0.00	170,232.76	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0011	AUTOMOVIL GOL (AM00408)	119,237.00	0.00	0.00	119,237.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0012	AUTOMOVIL (39237)	119,002.72	0.00	0.00	119,002.72	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0013	AUTOMOVIL (AA02231)	72,758.62	0.00	0.00	72,758.62	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0014	CAMION CISTERNA F-64	0.00	1,381,499.99	0.00	1,381,499.99	31/12/2020

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2020	D	00060	00060		PAGO FACTURA 66 DEL 12 DICIEMBRE 2020		251,634.47	0.00		
00008	14/12/2020	D	00028	00028		PAGO FACTURA 64 DEL 12 DICIEMBRE 2020		829,775.86	0.00		
00008	14/12/2020	D	00029	00029		PAGO FACTURA 65 DEL 12 DICIEMBRE 2020		300,089.66	0.00		
						TOTAL:		1,381,499.99	0.00		
1244	000000003	00000000000000001			0001	EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE MCA VAN-CON MOD VPC-3690	4,987,970.00	0.00	0.00	4,987,970.00	31/12/2015
1244	000000003	00000000000000001			0002	EQUIPO HIDRONEUMATICO	8,524,261.82	0.00	0.00	8,524,261.82	31/10/2020
1244	000000005	00000000000000001			0001	MOTOCICLETAS (MOTOCICLETA F-DQ008)	15,948.28	0.00	0.00	15,948.28	31/12/2015
1244	000000005	00000000000000001			0002	MOTOCICLETA (DQ009)	15,948.28	0.00	0.00	15,948.28	31/12/2015
1244	000000006	00000000000000001			0001	MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	24,568.10	31/12/2015
1245						Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,437,309.66	63,460.62	0.00	8,500,770.28	
1246	000000002	00000000000000001			0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,233.93	0.00	0.00	3,233.93	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0002	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS (ESCALERA F-919)	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (VT INVERTER 150 HP F-68)	68,505.77	0.00	0.00	68,505.77	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0005	DESMALEZADORA 33" SERIE 1407000094	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0006	DESMALEZADORA 33" SERIE 1407000085	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0007	EQUIPO DE CORTE SMITHS EQPS1-2-SM	2,906.62	0.00	0.00	2,906.62	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0008	MULTIMETRO DE GANCHO	7,180.20	0.00	0.00	7,180.20	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0009	TARRAJA DE 1/2 F-920	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0010	ESCALERA F-4099	3,254.31	0.00	0.00	3,254.31	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0011	DESBROZADOR F-2726	5,625.00	0.00	0.00	5,625.00	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0012	POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	4,590.52	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0013	POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	4,590.52	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0014	MOTOR ELECTRICO VERTICAL F-130	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0015	DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	5,948.28	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0016	DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	5,948.28	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0017	AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO F-A484	14,097.00	0.00	0.00	14,097.00	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0018	ATORNILLADOR INALAMBRICO F2E1	19,761.28	0.00	0.00	19,761.28	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0019	ROTOMARTILLO INALAMBRICO F-F2E1	19,761.28	0.00	0.00	19,761.28	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0020	TALADRO MCA MILWAUKEE	9,536.80	0.00	0.00	9,536.80	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0021	TALADRO MCA MILWAUKEE	9,536.80	0.00	0.00	9,536.80	31/12/2015
1246	000000002	00000000000000001			0022	PINZAS (PONCHADORA) F-107	7,301.70	0.00	0.00	7,301.70	31/08/2020
1246	000000004	00000000000000001			0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (BOMBA ELECTRICA F-114282)	2,042.72	0.00	0.00	2,042.72	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000001			0002	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (PRODUCCION)	134,662.00	0.00	0.00	134,662.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000001			0004	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000001			0005	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246	000000004	00000000000000001			0006	EQUIPO P/PRUEBAS DE MEDICION DE MEDIDOR	23,350.00	0.00	0.00	23,350.00	31/12/2015

ODAS CHALCO

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 00000000000000001 0008	CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0009	COMPRESOR LUBRICADO 2.5 HP	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0010	MEDIDORES DE FLUJO ELECTROMAGNETICO (20)	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0011	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0012	BOMBA SUMERGIBLE SERIE 18BG00B-3	278,592.00	0.00	0.00	278,592.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0013	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 S: S/N	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0014	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 S: S/N	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0015	POLIPASTO DE 2 TONELADAS	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0016	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1572	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0017	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1573	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0018	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1574	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0019	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1575	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0020	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1576	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0021	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1577	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0022	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1578	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0023	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1579	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0024	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1580	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0025	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0164	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0026	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0170	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0027	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0171	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0028	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0187	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0029	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DC0188	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0030	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0189	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0031	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0380	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0032	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0415	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0033	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0424	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0034	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0425	42,854.44	0.00	0.00	42,854.44	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0035	GRASERA T/GALLINA BOMBA INYECTORA	6,411.56	0.00	0.00	6,411.56	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0036	TRANSFORMADOR TRIFASICO F-536	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0037	CABEZAL ENGRANADO F-229	76,744.96	0.00	0.00	76,744.96	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0038	BOMBA O CUERPO DE TAZONES F-222 Y 227	197,509.58	0.00	0.00	197,509.58	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0039	CABEZAL ENGRANADO F-230	76,744.96	0.00	0.00	76,744.96	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0040	MOTOR DE COMBUSTIBLE INT. F-840	121,739.13	0.00	0.00	121,739.13	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0041	MOTOR DE COMBUSTIBLE INT. F-843	121,739.13	0.00	0.00	121,739.13	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0042	MALACATE F-1064	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 00000000000000001 0043	MALACATE F-1064	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0044	MEDIDOR P/AGUA DE 6 F-008	14,201.13	0.00	0.00	14,201.13	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0045	MALACATE F-1085	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0046	MALACATE F-1085	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0047	MALACATE F-1219	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0048	MALACATE F-1219	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0049	MALACATE F-1233	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0050	MALACATE F-1233	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0051	MALACATE F-1253	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0052	MALACATE F-1253	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0053	BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE F-1	248,392.36	0.00	0.00	248,392.36	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0054	MOTOR DIESEL DE 122 HP F-1	136,885.58	0.00	0.00	136,885.58	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0055	BOMBA SUMERGIBLE F-930	134,567.00	0.00	0.00	134,567.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0056	CORTADORA DE CONCRETO F-1623	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0057	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE F-2594	12,918.11	0.00	0.00	12,918.11	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0058	CORTADORA DE PISO F-261	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0059	MOTOBOMBA DE 4 -F46	15,086.21	0.00	0.00	15,086.21	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0060	BOMBA SUMERGIBLE F-1002	114,774.00	0.00	0.00	114,774.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0061	BOMBA SUMERGIBLE F-E704	86,817.00	0.00	0.00	86,817.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0062	BOMBA SUMERGIBLE F-870	266,505.00	0.00	0.00	266,505.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0063	DRAGA 35 F-180	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0064	DRAGA 35 F-180	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0065	DRAGA DE 45 F-03	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0066	DRAGA DE 45 F-03	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0067	MOTOR F-F88B3	78,098.00	0.00	0.00	78,098.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0068	POLIPASTO DE 3 TON. F-1014	2,902.50	0.00	0.00	2,902.50	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0069	POLIPASTO DE 3 TON. F-1014	2,902.50	0.00	0.00	2,902.50	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0070	HIDROLAVADORA F-1025	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0071	MAQUINA DE SOLDAR F-54	22,129.25	0.00	0.00	22,129.25	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0072	DRAGA 35 F-15	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0073	DRAGA 35 F-15	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0074	POLIPASTO DE 3 TON. F-7053	2,581.00	0.00	0.00	2,581.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0075	POLIPASTO DE 3 TON. F-7053	2,581.00	0.00	0.00	2,581.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0076	BOMBA AUTOCEBANTE MOD. 4 F-A 267	566,176.00	0.00	0.00	566,176.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0077	BOMBA AUTOCEBANTE MOD. 4 F-A 267	566,176.00	0.00	0.00	566,176.00	31/12/2015

ODAS

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 00000000000000001 0078	PLANTA DE SOLDAR F-0013	12,487.50	0.00	0.00	12,487.50	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0079	MACROMEDIDOR F-0388	39,217.00	0.00	0.00	39,217.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0080	DRAGA DE 20" F-515	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0081	DRAGA DE 20" F-515	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0082	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0083	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0084	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0085	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0086	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0087	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0088	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	47,616.04	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0089	MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	7,140.11	0.00	0.00	7,140.11	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0090	MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	7,140.11	0.00	0.00	7,140.11	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0091	MOTOMBOMBA F-FA19A9EEB8ED	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0092	MOTOMBOMBA SUMERGIBLE F-82711cfb	13,483.33	0.00	0.00	13,483.33	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0093	BOMBA SUMERGIBLE F-10	213,797.62	0.00	0.00	213,797.62	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0094	BANCO DE CAPACITORES F-10	26,477.64	0.00	0.00	26,477.64	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0095	BOMBA SUMERGIBLE F-12	117,451.55	0.00	0.00	117,451.55	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0096	BANCO DE CAPACITORES F-12	33,345.00	0.00	0.00	33,345.00	31/12/2015
1245 000000004 00000000000000001 0097	BANCO DE CAPACITORES F-13	32,421.60	0.00	0.00	32,421.60	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0098	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 5 HP F-31	28,368.90	0.00	0.00	28,368.90	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0099	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 10 HP F-31	37,825.20	0.00	0.00	37,825.20	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0100	BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA F-47	63,803.02	0.00	0.00	63,803.02	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0101	MOTOBOMBA MG 3055 F-BF9C	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0102	PERTIGA TELESCOPICA F-607	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	28/02/2020
1246 000000004 00000000000000001 0105	PERTIGA TELESCOPICA F-642	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	30/04/2020
1246 000000004 00000000000000001 0106	BOMBA SUMERGIBLE F-79	221,953.40	0.00	0.00	221,953.40	30/04/2020
1246 000000004 00000000000000001 0107	BANCO DE CAPACITORES F-79	32,691.78	0.00	0.00	32,691.78	30/04/2020
1246 000000004 00000000000000001 0108	BOMBA SUMERGIBLE F-80	56,495.04	0.00	0.00	56,495.04	30/04/2020
1246 000000004 00000000000000001 0109	BOMBA SUMERGIBLE F-109	73,106.52	0.00	0.00	73,106.52	31/08/2020
1246 000000004 00000000000000001 0110	BOMBA SUMERGIBLE F-134	49,439.65	0.00	0.00	49,439.65	31/08/2020
1246 000000004 00000000000000001 0111	TRANSFORMADOR F-112	16,997.56	0.00	0.00	16,997.56	31/08/2020
1246 000000004 00000000000000001 0112	TRANSFORMADOR F-117	11,887.92	0.00	0.00	11,887.92	31/08/2020
1246 000000004 00000000000000001 0113	TABLERO ARRANCADOR F-118	58,326.47	0.00	0.00	58,326.47	31/08/2020
1246 000000004 00000000000000001 0114	BOMBA CENTRIFUGA F-118	15,055.84	0.00	0.00	15,055.84	31/08/2020

ODAS CHALCO ECOL. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 00000000000000001 0115	MOTOBOMBA F-5					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	18,320.00	0.00	18,320.00	21/12/2020
00032 21/12/2020 D 00046 00046	PAGO FOLIO 5 DEL 11 DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		18,320.00	0.00		
			18,320.00	0.00		
1246 000000004 00000000000000001 0116	MOTOBOMBA F-5					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	18,320.00	0.00	18,320.00	21/12/2020
00033 21/12/2020 D 00046 00046	PAGO FOLIO 5 DEL 11 DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		18,320.00	0.00		
			18,320.00	0.00		
1246 000000004 00000000000000001 0117	ARRANCADOR F-5					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	26,820.62	0.00	26,820.62	21/12/2020
00034 21/12/2020 D 00046 00046	PAGO FOLIO 5 DEL 11 DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		26,820.62	0.00		
			26,820.62	0.00		
1246 000000006 00000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (RADIO BASE F-0264)	2,837.00	0.00	0.00	2,837.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0002	RADIO PORTATIL F-064	1,990.14	0.00	0.00	1,990.14	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0003	RADIO TRANSMISOR MOVIL F-166	1,858.58	0.00	0.00	1,858.58	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0004	RADIO TRANSMISOR BASE F-109	2,555.00	0.00	0.00	2,555.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0005	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-141	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0006	RADIO F-141	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0007	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-480	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0008	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2942	2,954.60	0.00	0.00	2,954.60	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0009	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2943	2,954.60	0.00	0.00	2,954.60	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0010	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2944	2,954.60	0.00	0.00	2,954.60	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0011	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-853	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0012	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-840	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0013	RADIO TRANSMISOR BASE F-966	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0014	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-966	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0015	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4167	2,195.85	0.00	0.00	2,195.85	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0016	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-3640	3,402.67	0.00	0.00	3,402.67	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0017	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4145	2,189.87	0.00	0.00	2,189.87	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0018	FUENTE DE ALIMENTACION P/RADIO F-1384	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0019	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1390	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0020	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0021	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0022	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0023	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0024	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0025	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0026	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1595	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009

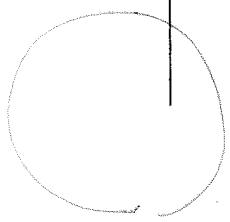
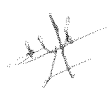
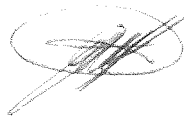
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000006 00000000000000001 0027	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1615	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0028	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1698	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0029	RADIO TRANSMISOR BASE F-32	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0030	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0031	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0032	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0033	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0034	RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0035	RADIO PORTATIL F-109	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0036	RADIO PORTATIL F-109	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0037	ANTENA F-2335	4,849.50	0.00	0.00	4,849.50	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0038	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2335	6,573.10	0.00	0.00	6,573.10	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0039	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0040	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0041	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0042	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0043	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0044	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0045	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0047	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0048	RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0049	EQUIPO REPETIDOR F-2379	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0050	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0051	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0052	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0053	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0054	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0055	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	5,506.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0056	EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	5,506.00	31/12/2015
1246 000000006 00000000000000001 0057	EQUIPO TRNSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	5,506.00	31/12/2015
1246 000000007 00000000000000001 0001	EQUIPO Y ACCESORIOS DE PROYECCION	8,620.69	0.00	0.00	8,620.69	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000001 0001	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION (CAMARA DIGITAL F-74)	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000001 0002	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG DIRECCION DE OPERACION $2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000001 0005	CAMARA CANON POWERSHOT	3,160.27	0.00	0.00	3,160.27	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000001 0006	CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026173	3,160.27	0.00	0.00	3,160.27	31/12/2015

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

ODAS CHALCO 2009 | **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000008 00000000000000001 0007	CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026182	3,160.27	0.00	0.00	3,160.27	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000001 0008	CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026913	3,160.27	0.00	0.00	3,160.27	31/12/2015
1246 000000008 00000000000000001 0009	CAMARA DIGITAL F-100	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1246 000000009 00000000000000001 0001	Nivel de Precisión Geo	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	31/12/2015
1246 000000010 00000000000000001 0001	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	78,550.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,607,558.81	0.00	255,736.22	11,863,295.03	
1263 000000001 00000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Computo y Accesorios	4,270.65	0.00	60.15	4,330.80	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	60.15		
	TOTAL:		0.00	60.15		
1263 000000001 00000000000000001 0003	Depreciacion Acumulada de C.P.U. Procesador	21,646.95	0.00	304.89	21,951.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	304.89		
	TOTAL:		0.00	304.89		
1263 000000001 00000000000000001 0004	Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	4,590.63	0.00	64.66	4,655.29	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.66		
	TOTAL:		0.00	64.66		
1263 000000001 00000000000000001 0005	Depreciacion Acumulada Impresora de Inyeccion H.P.	4,125.06	0.00	58.10	4,183.16	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	58.10		
	TOTAL:		0.00	58.10		
1263 000000001 00000000000000001 0007	Depreciacion Acumulada CPU Procesador Intel 17	21,646.95	0.00	304.89	21,951.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	304.89		
	TOTAL:		0.00	304.89		
1263 000000001 00000000000000001 0008	Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	4,590.63	0.00	64.66	4,655.29	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.66		
	TOTAL:		0.00	64.66		
1263 000000001 00000000000000001 0009	Depreciacion Acumulada Computadora Armada Intel 133.2	6,630.73	0.00	93.39	6,724.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	93.39		
	TOTAL:		0.00	93.39		
1263 000000001 00000000000000001 0010	Depreciacion Acumulada Computadora Armada Intel 133.2	6,630.73	0.00	93.39	6,724.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	93.39		
	TOTAL:		0.00	93.39		
1263 000000001 00000000000000001 0011	Depreciacion Acumulada Equipo de Computo s/sistema Sofware	6,630.73	0.00	93.39	6,724.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	93.39		
	TOTAL:		0.00	93.39		
1263 000000001 00000000000000001 0012	Depreciacion Acumulada Equipo de Computo s/sistema Software	5,559.52	0.00	78.30	5,637.82	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	78.30		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	78.30		
1263 000000001 00000000000000001 0013	Depreciacion Acumulada Computadora (G.A.F.)	17,040.00	0.00	240.00	17,280.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	240.00		
	TOTAL:		0.00	240.00		
1263 000000001 00000000000000001 0014	Depreciacion Acumulada Impresora Laser Monocomatica H.P.	13,466.41	0.00	189.67	13,656.08	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	189.67		
	TOTAL:		0.00	189.67		
1263 000000001 00000000000000001 0015	Depreciacion Acumulada Servidor HP Proliant ML 350 G6	44,966.59	0.00	633.33	45,599.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	633.33		
	TOTAL:		0.00	633.33		
1263 000000001 00000000000000001 0016	Depreciacion Acumulada Monitor 21.5	3,721.74	0.00	64.17	3,785.91	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0017	Depreciacion Acumulada CPU Procesador	21,672.74	0.00	373.67	22,046.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0018	Depreciacion Acumulada Impresora Multifuncional L555	6,621.74	0.00	114.17	6,735.91	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	114.17		
	TOTAL:		0.00	114.17		
1263 000000001 00000000000000001 0019	Depreciacion Acumulada Impresora Multifuncional L210	5,086.64	0.00	87.70	5,174.34	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	87.70		
	TOTAL:		0.00	87.70		
1263 000000001 00000000000000001 0020	Depreciacion Acumulada Impresora HP Laserjet M601	11,000.74	0.00	189.67	11,190.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	189.67		
	TOTAL:		0.00	189.67		
1263 000000001 00000000000000001 0021	Depreciacion Acumulada Computadora HP	15,121.21	0.00	260.71	15,381.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	260.71		
	TOTAL:		0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0022	Depreciacion Acumulada Impresora Termica Posiflex 7000	2,616.80	0.00	45.12	2,661.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	45.12		
	TOTAL:		0.00	45.12		
1263 000000001 00000000000000001 0023	Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu FI-6130Z	24,166.74	0.00	416.67	24,583.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	416.67		
	TOTAL:		0.00	416.67		
1263 000000001 00000000000000001 0024	Depreciacion Acumulada Impresora HP mod. 602	27,936.74	0.00	481.67	28,418.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	481.67		
	TOTAL:		**0.00**	**481.67**		
1263 000000001 00000000000000001 0025	**Depreciacion Acumulada Equipo Computo ALL IN ONE 18.5"**	**9,665.70**	**0.00**	**166.65**	**9,832.35**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00035 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	166.65		
	TOTAL:		**0.00**	**166.65**		
1263 000000001 00000000000000001 0026	**Depreciacion Acumulada Computadora Mca. HP. 23" Empresarial**	**15,465.70**	**0.00**	**266.65**	**15,732.35**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00036 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	266.65		
	TOTAL:		**0.00**	**266.65**		
1263 000000001 00000000000000001 0028	**Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu Fi-6130Z Serie: 706320**	**19,310.37**	**0.00**	**402.30**	**19,712.67**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00037 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	402.30		
	TOTAL:		**0.00**	**402.30**		
1263 000000001 00000000000000001 0029	**Depreciacion Acumulada Impresora HP M604**	**13,346.56**	**0.00**	**303.33**	**13,649.89**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00038 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	303.33		
	TOTAL:		**0.00**	**303.33**		
1263 000000001 00000000000000001 0030	**Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo HP ALL-IN-ONE**	**13,755.11**	**0.00**	**305.67**	**14,060.78**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00039 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	305.67		
	TOTAL:		**0.00**	**305.67**		
1263 000000001 00000000000000001 0031	**Depreciación acumulada Impresora Epson L575**	**4,942.45**	**0.00**	**114.94**	**5,057.39**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00040 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	114.94		
	TOTAL:		**0.00**	**114.94**		
1263 000000001 00000000000000001 0032	**Depreciación Acumulada Computadora ALL-IN-ONE Pavilon PC24"**	**14,482.83**	**0.00**	**344.83**	**14,827.66**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00041 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	344.83		
	TOTAL:		**0.00**	**344.83**		
1263 000000001 00000000000000001 0035	**Depreciación Acumulada Escaner Fujitsu**	**15,416.75**	**0.00**	**416.67**	**15,833.42**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00042 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	416.67		
	TOTAL:		**0.00**	**416.67**		
1263 000000001 00000000000000001 0036	**Depreciación Acumulada de Multifuncional**	**5,296.14**	**0.00**	**155.77**	**5,451.91**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00043 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	155.77		
	TOTAL:		**0.00**	**155.77**		
1263 000000001 00000000000000001 0039	**Depreciación Acumulada Multifuncional HP laser Jetpro**	**3,824.10**	**0.00**	**127.47**	**3,951.57**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00044 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	127.47		
	TOTAL:		**0.00**	**127.47**		
1263 000000001 00000000000000001 0040	**Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet**	**12,518.10**	**0.00**	**189.67**	**12,707.77**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00045 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	189.67		
	TOTAL:		**0.00**	**189.67**		
1263 000000001 00000000000000001 0041	**Depreciación Acumulada de Computadora**	**15,121.21**	**0.00**	**260.71**	**15,381.92**	**30/11/2020**

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	260.71		
	TOTAL:		0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0042	Depreciación Acumulada de Computadora					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	15,121.21	0.00	260.71	15,381.92	30/11/2020
00047 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	260.71		
			0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0043	Depreciación Acumulada de Computadora					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	15,121.21	0.00	260.71	15,381.92	30/11/2020
00048 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	260.71		
			0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0044	Depreciación Acumulada de Computadora					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	16,946.18	0.00	260.71	17,206.89	30/11/2020
00049 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	260.71		
			0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0045	Depreciación Acumulada de Computadora					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	15,121.21	0.00	260.71	15,381.92	30/11/2020
00050 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	260.71		
			0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0046	Depreciación Acumulada de Computadora					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	15,121.21	0.00	260.71	15,381.92	30/11/2020
00051 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	260.71		
			0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0047	Depreciación Acumulada de Computadora					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	15,121.21	0.00	260.71	15,381.92	30/11/2020
00052 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	260.71		
			0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0048	Depreciación Acumulada de Computadora					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	15,121.21	0.00	260.71	15,381.92	30/11/2020
00053 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	260.71		
			0.00	260.71		
1263 000000001 00000000000000001 0049	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	9,665.70	0.00	166.65	9,832.35	30/11/2020
00054 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	166.65		
			0.00	166.65		
1263 000000001 00000000000000001 0050	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	9,665.70	0.00	166.65	9,832.35	30/11/2020
00055 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	166.65		
			0.00	166.65		
1263 000000001 00000000000000001 0051	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	9,665.70	0.00	166.65	9,832.35	30/11/2020
00056 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	166.65		
			0.00	166.65		
1263 000000001 00000000000000001 0052	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	9,665.70	0.00	166.65	9,832.35	30/11/2020
00057 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	166.65		
			0.00	166.65		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000001 0053	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	9,665.70	0.00	166.65	9,832.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00058 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	166.65		
	TOTAL:		0.00	166.65		
1263 000000001 00000000000000001 0054	Depreciación Acumulada de Computadora	15,465.70	0.00	266.65	15,732.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	266.65		
	TOTAL:		0.00	266.65		
1263 000000001 00000000000000001 0055	Depreciación Acumulada de Centro Movil para Compuradora	1,655.56	0.00	23.32	1,678.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00060 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	23.32		
	TOTAL:		0.00	23.32		
1263 000000001 00000000000000001 0056	Depreciación Acumulada de Plotter	38,887.33	0.00	547.71	39,435.04	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00061 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	547.71		
	TOTAL:		0.00	547.71		
1263 000000001 00000000000000001 0057	Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	12,780.00	0.00	180.00	12,960.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	180.00		
	TOTAL:		0.00	180.00		
1263 000000001 00000000000000001 0058	Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	12,129.09	0.00	170.83	12,299.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00063 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	170.83		
	TOTAL:		0.00	170.83		
1263 000000001 00000000000000001 0059	Depreciación Acumulada de Impresora Láser	4,609.16	0.00	64.92	4,674.08	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.92		
	TOTAL:		0.00	64.92		
1263 000000001 00000000000000001 0060	Depreciación Acumulada de Escáner	22,386.30	0.00	315.30	22,701.60	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00065 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	315.30		
	TOTAL:		0.00	315.30		
1263 000000001 00000000000000001 0061	Depreciación Acumulada Impresora Laser	2,958.41	0.00	41.67	3,000.08	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00066 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	41.67		
	TOTAL:		0.00	41.67		
1263 000000001 00000000000000001 0062	Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	10,125.12	0.00	142.61	10,267.73	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00067 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	142.61		
	TOTAL:		0.00	142.61		
1263 000000001 00000000000000001 0063	Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	12,758.49	0.00	179.70	12,938.19	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00068 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	179.70		
	TOTAL:		0.00	179.70		
1263 000000001 00000000000000001 0064	Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	8,230.91	0.00	115.93	8,346.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	115.93		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	115.93		
1263 000000001 00000000000000001 0065	Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	8,230.91	0.00	115.93	8,346.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00070 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	115.93		
	TOTAL:		0.00	115.93		
1263 000000001 00000000000000001 0066	Depreciación Acumulada de No break	8,231.84	0.00	115.94	8,347.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	115.94		
	TOTAL:		0.00	115.94		
1263 000000001 00000000000000001 0067	Depreciación Acumulada de Escáner	20,998.25	0.00	295.75	21,294.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	295.75		
	TOTAL:		0.00	295.75		
1263 000000001 00000000000000001 0068	Depreciación Acumulada de Computadora	8,671.06	0.00	122.13	8,793.19	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00073 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	122.13		
	TOTAL:		0.00	122.13		
1263 000000001 00000000000000001 0069	Depreciación Acumulada de Computadora	8,671.06	0.00	122.13	8,793.19	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	122.13		
	TOTAL:		0.00	122.13		
1263 000000001 00000000000000001 0070	Depreciación Acumulada de Computadora	8,671.06	0.00	122.13	8,793.19	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	122.13		
	TOTAL:		0.00	122.13		
1263 000000001 00000000000000001 0071	Depreciación Acumulada de Computadora Lap top	10,566.06	0.00	148.82	10,714.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	148.82		
	TOTAL:		0.00	148.82		
1263 000000001 00000000000000001 0072	Depreciación Acumulada de CPU	4,590.63	0.00	64.66	4,655.29	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00077 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.66		
	TOTAL:		0.00	64.66		
1263 000000001 00000000000000001 0073	Depreciación Acumulada de Impresora Láser	4,182.65	0.00	58.91	4,241.56	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	58.91		
	TOTAL:		0.00	58.91		
1263 000000001 00000000000000001 0074	Depreciación Acumulada de Impresora Láser	4,182.65	0.00	58.91	4,241.56	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	58.91		
	TOTAL:		0.00	58.91		
1263 000000001 00000000000000001 0075	Depreciación Acumulada de Impresora	3,876.49	0.00	54.60	3,931.09	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	54.60		
	TOTAL:		0.00	54.60		
1263 000000001 00000000000000001 0076	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	8,365.04	0.00	117.82	8,482.86	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00081 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	117.82		
	TOTAL:		**0.00**	**117.82**		
1263 000000001 00000000000000001 0077	**Depreciación Acumulada de Impresora**	**4,125.06**	**0.00**	**58.10**	**4,183.16**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00082 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	58.10		
	TOTAL:		**0.00**	**58.10**		
1263 000000001 00000000000000001 0078	**Depreciación Acumulada de Impresora**	**4,125.06**	**0.00**	**58.10**	**4,183.16**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00083 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	58.10		
	TOTAL:		**0.00**	**58.10**		
1263 000000001 00000000000000001 0079	**Depreciación Acumulada de Computadora**	**9,851.91**	**0.00**	**138.76**	**9,990.67**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00084 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	138.76		
	TOTAL:		**0.00**	**138.76**		
1263 000000001 00000000000000001 0080	**Depreciación Acumulada de Computadora**	**15,383.41**	**0.00**	**216.67**	**15,600.08**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00085 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	216.67		
	TOTAL:		**0.00**	**216.67**		
1263 000000001 00000000000000001 0081	**Depreciación Acumulada de Computadora**	**9,895.17**	**0.00**	**139.37**	**10,034.54**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00086 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	139.37		
	TOTAL:		**0.00**	**139.37**		
1263 000000001 00000000000000001 0082	**Depreciación Acumulada de Computadora**	**9,895.17**	**0.00**	**139.37**	**10,034.54**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00087 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	139.37		
	TOTAL:		**0.00**	**139.37**		
1263 000000001 00000000000000001 0083	**Depreciación Acumulada de Computadora**	**9,895.17**	**0.00**	**139.37**	**10,034.54**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00088 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	139.37		
	TOTAL:		**0.00**	**139.37**		
1263 000000001 00000000000000001 0084	**Depreciación Acumulada de Computadora**	**9,691.00**	**0.00**	**136.49**	**9,827.49**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00089 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	136.49		
	TOTAL:		**0.00**	**136.49**		
1263 000000001 00000000000000001 0085	**Depreciación Acumulada de Computadora**	**24,482.82**	**0.00**	**344.83**	**24,827.65**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00090 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	344.83		
	TOTAL:		**0.00**	**344.83**		
1263 000000001 00000000000000001 0086	**Depreciación Acumulada de Monitor**	**3,721.74**	**0.00**	**64.17**	**3,785.91**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00091 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.17		
	TOTAL:		**0.00**	**64.17**		
1263 000000001 00000000000000001 0087	**Depreciación Acumulada de Monitor**	**3,721.74**	**0.00**	**64.17**	**3,785.91**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00092 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.17		
	TOTAL:		**0.00**	**64.17**		
1263 000000001 00000000000000001 0088	**Depreciación Acumulada de Monitor**	**3,721.74**	**0.00**	**64.17**	**3,785.91**	**30/11/2020**

ODAS

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (5)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0089	Depreciación Acumulada de Monitor	3,721.74	0.00	64.17	3,785.91	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00094 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0090	Depreciación Acumulada de Monitor	3,721.74	0.00	64.17	3,785.91	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0091	Depreciación Acumulada de Monitor	3,721.74	0.00	64.17	3,785.91	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0092	Depreciación Acumulada de Monitor	3,721.74	0.00	64.17	3,785.91	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0093	Depreciación Acumulada de Monitor	3,721.74	0.00	64.17	3,785.91	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00098 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0094	Depreciación Acumulada de Monitor	3,721.74	0.00	64.17	3,785.91	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00099 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.17		
	TOTAL:		0.00	64.17		
1263 000000001 00000000000000001 0095	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	21,672.74	0.00	373.67	22,046.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00100 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0096	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	21,672.74	0.00	373.67	22,046.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00101 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0097	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	21,672.74	0.00	373.67	22,046.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0098	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	21,672.74	0.00	373.67	22,046.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00103 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0099	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	21,672.74	0.00	373.67	22,046.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	373.67		
	TOTAL:		0.00	373.67		

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000001 0100	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	21,672.74	0.00	373.67	22,046.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00105 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	373.67		
			0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0101	Depreciación Acumulada de CPU Procesador	21,672.74	0.00	373.67	22,046.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00106 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	373.67		
			0.00	373.67		
1263 000000001 00000000000000001 0102	Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet Pro	3,450.00	0.00	172.50	3,622.50	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00107 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	172.50		
			0.00	172.50		
1263 000000001 00000000000000001 0103	Depreciación Acumulada de Laptop 13 Core	5,850.00	0.00	292.50	6,142.50	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	292.50		
			0.00	292.50		
1263 000000001 00000000000000001 0104	Depreciación Acumulada de Monitor HP Curvo	2,840.50	0.00	149.50	2,990.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00109 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	149.50		
			0.00	149.50		
1263 000000001 00000000000000001 0105	Depreciación Acumulada de Computadora Deskcop	5,969.23	0.00	314.17	6,283.40	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00110 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	314.17		
			0.00	314.17		
1263 000000001 00000000000000001 0106	Depreciación Acumulada de HP Pavilión ALL IN ONE	4,569.88	0.00	240.52	4,810.40	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	240.52		
			0.00	240.52		
1263 000000001 00000000000000001 0107	Depreciación Acumulada de Monitor Mca Benq 24	1,720.91	0.00	101.23	1,822.14	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00112 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	101.23		
			0.00	101.23		
1263 000000001 00000000000000001 0108	Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiror	2,893.77	0.00	263.07	3,156.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	263.07		
			0.00	263.07		
1263 000000001 00000000000000001 0109	Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiror	2,893.77	0.00	263.07	3,156.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	263.07		
			0.00	263.07		
1263 000000001 00000000000000001 0110	Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiror	2,893.77	0.00	263.07	3,156.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00115 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	263.07		
			0.00	263.07		
1263 000000001 00000000000000001 0111	Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	2,858.02	0.00	259.82	3,117.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
			0.00	259.82		

ODAPAS CHALCO

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	259.82		
1263 000000001 00000000000000001 0112	**Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO**	2,858.02	0.00	259.82	3,117.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00117 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	259.82		
	TOTAL:		0.00	259.82		
1263 000000001 00000000000000001 0113	**Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO**	2,858.02	0.00	259.82	3,117.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00118 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	259.82		
	TOTAL:		0.00	259.82		
1263 000000001 00000000000000001 0114	**Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO**	2,858.02	0.00	259.82	3,117.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00119 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	259.82		
	TOTAL:		0.00	259.82		
1263 000000001 00000000000000001 0115	**Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO**	2,858.02	0.00	259.82	3,117.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00120 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	259.82		
	TOTAL:		0.00	259.82		
1263 000000001 00000000000000001 0116	**Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO**	2,858.02	0.00	259.82	3,117.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00121 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	259.82		
	TOTAL:		0.00	259.82		
1263 000000001 00000000000000001 0117	**Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO**	2,858.02	0.00	259.82	3,117.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00122 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	259.82		
	TOTAL:		0.00	259.82		
1263 000000001 00000000000000001 0118	**Depreciación Acumulada de Compuradora HP AIO**	2,858.02	0.00	259.82	3,117.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00123 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	259.82		
	TOTAL:		0.00	259.82		
1263 000000001 00000000000000001 0119	**Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO**	2,858.02	0.00	259.82	3,117.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00124 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	259.82		
	TOTAL:		0.00	259.82		
1263 000000001 00000000000000001 0120	**Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX**	2,381.83	0.00	216.53	2,598.36	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00125 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	216.53		
	TOTAL:		0.00	216.53		
1263 000000001 00000000000000001 0121	**Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX**	2,381.83	0.00	216.53	2,598.36	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00126 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	216.53		
	TOTAL:		0.00	216.53		
1263 000000001 00000000000000001 0122	**Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX**	2,381.83	0.00	216.53	2,598.36	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00127 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	216.53		
	TOTAL:		0.00	216.53		
1263 000000001 00000000000000001 0123	**Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO**	2,078.56	0.00	259.82	2,338.38	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

ODAS CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00128 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	259.82		
	TOTAL:		0.00	259.82		
1263 000000001 00000000000000001 0124	**Depreciación Acumulada de Computadora HP PAVILLION**	3,794.88	0.00	474.36	4,269.24	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00129 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	474.36		
	TOTAL:		0.00	474.36		
1263 000000001 00000000000000001 0125	**Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional Ecotank L5190**	149.00	0.00	149.00	298.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00130 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	149.00		
	TOTAL:		0.00	149.00		
1263 000000001 00000000000000002 0001	**Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina**	227.58	0.00	1.21	228.79	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00146 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1.21		
	TOTAL:		0.00	1.21		
1263 000000001 00000000000000002 0002	**Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Accesrios Diversos**	538.63	0.00	6.50	545.13	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00147 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.50		
	TOTAL:		0.00	6.50		
1263 000000001 00000000000000002 0003	**Depreciacion Acumulada Pizarrón de Cristal**	885.34	0.00	12.75	898.09	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00148 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.75		
	TOTAL:		0.00	12.75		
1263 000000001 00000000000000002 0004	**Depreciacion Acumulada de Archivero Metalico de 4 gavetas**	1,108.98	0.00	23.40	1,132.38	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00149 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	23.40		
	TOTAL:		0.00	23.40		
1263 000000001 00000000000000002 0005	**Depreciacion Acumulada de Archivero de tres gavetas c/beige f-107**	604.19	0.00	13.08	617.27	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00150 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	13.08		
	TOTAL:		0.00	13.08		
1263 000000001 00000000000000002 0006	**Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de 5 gavetas**	1,105.35	0.00	27.75	1,133.10	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00151 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	27.75		
	TOTAL:		0.00	27.75		
1263 000000001 00000000000000002 0007	**ARCHIVERO METALICO F-1400**	679.10	0.00	16.25	695.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00152 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	16.25		
	TOTAL:		0.00	16.25		
1263 000000001 00000000000000002 0008	**Depreciación Acumulada de Silla tipo banco**	662.85	0.00	6.50	669.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00153 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.50		
	TOTAL:		0.00	6.50		
1263 000000001 00000000000000002 0009	**Depreciación Acumulada de Archivero**	872.76	0.00	10.00	882.76	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00154 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0010	**Depreciación Acumulada de Archivero**	872.76	0.00	10.00	882.76	30/11/2020

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00155 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0011	Depreciación Acumulada de Archivero	872.76	0.00	10.00	882.76	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00156 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0012	Depreciación Acumulada de Archivero	872.76	0.00	10.00	882.76	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00157 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0013	Depreciación Acumulada de Archivero	872.76	0.00	10.00	882.76	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00158 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0014	Depreciación Acumulada de Archivero	872.76	0.00	10.00	882.76	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00159 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0015	Depreciación Acumulada de Escritorio	1,022.85	0.00	12.50	1,035.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0016	Depreciación Acumulada de Escritorio	1,022.85	0.00	12.50	1,035.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00161 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0017	Depreciación Acumulada de Escritorio	1,022.85	0.00	12.50	1,035.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00162 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0018	Depreciación Acumulada de Escritorio	1,022.85	0.00	12.50	1,035.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00163 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0019	Depreciación Acumulada de Escritorio	1,022.85	0.00	12.50	1,035.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00164 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0020	Depreciación Acumulada de Escritorio	1,022.85	0.00	12.50	1,035.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00165 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0021	Depreciación Acumulada de Escritorio	1,022.85	0.00	12.50	1,035.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00166 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000002 0022	Depreciación Acumulada de Escritorio	1,022.85	0.00	12.50	1,035.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00167 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0023	Depreciación Acumulada de Escritorio	1,022.85	0.00	12.50	1,035.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00168 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0024	Depreciación Acumulada de Mesa	850.85	0.00	8.50	859.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00169 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	8.50		
	TOTAL:		0.00	8.50		
1263 000000001 00000000000000002 0025	Depreciación Acumulada de Mesa	850.85	0.00	8.50	859.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00170 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	8.50		
	TOTAL:		0.00	8.50		
1263 000000001 00000000000000002 0026	Depreciación Acumulada de Escritorio en L	708.35	0.00	6.50	714.85	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00171 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.50		
	TOTAL:		0.00	6.50		
1263 000000001 00000000000000002 0027	Depreciación Acumulada de Escritorio	825.48	0.00	8.25	833.73	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00172 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	8.25		
	TOTAL:		0.00	8.25		
1263 000000001 00000000000000002 0028	Depreciación Acumulada de Credenza	833.76	0.00	8.37	842.13	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00173 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	8.37		
	TOTAL:		0.00	8.37		
1263 000000001 00000000000000002 0029	Depreciación Acumulada de Escritorio	1,085.35	0.00	12.50	1,097.85	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00174 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0030	Depreciación Acumulada de Escritorio	945.83	0.00	12.50	958.33	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00175 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0031	Depreciación Acumulada de Escritorio	996.37	0.00	12.50	1,008.87	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00176 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0032	Depreciación Acumulada de Escritorio	996.37	0.00	12.50	1,008.87	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00177 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0033	Depreciación Acumulada de Escritorio	945.83	0.00	12.50	958.33	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00178 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0034	Depreciación Acumulada de Escritorio	945.83	0.00	12.50	958.33	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00179 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0035	Depreciación Acumulada de Escritorio	1,112.50	0.00	12.50	1,125.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00180 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0036	Depreciación Acumulada de Escritorio	845.59	0.00	12.50	858.09	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00181 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0037	Depreciación Acumulada de Escritorio	841.79	0.00	12.50	854.29	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00182 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0038	Depreciación Acumulada de Escritorio	847.85	0.00	12.50	860.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00183 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0039	Depreciación Acumulada de Escritorio	873.25	0.00	12.50	885.75	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00184 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0040	Depreciación Acumulada de Escritorio	885.00	0.00	12.50	897.50	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00185 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0041	Depreciación Acumulada de Escritorio	873.25	0.00	12.50	885.75	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00186 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0042	Depreciación Acumulada de Escritorio	968.54	0.00	12.50	981.04	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00187 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0043	Depreciación Acumulada de Escritorio	968.54	0.00	12.50	981.04	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00188 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0044	Depreciación Acumulada de Escritorio	895.42	0.00	12.50	907.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00189 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0045	Depreciación Acumulada de Escritorio	978.25	0.00	12.50	990.75	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (5)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00190 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0046	**Depreciación Acumulada de Escritorio**	978.25	0.00	12.50	990.75	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00191 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0047	**Depreciación Acumulada de Escritorio**	978.25	0.00	12.50	990.75	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00192 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0048	**Depreciación Acumulada de Escritorio**	1,099.58	0.00	12.50	1,112.08	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00193 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0049	**Depreciación Acumulada de Escritorio**	1,099.58	0.00	12.50	1,112.08	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00194 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0050	**Depreciación Acumulada de Módulo de madera**	2,492.08	0.00	35.00	2,527.08	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00195 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	35.00		
	TOTAL:		0.00	35.00		
1263 000000001 00000000000000002 0051	**Depreciación Acumulada de Escitorio**	697.83	0.00	7.00	704.83	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00196 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	7.00		
	TOTAL:		0.00	7.00		
1263 000000001 00000000000000002 0052	**Depreciación Acumulada de Silla tipo banco**	615.20	0.00	6.50	621.70	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00197 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.50		
	TOTAL:		0.00	6.50		
1263 000000001 00000000000000002 0053	**Depreciación Acumulada de Archivero**	825.11	0.00	10.00	835.11	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00198 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	10.00		
	TOTAL:		0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0054	**Depreciación Acumulada de Archivero**	943.82	0.00	11.98	955.80	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00199 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	11.98		
	TOTAL:		0.00	11.98		
1263 000000001 00000000000000002 0055	**Depreciación Acumulada de Escritorio**	1,450.70	0.00	22.48	1,473.18	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00200 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	22.48		
	TOTAL:		0.00	22.48		
1263 000000001 00000000000000002 0056	**Depreciación Acumulada de Escritorio**	846.46	0.00	12.50	858.96	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00201 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	12.50		
	TOTAL:		0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0057	**Depreciación Acumulada Silla tipo banco**	555.23	0.00	6.50	561.73	30/11/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00202 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	6.50		
			0.00	6.50		
1263 000000001 00000000000000002 0058	Depreciación Acumulada de Archivero					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	779.51	0.00	10.00	789.51	30/11/2020
00203 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	10.00		
			0.00	10.00		
1263 000000001 00000000000000002 0059	Depreciación Acumulada de Escritorio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	857.50	0.00	12.50	870.00	30/11/2020
00204 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	12.50		
			0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0060	Depreciación Acumulada de Escritorio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	750.00	0.00	12.50	762.50	30/11/2020
00205 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	12.50		
			0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0061	Depreciación Acumulada de Escritorio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	750.00	0.00	12.50	762.50	30/11/2020
00206 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	12.50		
			0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0062	Depreciación Acumulada de Escritorio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	750.00	0.00	12.50	762.50	30/11/2020
00207 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	12.50		
			0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0063	Depreciación Acumulada de Escritorio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	750.00	0.00	12.50	762.50	30/11/2020
00208 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	12.50		
			0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0064	Depreciación Acumulada de Escritorio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	750.00	0.00	12.50	762.50	30/11/2020
00209 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	12.50		
			0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0065	Depreciación Acumulada de Escritorio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	750.00	0.00	12.50	762.50	30/11/2020
00210 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	12.50		
			0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0066	Depreciación Acumulada de Escritorio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	750.00	0.00	12.50	762.50	30/11/2020
00211 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	12.50		
			0.00	12.50		
1263 000000001 00000000000000002 0067	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	85.91	0.00	1.21	87.12	30/11/2020
00212 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1.21		
			0.00	1.21		
1263 000000001 00000000000000002 0068	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	85.91	0.00	1.21	87.12	30/11/2020
00213 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1.21		
			0.00	1.21		

ODAS CHALCO 2009

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000002 0069	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	85.91	0.00	1.21	87.12	30/11/2020
00214 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1.21		
1263 000000001 00000000000000002 0070	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico		0.00	1.21		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	85.91	0.00	1.21	87.12	30/11/2020
00215 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1.21		
1263 000000001 00000000000000002 0071	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico		0.00	1.21		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	85.91	0.00	1.21	87.12	30/11/2020
00216 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1.21		
1263 000000001 00000000000000002 0072	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico		0.00	1.21		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	85.91	0.00	1.21	87.12	30/11/2020
00217 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1.21		
1263 000000001 00000000000000002 0073	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico		0.00	1.21		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	115.49	0.00	1.63	117.12	30/11/2020
00218 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1.63		
1263 000000001 00000000000000002 0074	Depreciación Acumulada de Escritorio de Madera		0.00	1.63		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	115.49	0.00	1.63	117.12	30/11/2020
00219 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1.63		
1263 000000001 00000000000000002 0075	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico		0.00	1.63		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	115.49	0.00	1.63	117.12	30/11/2020
00220 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1.63		
1263 000000001 00000000000000002 0076	Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico		0.00	1.63		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	173.12	0.00	2.44	175.56	30/11/2020
00221 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	2.44		
1263 000000001 00000000000000002 0077	Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial		0.00	2.44		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	173.12	0.00	2.44	175.56	30/11/2020
00222 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	2.44		
1263 000000001 00000000000000002 0078	Depreciación Acumulada de Teléfono		0.00	2.44		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	99.52	0.00	1.40	100.92	30/11/2020
00223 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1.40		
1263 000000001 00000000000000002 0079	Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo		0.00	1.40		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	202.35	0.00	2.85	205.20	30/11/2020
00224 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	2.85		
1263 000000001 00000000000000002 0080	Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo		0.00	2.85		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	202.35	0.00	2.85	205.20	30/11/2020
00225 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
			0.00	2.85		



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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	2.85		
1263 000000001 00000000000000002 0081	Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo		0.00	2.85		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	202.35			205.20	30/11/2020
00226 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE 0.00	HABER 2.85		
	TOTAL:		0.00	2.85		
1263 000000001 00000000000000002 0082	Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo		0.00	2.85		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	202.35			205.20	30/11/2020
00227 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE 0.00	HABER 2.85		
	TOTAL:		0.00	2.85		
1263 000000001 00000000000000002 0083	Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo		0.00	2.85		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	202.35			205.20	30/11/2020
00228 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE 0.00	HABER 2.85		
	TOTAL:		0.00	2.85		
1263 000000001 00000000000000002 0084	Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo		0.00	2.85		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	202.35			205.20	30/11/2020
00229 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE 0.00	HABER 2.85		
	TOTAL:		0.00	2.85		
1263 000000001 00000000000000002 0085	Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo		0.00	2.85		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	594.74			603.12	30/11/2020
00230 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE 0.00	HABER 8.38		
	TOTAL:		0.00	8.38		
1263 000000001 00000000000000002 0086	Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo de respaldo bajo t/piana c/negr		0.00	8.38		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	150.99			153.12	30/11/2020
00231 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE 0.00	HABER 2.13		
	TOTAL:		0.00	2.13		
1263 000000001 00000000000000002 0087	Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo		0.00	2.13		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	354.17			359.16	30/11/2020
00232 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE 0.00	HABER 4.99		
	TOTAL:		0.00	4.99		
1263 000000001 00000000000000002 0088	Depreciación Acumulada de Pizzarrón de Ceramica		0.00	4.99		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	85.20			86.40	30/11/2020
00233 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE 0.00	HABER 1.20		
	TOTAL:		0.00	1.20		
1263 000000001 00000000000000002 0089	Depreciación Acumulada de Archivero Metálico 4 gavetas c/arena		0.00	1.20		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	171.23			173.64	30/11/2020
00234 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE 0.00	HABER 2.41		
	TOTAL:		0.00	2.41		
1263 000000001 00000000000000002 0090	Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial		0.00	2.41		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	126.14			127.92	30/11/2020
00235 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE 0.00	HABER 1.78		
	TOTAL:		0.00	1.78		
1263 000000001 00000000000000002 0091	Depreciación Acumulada de Escritorio		0.00	1.78		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	133.24			135.12	30/11/2020
00236 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE 0.00	HABER 1.88		
	TOTAL:		0.00	1.88		
1263 000000001 00000000000000002 0092	Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo		0.00	1.88		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	157.74			159.96	30/11/2020
			DEBE 0.00	HABER 2.22		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00237 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	2.22		
	TOTAL:		**0.00**	**2.22**		
1263 000000001 00000000000000002 0093	**Depreciación Acumulada de Librero de madera en dos módulos**	**461.50**	**0.00**	**6.50**	**468.00**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00238 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.50		
	TOTAL:		**0.00**	**6.50**		
1263 000000001 00000000000000002 0094	**Depreciación Acumulada de Engargoladora**	**417.24**	**0.00**	**5.88**	**423.12**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00239 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	5.88		
	TOTAL:		**0.00**	**5.88**		
1263 000000001 00000000000000002 0095	**Depreciación Acumulada de Archivero Metálico**	**555.39**	**0.00**	**7.82**	**563.21**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00240 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	7.82		
	TOTAL:		**0.00**	**7.82**		
1263 000000001 00000000000000002 0096	**Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/arena**	**555.39**	**0.00**	**7.82**	**563.21**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00241 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	7.82		
	TOTAL:		**0.00**	**7.82**		
1263 000000001 00000000000000002 0097	**Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro**	**401.12**	**0.00**	**5.65**	**406.77**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00242 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	5.65		
	TOTAL:		**0.00**	**5.65**		
1263 000000001 00000000000000002 0098	**Depreciación Acumulada de Silla secretarial t/vinil c/negro**	**202.35**	**0.00**	**2.85**	**205.20**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00243 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	2.85		
	TOTAL:		**0.00**	**2.85**		
1263 000000001 00000000000000002 0099	**Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo**	**266.25**	**0.00**	**3.75**	**270.00**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00244 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	3.75		
	TOTAL:		**0.00**	**3.75**		
1263 000000001 00000000000000002 0100	**Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo**	**228.43**	**0.00**	**3.22**	**231.65**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00245 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	3.22		
	TOTAL:		**0.00**	**3.22**		
1263 000000001 00000000000000002 0101	**Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo**	**285.89**	**0.00**	**4.03**	**289.92**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00246 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4.03		
	TOTAL:		**0.00**	**4.03**		
1263 000000001 00000000000000002 0102	**Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua**	**305.40**	**0.00**	**4.30**	**309.70**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00247 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4.30		
	TOTAL:		**0.00**	**4.30**		
1263 000000001 00000000000000002 0103	**Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo con coderas t/piana c/negro**	**237.85**	**0.00**	**3.35**	**241.20**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00248 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	3.35		
	TOTAL:		**0.00**	**3.35**		
1263 000000001 00000000000000002 0104	**Depreciación Acumulada de Mesa de madera de dos cajones**	**301.75**	**0.00**	**4.25**	**306.00**	**30/11/2020**

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00249 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4.25		
	TOTAL:		0.00	4.25		
1263 000000001 00000000000000002 0105	Depreciación Acumulada de Mesa para computadora	266.25	0.00	3.75	270.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00250 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	3.75		
	TOTAL:		0.00	3.75		
1263 000000001 00000000000000002 0106	Depreciación Acumulada de Archivero de madera	308.85	0.00	4.35	313.20	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00251 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4.35		
	TOTAL:		0.00	4.35		
1263 000000001 00000000000000002 0107	Depreciación Acumulada de Sillón directivo	282.34	0.00	3.98	286.32	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00252 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	3.98		
	TOTAL:		0.00	3.98		
1263 000000001 00000000000000002 0108	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	300.09	0.00	4.23	304.32	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00253 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4.23		
	TOTAL:		0.00	4.23		
1263 000000001 00000000000000002 0109	Depreciación Acumulada de Archivero metálcio de cuatro gavetas c/arena	446.08	0.00	6.28	452.36	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00254 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.28		
	TOTAL:		0.00	6.28		
1263 000000001 00000000000000002 0110	Depreciación Acumulada de Archivero metálico	446.08	0.00	6.28	452.36	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00255 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.28		
	TOTAL:		0.00	6.28		
1263 000000001 00000000000000002 0111	Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	390.50	0.00	5.50	396.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00256 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	5.50		
	TOTAL:		0.00	5.50		
1263 000000001 00000000000000002 0112	Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	319.50	0.00	4.50	324.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00257 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4.50		
	TOTAL:		0.00	4.50		
1263 000000001 00000000000000002 0113	Depreciación Acumulada de Archivero metálica	460.60	0.00	6.49	467.09	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00258 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.49		
	TOTAL:		0.00	6.49		
1263 000000001 00000000000000002 0114	Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro t/of	460.60	0.00	6.49	467.09	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00259 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.49		
	TOTAL:		0.00	6.49		
1263 000000001 00000000000000002 0115	Depreciación Acumulada de Archivero metálico	460.60	0.00	6.49	467.09	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00260 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.49		
	TOTAL:		0.00	6.49		

ODAS

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000002 0116	Depreciación Acumulada de Librero de madera de cinco entrepaños dos puertas	1,242.50	0.00	17.50	1,260.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00261 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	17.50		
			0.00	17.50		
1263 000000001 00000000000000002 0117	Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	337.13	0.00	4.75	341.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00262 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	4.75		
			0.00	4.75		
1263 000000001 00000000000000002 0118	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas clarena	491.44	0.00	6.92	498.36	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00263 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	6.92		
			0.00	6.92		
1263 000000001 00000000000000002 0119	Depreciación Acumulada de Escritorio metálico	705.74	0.00	9.94	715.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00264 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	9.94		
			0.00	9.94		
1263 000000001 00000000000000002 0120	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	429.55	0.00	6.05	435.60	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00265 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	6.05		
			0.00	6.05		
1263 000000001 00000000000000002 0121	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	389.72	0.00	5.49	395.21	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00266 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	5.49		
			0.00	5.49		
1263 000000001 00000000000000002 0122	Depreciación Acumulada de Archivero metálico	460.60	0.00	6.49	467.09	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00267 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	6.49		
			0.00	6.49		
1263 000000001 00000000000000002 0123	Depreciación Acumulada de Archivero metálico	738.34	0.00	10.40	748.74	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00268 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	10.40		
			0.00	10.40		
1263 000000001 00000000000000002 0124	Depreciación Acumulada de Archivero metálico	516.21	0.00	7.27	523.48	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00269 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	7.27		
			0.00	7.27		
1263 000000001 00000000000000002 0125	Depreciación Acumulada de Archivero metálico	475.46	0.00	6.70	482.16	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00270 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	6.70		
			0.00	6.70		
1263 000000001 00000000000000002 0126	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	390.50	0.00	5.50	396.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00271 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	5.50		
			0.00	5.50		
1263 000000001 00000000000000002 0127	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas color gris	390.50	0.00	5.50	396.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00272 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
			0.00	5.50		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	5.50		
1263 000000001 00000000000000002 0128	Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	408.25	0.00	5.75	414.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00273 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	5.75		
			0.00	5.75		
1263 000000001 00000000000000002 0129	Depreciación Acumulada de Archivero de madera	488.24	0.00	6.88	495.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00274 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	6.88		
			0.00	6.88		
1263 000000001 00000000000000002 0130	Depreciación Acumulada de Archivero de madera	488.24	0.00	6.88	495.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00275 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	6.88		
			0.00	6.88		
1263 000000001 00000000000000002 0131	Depreciación Acumulada de Archivero tipo closet de madera	2,440.74	0.00	34.38	2,475.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00276 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	34.38		
			0.00	34.38		
1263 000000001 00000000000000002 0132	Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo c/coderas t/vinil tipo piel c/ne	301.75	0.00	4.25	306.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00277 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	4.25		
			0.00	4.25		
1263 000000001 00000000000000002 0133	Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	301.75	0.00	4.25	306.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00278 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	4.25		
			0.00	4.25		
1263 000000001 00000000000000002 0134	Depreciación Acumulada de Librero de madera color nogal	692.25	0.00	9.75	702.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00279 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	9.75		
			0.00	9.75		
1263 000000001 00000000000000002 0135	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de 4 gavetas c/gris	475.46	0.00	6.70	482.16	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00280 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	6.70		
			0.00	6.70		
1263 000000001 00000000000000002 0136	Depreciación Acumulada de Archivero metálico	475.46	0.00	6.70	482.16	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00281 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	6.70		
			0.00	6.70		
1263 000000001 00000000000000002 0137	Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	475.46	0.00	6.70	482.16	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00282 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	6.70		
			0.00	6.70		
1263 000000001 00000000000000002 0138	Depreciación Acumulada de Mesa con cubierta metálica	559.24	0.00	7.88	567.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00283 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	7.88		
			0.00	7.88		
1263 000000001 00000000000000002 0139	Depreciación Acumulada de Estación de trabajo	745.50	0.00	10.50	756.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00284 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	10.50		
	TOTAL:		0.00	10.50		
1263 000000001 00000000000000002 0140	**Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo**	426.00	0.00	6.00	432.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00285 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.00		
	TOTAL:		0.00	6.00		
1263 000000001 00000000000000002 0141	**Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo**	426.00	0.00	6.00	432.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00286 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.00		
	TOTAL:		0.00	6.00		
1263 000000001 00000000000000002 0142	**Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua**	306.91	0.00	4.32	311.23	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00287 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4.32		
	TOTAL:		0.00	4.32		
1263 000000001 00000000000000002 0143	**Depreciación Acumulada de Caja fuerte color negro**	771.59	0.00	10.87	782.46	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00288 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	10.87		
	TOTAL:		0.00	10.87		
1263 000000001 00000000000000002 0144	**Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo**	532.50	0.00	7.50	540.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00289 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	7.50		
	TOTAL:		0.00	7.50		
1263 000000001 00000000000000002 0145	**Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo**	532.50	0.00	7.50	540.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00290 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	7.50		
	TOTAL:		0.00	7.50		
1263 000000001 00000000000000002 0146	**Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas**	695.80	0.00	9.80	705.60	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00291 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	9.80		
	TOTAL:		0.00	9.80		
1263 000000001 00000000000000002 0147	**Depreciación Acumulada de Antecomedor**	1,834.67	0.00	25.84	1,860.51	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00292 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	25.84		
	TOTAL:		0.00	25.84		
1263 000000001 00000000000000002 0148	**Depreciación Acumulada de Caja registradora**	458.82	0.00	6.46	465.28	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00293 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	6.46		
	TOTAL:		0.00	6.46		
1263 000000001 00000000000000002 0149	**Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo de tactopiel**	111.72	0.00	15.96	127.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00294 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	15.96		
	TOTAL:		0.00	15.96		
1263 000000001 00000000000000003 0001	**Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Equipo**	10,271.28	0.00	141.67	10,412.95	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00295 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	141.67		
	TOTAL:		0.00	141.67		
1263 000000001 00000000000000003 0002	**Depreciacion Acumulada de Equipo y Accesorios de Cloración**	46,965.28	0.00	77.13	47,042.41	30/11/2020

ODAPAS CHALCO

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00296 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	77.13		
	TOTAL:		0.00	77.13		
1263 000000001 00000000000000003 0003	Depreciacion Acumulada de Medidores de Oxigeno	6,771.78	0.00	94.84	6,866.62	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00297 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	94.84		
	TOTAL:		0.00	94.84		
1263 000000001 00000000000000003 0004	Depreciacion Acumulada de Medidores de Laboratorio	12,313.09	0.00	172.98	12,486.07	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00298 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	172.98		
	TOTAL:		0.00	172.98		
1263 000000001 00000000000000003 0005	Depreciacion Acumulada Lampara de Luz Ultravioleta	6,967.22	0.00	107.19	7,074.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00299 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	107.19		
	TOTAL:		0.00	107.19		
1263 000000001 00000000000000003 0006	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	9,004.05	0.00	272.85	9,276.90	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00300 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0007	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	9,004.05	0.00	272.85	9,276.90	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00301 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0008	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	9,004.05	0.00	272.85	9,276.90	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00302 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0009	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	9,004.05	0.00	272.85	9,276.90	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00303 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0010	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	9,004.05	0.00	272.85	9,276.90	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00304 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0011	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	9,004.05	0.00	272.85	9,276.90	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00305 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0012	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	9,004.05	0.00	272.85	9,276.90	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00306 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0013	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	10,345.29	0.00	272.85	10,618.14	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00307 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		

ODAS

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (5)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000003 0014	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	10,588.10	0.00	272.85	10,860.95	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00308 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0015	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	10,259.80	0.00	272.85	10,532.65	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00309 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0016	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	13,386.83	0.00	272.85	13,659.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00310 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0017	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	10,728.97	0.00	272.85	11,001.82	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00311 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0018	Depreciación Acumulada de Bomba Dosifcadora	10,259.80	0.00	272.85	10,532.65	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00312 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0019	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	9,802.90	0.00	272.85	10,075.75	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00313 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0020	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	10,236.79	0.00	272.85	10,509.64	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0021	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	10,422.66	0.00	272.85	10,695.51	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00315 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0022	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	9,997.69	0.00	272.85	10,270.54	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00316 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0023	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	9,995.74	0.00	272.85	10,268.59	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00317 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0024	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	9,610.37	0.00	272.85	9,883.22	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00318 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0025	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	9,136.95	0.00	272.85	9,409.80	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00319 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.85		



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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0025	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	9,004.05	0.00	272.85	9,276.90	30/11/2020
00320 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	272.85		
			0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0027	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	9,004.05	0.00	272.85	9,276.90	30/11/2020
00321 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	272.85		
			0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0028	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	9,004.05	0.00	272.85	9,276.90	30/11/2020
00322 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	272.85		
			0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0029	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	9,004.05	0.00	272.85	9,276.90	30/11/2020
00323 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	272.85		
			0.00	272.85		
1263 000000001 00000000000000003 0030	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	7,333.03	0.00	133.33	7,466.36	30/11/2020
00324 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	133.33		
			0.00	133.33		
1263 000000001 00000000000000003 0031	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	10,112.89	0.00	183.87	10,296.76	30/11/2020
00325 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	183.87		
			0.00	183.87		
1263 000000001 00000000000000003 0032	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	10,112.89	0.00	183.87	10,296.76	30/11/2020
00326 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	183.87		
			0.00	183.87		
1263 000000001 00000000000000003 0033	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	7,199.70	0.00	133.33	7,333.03	30/11/2020
00327 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	133.33		
			0.00	133.33		
1263 000000001 00000000000000003 0034	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	7,199.70	0.00	133.33	7,333.03	30/11/2020
00328 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	133.33		
			0.00	133.33		
1263 000000001 00000000000000003 0035	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	21,000.00	0.00	300.00	21,300.00	30/11/2020
00329 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	300.00		
			0.00	300.00		
1263 000000001 00000000000000003 0036	**Depreciación Acumulada de Autoclave portátil de 40 lts**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	2,316.38	0.00	33.09	2,349.47	30/11/2020
00330 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	33.09		
			0.00	33.09		
1263 000000001 00000000000000003 0037	**Depreciación Acumulada de Fotómetro**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	2,050.38	0.00	29.29	2,079.67	30/11/2020
			DEBE	HABER		

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00331 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	29.29		
	TOTAL:		**0.00**	**29.29**		
1263 000000001 00000000000000003 0038	**Depreciación Acumulada de Fotómetro medidor de hierro y manganeso**	**2,474.50**	**0.00**	**35.35**	**2,509.85**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00332 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	35.35		
	TOTAL:		**0.00**	**35.35**		
1263 000000001 00000000000000003 0039	**Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador**	**4,252.50**	**0.00**	**60.75**	**4,313.25**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00333 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	60.75		
	TOTAL:		**0.00**	**60.75**		
1263 000000001 00000000000000003 0040	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**5,075.00**	**0.00**	**72.50**	**5,147.50**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00334 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	72.50		
	TOTAL:		**0.00**	**72.50**		
1263 000000001 00000000000000003 0041	**Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador**	**4,252.50**	**0.00**	**60.75**	**4,313.25**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00335 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	60.75		
	TOTAL:		**0.00**	**60.75**		
1263 000000001 00000000000000003 0042	**Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador**	**10,922.68**	**0.00**	**156.04**	**11,078.72**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00336 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	156.04		
	TOTAL:		**0.00**	**156.04**		
1263 000000001 00000000000000003 0043	**Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador**	**10,922.68**	**0.00**	**156.04**	**11,078.72**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00337 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	156.04		
	TOTAL:		**0.00**	**156.04**		
1263 000000001 00000000000000003 0044	**Depreciación Acumulada de Dosificador de hipoclorito de sodio**	**5,804.24**	**0.00**	**82.92**	**5,887.16**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00338 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	82.92		
	TOTAL:		**0.00**	**82.92**		
1263 000000001 00000000000000003 0045	**Depreciación Acumulada de Dosificador**	**11,602.50**	**0.00**	**165.75**	**11,768.25**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00339 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	165.75		
	TOTAL:		**0.00**	**165.75**		
1263 000000001 00000000000000003 0046	**Depreciación Acumulada de Dosificador**	**11,602.50**	**0.00**	**165.75**	**11,768.25**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00340 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	165.75		
	TOTAL:		**0.00**	**165.75**		
1263 000000001 00000000000000003 0047	**Depreciación Acumulada de Dosificador**	**11,602.50**	**0.00**	**165.75**	**11,768.25**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00341 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	165.75		
	TOTAL:		**0.00**	**165.75**		
1263 000000001 00000000000000003 0048	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**20,095.76**	**0.00**	**287.08**	**20,382.84**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00342 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	287.08		
	TOTAL:		**0.00**	**287.08**		
1263 000000001 00000000000000003 0049	**Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora**	**20,095.76**	**0.00**	**287.08**	**20,382.84**	**30/11/2020**

ODAPAS CHALCO

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00343 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	287.08		
	TOTAL:		0.00	287.08		
1263 000000001 00000000000000003 0050	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	20,095.76	0.00	287.08	20,382.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00344 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	287.08		
	TOTAL:		0.00	287.08		
1263 000000001 00000000000000003 0051	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	18,958.26	0.00	270.83	19,229.09	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00345 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	270.83		
	TOTAL:		0.00	270.83		
1263 000000001 00000000000000003 0052	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	15,764.12	0.00	225.20	15,989.32	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00346 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	225.20		
	TOTAL:		0.00	225.20		
1263 000000001 00000000000000003 0053	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	15,764.12	0.00	225.20	15,989.32	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00347 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	225.20		
	TOTAL:		0.00	225.20		
1263 000000001 00000000000000003 0054	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	15,764.12	0.00	225.20	15,989.32	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00348 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	225.20		
	TOTAL:		0.00	225.20		
1263 000000001 00000000000000003 0055	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	7,145.76	0.00	102.08	7,247.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00349 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	102.08		
	TOTAL:		0.00	102.08		
1263 000000001 00000000000000003 0056	Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	6,752.12	0.00	96.46	6,848.58	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00350 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	96.46		
	TOTAL:		0.00	96.46		
1263 000000001 00000000000000003 0057	Depreciación Acumulada de Dosificadora	11,566.10	0.00	165.23	11,731.33	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00351 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	165.23		
	TOTAL:		0.00	165.23		
1263 000000001 00000000000000003 0058	Depreciación Acumulada de Dosificadora	12,571.89	0.00	179.60	12,751.49	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00352 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	179.60		
	TOTAL:		0.00	179.60		
1263 000000001 00000000000000003 0059	Depreciación Acumulada de Dosificadora	7,525.00	0.00	107.50	7,632.50	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00353 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	107.50		
	TOTAL:		0.00	107.50		
1263 000000001 00000000000000004 0001	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	24,817.70	0.00	354.54	25,172.24	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00354 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	354.54		
	TOTAL:		0.00	354.54		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000004 0002	Depreciacion Acumulada de Equipo Hidroneumatico	2,909,649.24	0.00	41,566.42	2,951,215.66	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00355 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	41,566.42		
	TOTAL:		0.00	41,566.42		
1263 000000001 00000000000000004 0003	Depreciacion Acumulada de Motocicletas	9,303.11	0.00	132.90	9,436.01	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00356 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	132.90		
	TOTAL:		0.00	132.90		
1263 000000001 00000000000000004 0004	Depreciacion Acumulada de Motocarro	14,331.30	0.00	204.73	14,536.03	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00357 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	204.73		
	TOTAL:		0.00	204.73		
1263 000000001 00000000000000004 0013	Depreciación Acumulada de Camioneta	93,886.59	0.00	1,341.24	95,227.83	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00358 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,341.24		
	TOTAL:		0.00	1,341.24		
1263 000000001 00000000000000004 0014	Depreciación Acumulada de Camioneta	99,795.21	0.00	1,584.05	101,379.26	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00359 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,584.05		
	TOTAL:		0.00	1,584.05		
1263 000000001 00000000000000004 0015	Depreciación Acumulada de Camioneta	87,902.36	0.00	1,255.75	89,158.11	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00360 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,255.75		
	TOTAL:		0.00	1,255.75		
1263 000000001 00000000000000004 0016	Depreciación Acumulada de Camión Aquatech	306,794.38	0.00	4,382.78	311,177.16	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00361 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,382.78		
	TOTAL:		0.00	4,382.78		
1263 000000001 00000000000000004 0017	Depreciación Acumulada de Camioneta Silverado 3500	120,744.24	0.00	1,724.92	122,469.16	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00362 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,724.92		
	TOTAL:		0.00	1,724.92		
1263 000000001 00000000000000004 0018	Depreciación Acumulada de Camioneta	87,902.36	0.00	1,255.75	89,158.11	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00363 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,255.75		
	TOTAL:		0.00	1,255.75		
1263 000000001 00000000000000004 0019	Depreciación Acumulada de Automovil Tsuru	55,919.53	0.00	798.85	56,718.38	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00364 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	798.85		
	TOTAL:		0.00	798.85		
1263 000000001 00000000000000004 0020	Depreciación Acumulada de Camioneta	86,292.00	0.00	1,232.74	87,524.74	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00365 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,232.74		
	TOTAL:		0.00	1,232.74		
1263 000000001 00000000000000004 0021	Depreciación Acumulada de Camioneta doble cabina	99,302.52	0.00	1,418.61	100,721.13	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00366 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,418.61		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	1,418.61		
1263 000000001 00000000000000004 0022	Depreciación Acumulada de Automobil Gol	69,554.88	0.00	993.64	70,548.52	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00367 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	993.64		
	TOTAL:		0.00	993.64		
1263 000000001 00000000000000004 0023	Depreciación Acumulada de Automovil	69,418.27	0.00	991.69	70,409.96	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00368 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	991.69		
	TOTAL:		0.00	991.69		
1263 000000001 00000000000000004 0024	Depreciación Acumulada de Automovil	42,442.49	0.00	606.32	43,048.81	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00369 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	606.32		
	TOTAL:		0.00	606.32		
1263 000000001 00000000000000004 0025	Depreciación Acumulada de Motocicleta	9,303.11	0.00	132.90	9,436.01	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00370 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	132.90		
	TOTAL:		0.00	132.90		
1263 000000001 00000000000000004 0026	Depreciación Acumulada de Equipo Hidroneumático	71,035.51	0.00	71,035.51	142,071.02	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00371 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	71,035.51		
	TOTAL:		0.00	71,035.51		
1263 000000001 00000000000000005 0001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Accesorios	1,913.42	0.00	26.95	1,940.37	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00372 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	26.95		
	TOTAL:		0.00	26.95		
1263 000000001 00000000000000005 0002	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Herramientas Diversos	1,311.21	0.00	18.47	1,329.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00373 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	18.47		
	TOTAL:		0.00	18.47		
1263 000000001 00000000000000005 0003	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Produccion	40,532.55	0.00	570.88	41,103.43	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00374 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	570.88		
	TOTAL:		0.00	570.88		
1263 000000001 00000000000000005 0005	Depreciacion acumulada multimetro de gancho	2,573.06	0.00	59.84	2,632.90	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00375 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	59.84		
	TOTAL:		0.00	59.84		
1263 000000001 00000000000000005 0006	Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	3,349.32	0.00	48.54	3,397.86	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00376 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	48.54		
	TOTAL:		0.00	48.54		
1263 000000001 00000000000000005 0007	Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	3,349.32	0.00	48.54	3,397.86	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00377 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	48.54		
	TOTAL:		0.00	48.54		
1263 000000001 00000000000000005 0008	Depreciación Acumulada de Equipo de corte	1,622.81	0.00	24.22	1,647.03	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ODAS CHALCO

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00378 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	24.22		
	TOTAL:		0.00	24.22		
1263 000000001 00000000000000005 0009	Depreciación Acumulada de Tarraja de 1/2					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	5,206.59	0.00	73.33	5,279.92	30/11/2020
00379 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	73.33		
			0.00	73.33		
1263 000000001 00000000000000005 0010	Depreciación Acumulada de Escalera					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,925.48	0.00	27.12	1,952.60	30/11/2020
00380 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	27.12		
			0.00	27.12		
1263 000000001 00000000000000005 0011	Depreciación Acumulada de Desbrozador					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,328.24	0.00	46.88	3,375.12	30/11/2020
00381 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	46.88		
			0.00	46.88		
1263 000000001 00000000000000005 0012	Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,715.96	0.00	38.25	2,754.21	30/11/2020
00382 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	38.25		
			0.00	38.25		
1263 000000001 00000000000000005 0013	Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,715.96	0.00	38.25	2,754.21	30/11/2020
00383 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	38.25		
			0.00	38.25		
1263 000000001 00000000000000005 0014	Depreciación Acumulada de Motor Eléctrico vertical					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	68,870.00	0.00	970.00	69,840.00	30/11/2020
00384 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	970.00		
			0.00	970.00		
1263 000000001 00000000000000005 0015	Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,040.97	0.00	49.57	1,090.54	30/11/2020
00385 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	49.57		
			0.00	49.57		
1263 000000001 00000000000000005 0016	Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,040.97	0.00	49.57	1,090.54	30/11/2020
00386 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	49.57		
			0.00	49.57		
1263 000000001 00000000000000005 0017	Depreciación Acumulada de Amperimetro y Voltimetro de Gancho					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,232.12	0.00	117.48	2,349.60	30/11/2020
00387 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	117.48		
			0.00	117.48		
1263 000000001 00000000000000005 0018	Depreciación Acumulada de Atornillador inalambrico Mod. DTD 152					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,811.48	0.00	164.68	1,976.16	30/11/2020
00388 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	164.68		
			0.00	164.68		
1263 000000001 00000000000000005 0019	Depreciación Acumulada de Rotomartillo inalambrico inalambrico Mod. DHP 482					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,811.48	0.00	164.68	1,976.16	30/11/2020
00389 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	164.68		
			0.00	164.68		
1263 000000001 00000000000000005 0020	Depreciación Acumulada de Taladro Marca Milwaukee	874.17	0.00	79.47	953.64	30/11/2020

ODAPAS CHALCO

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00390 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	79.47		
	TOTAL:		0.00	79.47		
1263 000000001 000000000000000005 0021	Depreciación Acumulada de Taladro Marca Milwaukee	874.17	0.00	79.47	953.64	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00391 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	79.47		
	TOTAL:		0.00	79.47		
1263 000000001 000000000000000005 0022	Depreciación Acumulada de Pinzas para ponchado de cable eléctrico	182.55	0.00	60.85	243.40	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00392 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	60.85		
	TOTAL:		0.00	60.85		
1263 000000001 000000000000000006 0001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	1,232.19	0.00	17.02	1,249.21	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00393 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	17.02		
	TOTAL:		0.00	17.02		
1263 000000001 000000000000000006 0002	Depreciacion Acumulada de Electrobomba	79,691.52	0.00	1,122.18	80,813.70	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00394 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,122.18		
	TOTAL:		0.00	1,122.18		
1263 000000001 000000000000000006 0003	Depreciacion Acumulada Bomba Inyectora de Grasa	15.49	0.00	0.00	15.49	31/03/2020
1263 000000001 000000000000000006 0004	Depreciacion Acumulada Medidor de Flujo Ultrasonico	68,021.29	0.00	1,000.00	69,021.29	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00395 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1263 000000001 000000000000000006 0005	Depreciacion Acumulada Medidor de Flujo Electromagnetico	26,996.00	0.00	396.80	27,392.80	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00396 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 000000000000000006 0006	Depreciacion Acumulada Equipo p/pruebas de medición de medidores	12,469.12	0.00	194.58	12,663.70	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00397 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	194.58		
	TOTAL:		0.00	194.58		
1263 000000001 000000000000000006 0007	Depreciacion Acumulada Sonda de Nivel p/monitoreo	20.00	0.00	0.00	20.00	31/03/2020
1263 000000001 000000000000000006 0008	Depreciacion Acumulada Cortadora de Concreto	13,702.79	0.00	201.15	13,903.94	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00398 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	201.15		
	TOTAL:		0.00	201.15		
1263 000000001 000000000000000006 0009	Depreciacion Acumulada Compresor Lubricado 2.5 HP	3,292.58	0.00	52.71	3,345.29	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00399 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	52.71		
	TOTAL:		0.00	52.71		
1263 000000001 000000000000000006 0010	Depreciacion Acumulada Medidores de Flujo Electromágnetico	24,229.43	0.00	396.80	24,626.23	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00400 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 000000000000000006 0011	Depreciacion Acumulada Arrancador Termomagnetico	65,040.34	0.00	1,083.33	66,123.67	30/11/2020

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00401 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,083.33		
	TOTAL:		0.00	1,083.33		
1263 000000001 00000000000000006 0012	Depreciación Acumulkada de Grasera tipo gallina (bomba inyectora)	2,337.49	0.00	53.43	2,390.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00402 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	53.43		
	TOTAL:		0.00	53.43		
1263 000000001 00000000000000006 0013	Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina 6.5 H.P.	2,324.26	0.00	59.50	2,383.76	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00403 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	59.50		
	TOTAL:		0.00	59.50		
1263 000000001 00000000000000006 0014	Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina de 6.5 H.P.	2,302.26	0.00	59.50	2,361.76	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00404 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	59.50		
	TOTAL:		0.00	59.50		
1263 000000001 00000000000000006 0015	Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	157,887.10	0.00	2,321.60	160,208.70	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00405 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,321.60		
	TOTAL:		0.00	2,321.60		
1263 000000001 00000000000000006 0016	Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	1,884.76	0.00	28.13	1,912.89	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00406 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	28.13		
	TOTAL:		0.00	28.13		
1263 000000001 00000000000000006 0017	Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	1,874.65	0.00	28.13	1,902.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00407 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	28.13		
	TOTAL:		0.00	28.13		
1263 000000001 00000000000000006 0018	Depreciación Acumulada de Polipasto de 2 Ton	2,187.83	0.00	32.92	2,220.75	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00408 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	32.92		
	TOTAL:		0.00	32.92		
1263 000000001 00000000000000006 0019	Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	24,242.19	0.00	396.80	24,638.99	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00409 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 00000000000000006 0020	Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	24,240.74	0.00	396.80	24,637.54	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00410 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 00000000000000006 0021	Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	24,240.74	0.00	396.80	24,637.54	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00411 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 00000000000000006 0022	Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	24,240.74	0.00	396.80	24,637.54	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00412 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		

ODAPAS CHALCO POLA DE SOTO

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 000000000000000006 0023	Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	24,240.74	0.00	396.80	24,637.54	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00413 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 000000000000000006 0024	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	24,240.74	0.00	396.80	24,637.54	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00414 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 000000000000000006 0025	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	24,240.74	0.00	396.80	24,637.54	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00415 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 000000000000000006 0026	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	24,240.74	0.00	396.80	24,637.54	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00416 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 000000000000000006 0027	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	24,240.74	0.00	396.80	24,637.54	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00417 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	396.80		
	TOTAL:		0.00	396.80		
1263 000000001 000000000000000006 0028	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	21,820.26	0.00	357.12	22,177.38	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00418 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	357.12		
	TOTAL:		0.00	357.12		
1263 000000001 000000000000000006 0029	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	21,831.00	0.00	357.12	22,188.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00419 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	357.12		
	TOTAL:		0.00	357.12		
1263 000000001 000000000000000006 0030	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	21,817.66	0.00	357.12	22,174.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00420 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	357.12		
	TOTAL:		0.00	357.12		
1263 000000001 000000000000000006 0031	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	21,817.66	0.00	357.12	22,174.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00421 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	357.12		
	TOTAL:		0.00	357.12		
1263 000000001 000000000000000006 0032	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	21,817.66	0.00	357.12	22,174.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00422 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	357.12		
	TOTAL:		0.00	357.12		
1263 000000001 000000000000000006 0033	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	21,817.66	0.00	357.12	22,174.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00423 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	357.12		
	TOTAL:		0.00	357.12		
1263 000000001 000000000000000006 0034	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	21,817.66	0.00	357.12	22,174.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00424 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	357.12		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	357.12		
1263 000000001 00000000000000006 0035	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	21,826.00	0.00	357.12	22,183.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00425 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	357.12		
			0.00	357.12		
1263 000000001 00000000000000006 0036	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	21,838.50	0.00	357.12	22,195.62	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00426 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	357.12		
			0.00	357.12		
1263 000000001 00000000000000006 0037	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	21,824.74	0.00	357.12	22,181.86	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00427 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	357.12		
			0.00	357.12		
1263 000000001 00000000000000006 0038	Depreciación Acumulada de Transformador trifásico 60 ciclos	14,254.78	0.00	200.00	14,454.78	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00428 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	200.00		
			0.00	200.00		
1263 000000001 00000000000000006 0039	Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	45,437.82	0.00	639.54	46,077.36	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00429 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	639.54		
			0.00	639.54		
1263 000000001 00000000000000006 0040	Depreciación Acumulada de Bomba o cuerpo de tazones de 1 paso	116,890.18	0.00	1,645.91	118,536.09	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00430 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	1,645.91		
			0.00	1,645.91		
1263 000000001 00000000000000006 0041	Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	45,437.82	0.00	639.54	46,077.36	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00431 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	639.54		
			0.00	639.54		
1263 000000001 00000000000000006 0042	Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	72,059.34	0.00	1,014.49	73,073.83	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00432 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	1,014.49		
			0.00	1,014.49		
1263 000000001 00000000000000006 0043	Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	72,059.34	0.00	1,014.49	73,073.83	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00433 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	1,014.49		
			0.00	1,014.49		
1263 000000001 00000000000000006 0044	Depreciación Acumulada de Malacate	88,780.42	0.00	1,250.00	90,030.42	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00434 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
			0.00	1,250.00		
1263 000000001 00000000000000006 0045	Depreciación Acumulada de Malacate	88,780.42	0.00	1,250.00	90,030.42	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00435 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
			0.00	1,250.00		
1263 000000001 00000000000000006 0046	Depreciación Acumulada de Medidor para agua de 6	8,432.69	0.00	118.34	8,551.03	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ODAS

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00436 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020			118.34		
	TOTAL:		0.00	118.34		
1263 000000001 00000000000000006 0047	**Depreciación Acumulada de Malacate**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	88,780.42	0.00	1,250.00	90,030.42	30/11/2020
00437 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
			0.00	1,250.00		
1263 000000001 00000000000000006 0048	**Depreciación Acumulada de Malacate**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	89,162.50	0.00	1,250.00	90,412.50	30/11/2020
00438 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
			0.00	1,250.00		
1263 000000001 00000000000000006 0049	**Depreciación Acumulada de Malacate**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	88,782.08	0.00	1,250.00	90,032.08	30/11/2020
00439 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
			0.00	1,250.00		
1263 000000001 00000000000000006 0050	**Depreciación Acumulada de Malacate**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	88,782.08	0.00	1,250.00	90,032.08	30/11/2020
00440 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
			0.00	1,250.00		
1263 000000001 00000000000000006 0051	**Depreciación Acumulada de Malacate**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	88,782.08	0.00	1,250.00	90,032.08	30/11/2020
00441 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
			0.00	1,250.00		
1263 000000001 00000000000000006 0052	**Depreciación Acumulada de Malacate**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	88,782.08	0.00	1,250.00	90,032.08	30/11/2020
00442 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
			0.00	1,250.00		
1263 000000001 00000000000000006 0053	**Depreciación Acumulada de Malacate**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	88,782.08	0.00	1,250.00	90,032.08	30/11/2020
00443 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
			0.00	1,250.00		
1263 000000001 00000000000000006 0054	**Depreciación Acumulada de Malacate**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	88,795.88	0.00	1,250.00	90,045.88	30/11/2020
00444 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,250.00		
			0.00	1,250.00		
1263 000000001 00000000000000006 0055	**Depreciación Acumulada de Bomba Vertical de 300 LPS sumergible**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	147,011.44	0.00	2,069.94	149,081.38	30/11/2020
00445 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	2,069.94		
			0.00	2,069.94		
1263 000000001 00000000000000006 0056	**Depreciación Acumulada de Motor Diesel de 122 Hp**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	81,036.44	0.00	1,140.71	82,177.15	30/11/2020
00446 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,140.71		
			0.00	1,140.71		
1263 000000001 00000000000000006 0057	**Depreciación Acumulada de Bomba sumergible**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	79,618.77	0.00	1,121.39	80,740.16	30/11/2020
00447 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	1,121.39		
			0.00	1,121.39		
1263 000000001 00000000000000006 0058	**Depreciación Acumulada de Cortadora de concreto de 16**	14,768.00	0.00	208.00	14,976.00	30/11/2020

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00448 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	208.00		
	TOTAL:		0.00	208.00		
1263 000000001 00000000000000006 0059	Depreciación Acumulada de Motobomba Autocebante con motor a gasolina de 2	7,643.19	0.00	107.65	7,750.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00449 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	107.65		
	TOTAL:		0.00	107.65		
1263 000000001 00000000000000006 0060	Depreciación Acumulada de Cortadora de piso	14,791.59	0.00	208.33	14,999.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00450 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	208.33		
	TOTAL:		0.00	208.33		
1263 000000001 00000000000000006 0061	Depreciación Acumulada de Motobomba de 4	8,926.04	0.00	125.72	9,051.76	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00451 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	125.72		
	TOTAL:		0.00	125.72		
1263 000000001 00000000000000006 0062	Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	67,907.95	0.00	956.45	68,864.40	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00452 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	956.45		
	TOTAL:		0.00	956.45		
1263 000000001 00000000000000006 0063	Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	51,366.84	0.00	723.48	52,090.32	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00453 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	723.48		
	TOTAL:		0.00	723.48		
1263 000000001 00000000000000006 0064	Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	157,682.24	0.00	2,220.88	159,903.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00454 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,220.88		
	TOTAL:		0.00	2,220.88		
1263 000000001 00000000000000006 0065	Depreciación Acumulada de Draga de 35	3,638.75	0.00	51.25	3,690.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00455 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	51.25		
	TOTAL:		0.00	51.25		
1263 000000001 00000000000000006 0066	Depreciación Acumulada de Draga de 35	3,638.75	0.00	51.25	3,690.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00456 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	51.25		
	TOTAL:		0.00	51.25		
1263 000000001 00000000000000006 0067	Depreciación Acumulada de Draga de 45	5,177.16	0.00	72.92	5,250.08	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00457 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	72.92		
	TOTAL:		0.00	72.92		
1263 000000001 00000000000000006 0068	Depreciación Acumulada de Draga de 45	5,177.16	0.00	72.92	5,250.08	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00458 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	72.92		
	TOTAL:		0.00	72.92		
1263 000000001 00000000000000006 0069	Depreciación Acumulada de Motor	46,208.06	0.00	650.82	46,858.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00459 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	650.82		
	TOTAL:		0.00	650.82		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000006 0070	Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	1,717.37	0.00	24.19	1,741.56	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00460 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	24.19		
	TOTAL:		0.00	24.19		
1263 000000001 00000000000000006 0071	Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	1,717.37	0.00	24.19	1,741.56	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00461 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	24.19		
	TOTAL:		0.00	24.19		
1263 000000001 00000000000000006 0072	Depreciación Acumulada de Hidrolavadora	2,306.08	0.00	32.48	2,338.56	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00462 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	32.48		
	TOTAL:		0.00	32.48		
1263 000000001 00000000000000006 0073	Depreciacón Acumulada de Máquina de soldar	13,093.13	0.00	184.41	13,277.54	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00463 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	184.41		
	TOTAL:		0.00	184.41		
1263 000000001 00000000000000006 0074	Depreciación Acumulada de Draga de 35	3,638.75	0.00	51.25	3,690.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00464 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	51.25		
	TOTAL:		0.00	51.25		
1263 000000001 00000000000000006 0075	Depreciación Acumulada de Draga de 45	5,177.16	0.00	72.92	5,250.08	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00465 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	72.92		
	TOTAL:		0.00	72.92		
1263 000000001 00000000000000006 0076	Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	1,527.13	0.00	21.51	1,548.64	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00466 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	21.51		
	TOTAL:		0.00	21.51		
1263 000000001 00000000000000006 0077	Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	1,527.13	0.00	21.51	1,548.64	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00467 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	21.51		
	TOTAL:		0.00	21.51		
1263 000000001 00000000000000006 0078	Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	334,987.39	0.00	4,718.13	339,705.52	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00468 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,718.13		
	TOTAL:		0.00	4,718.13		
1263 000000001 00000000000000006 0079	Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	334,987.39	0.00	4,718.13	339,705.52	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00469 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,718.13		
	TOTAL:		0.00	4,718.13		
1263 000000001 00000000000000006 0080	Depreciación Acumulada de Planta de soldar	7,388.38	0.00	104.06	7,492.44	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00470 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	104.06		
	TOTAL:		0.00	104.06		
1263 000000001 00000000000000006 0081	Depreciación Acumulada de Macromedidor	23,203.43	0.00	326.81	23,530.24	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00471 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	326.81		

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	326.81		
1263 000000001 00000000000000006 0082	Depreciación Acumulada de Draga de 20	1,585.59	0.00	22.33	1,607.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00472 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	22.33		
			0.00	22.33		
1263 000000001 00000000000000006 0083	Depreciación Acumulada de Draga de 20	1,585.59	0.00	22.33	1,607.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00473 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	22.33		
			0.00	22.33		
1263 000000001 00000000000000006 0084	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	26,982.42	0.00	396.80	27,379.22	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00474 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	396.80		
			0.00	396.80		
1263 000000001 00000000000000006 0085	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	26,982.42	0.00	396.80	27,379.22	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00475 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	396.80		
			0.00	396.80		
1263 000000001 00000000000000006 0086	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	26,982.42	0.00	396.80	27,379.22	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00476 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	396.80		
			0.00	396.80		
1263 000000001 00000000000000006 0087	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	26,982.42	0.00	396.80	27,379.22	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00477 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	396.80		
			0.00	396.80		
1263 000000001 00000000000000006 0088	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	26,982.42	0.00	396.80	27,379.22	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00478 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	396.80		
			0.00	396.80		
1263 000000001 00000000000000006 0089	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	26,982.42	0.00	396.80	27,379.22	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00479 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	396.80		
			0.00	396.80		
1263 000000001 00000000000000006 0090	Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	26,982.42	0.00	396.80	27,379.22	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00480 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	396.80		
			0.00	396.80		
1263 000000001 00000000000000006 0091	Depreciación Acumulada de Motobomba marca Honda de 2"	1,187.50	0.00	62.50	1,250.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00481 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	62.50		
			0.00	62.50		
1263 000000001 00000000000000006 0092	Depreciacion Acumulada de Motobomba Sumergible trifasica	2,022.48	0.00	112.36	2,134.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00482 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020					
	TOTAL:		0.00	112.36		
			0.00	112.36		
1263 000000001 00000000000000006 0093	Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero	30,288.05	0.00	1,781.65	32,069.70	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ODAS CHALCO

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00483 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,781.65		
	TOTAL:		0.00	1,781.65		
1263 000000001 00000000000000006 0094	Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	3,751.05	0.00	220.65	3,971.70	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00484 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	220.65		
	TOTAL:		0.00	220.65		
1263 000000001 00000000000000006 0095	Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero	16,638.92	0.00	978.76	17,617.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00485 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	978.76		
	TOTAL:		0.00	978.76		
1263 000000001 00000000000000006 0096	Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	4,723.96	0.00	277.88	5,001.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00486 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	277.88		
	TOTAL:		0.00	277.88		
1263 000000001 00000000000000006 0097	Depreciacion Acumulada de Banco de Capacitores	4,593.06	0.00	270.18	4,863.24	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00487 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	270.18		
	TOTAL:		0.00	270.18		
1263 000000001 00000000000000006 0098	Depreciación Acumulada de Motobomba 5 HP	2,836.80	0.00	236.40	3,073.20	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00488 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	236.40		
	TOTAL:		0.00	236.40		
1263 000000001 00000000000000006 0099	Depreciación Acumulada de Motobomba 10 HP	3,782.52	0.00	315.21	4,097.73	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00489 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	315.21		
	TOTAL:		0.00	315.21		
1263 000000001 00000000000000006 0100	Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	5,848.59	0.00	531.69	6,380.28	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00490 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	531.69		
	TOTAL:		0.00	531.69		
1263 000000001 00000000000000006 0101	Depreciación Acumulada de Motobomba MG-3055	595.87	0.00	54.17	650.04	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00491 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	54.17		
	TOTAL:		0.00	54.17		
1263 000000001 00000000000000006 0102	Depreciación Acumulada de Pertiga Telescópica	1,050.03	0.00	116.67	1,166.70	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00492 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	116.67		
	TOTAL:		0.00	116.67		
1263 000000001 00000000000000006 0105	Depreciación Acumulada de Pertiga Telescópica	816.69	0.00	116.67	933.36	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00493 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	116.67		
	TOTAL:		0.00	116.67		
1263 000000001 00000000000000006 0106	Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	12,947.27	0.00	1,849.61	14,796.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00494 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,849.61		
	TOTAL:		0.00	1,849.61		
1263 000000001 00000000000000006 0107	Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	1,907.01	0.00	272.43	2,179.44	30/11/2020

ODAS CHALCO

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3) / Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00495 31/12/2020 D 00174 00174 REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	272.43		
TOTAL:		0.00	272.43		
1263 000000001 00000000000000006 0108 Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	3,295.53	0.00	470.79	3,766.32	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00496 31/12/2020 D 00174 00174 REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	470.79		
TOTAL:		0.00	470.79		
1263 000000001 00000000000000006 0109 Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	1,827.66	0.00	609.22	2,436.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00497 31/12/2020 D 00174 00174 REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	609.22		
TOTAL:		0.00	609.22		
1263 000000001 00000000000000006 0110 Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	1,236.00	0.00	412.00	1,648.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00498 31/12/2020 D 00174 00174 REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	412.00		
TOTAL:		0.00	412.00		
1263 000000001 00000000000000006 0111 Depreciación Acumulada de Transformador Seco	424.95	0.00	141.65	566.60	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00499 31/12/2020 D 00174 00174 REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	141.65		
TOTAL:		0.00	141.65		
1263 000000001 00000000000000006 0112 Depreciación Acumulada de Transformador Trifásico Seco	297.21	0.00	99.07	396.28	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00500 31/12/2020 D 00174 00174 REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	99.07		
TOTAL:		0.00	99.07		
1263 000000001 00000000000000006 0113 Depreciación Acumulada de Tablero Arrancador	1,458.15	0.00	486.05	1,944.20	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00501 31/12/2020 D 00174 00174 REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	486.05		
TOTAL:		0.00	486.05		
1263 000000001 00000000000000006 0114 Depreciación Acumulada de Bomba Centrifuga Horizontal de 7.5 H.P.	376.41	0.00	125.47	501.88	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00502 31/12/2020 D 00174 00174 REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	125.47		
TOTAL:		0.00	125.47		
1263 000000001 00000000000000007 0001 Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicacion	1,654.88	0.00	23.64	1,678.52	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00503 31/12/2020 D 00174 00174 REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	23.64		
TOTAL:		0.00	23.64		
1263 000000001 00000000000000007 0002 Depreciación Acumulada de Radio portatil	1,160.82	0.00	16.58	1,177.40	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00504 31/12/2020 D 00174 00174 REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	16.58		
TOTAL:		0.00	16.58		
1263 000000001 00000000000000007 0003 Depreciación Acumulada de Radio transmisor móvil	1,084.21	0.00	15.49	1,099.70	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00505 31/12/2020 D 00174 00174 REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	15.49		
TOTAL:		0.00	15.49		
1263 000000001 00000000000000007 0004 Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	1,490.38	0.00	21.29	1,511.67	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO		DEBE	HABER		
00506 31/12/2020 D 00174 00174 REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	21.29		
TOTAL:		0.00	21.29		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000007 0005	Depreciación Acumulada de Radio trasmisor portátil	950.76	0.00	13.58	964.34	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00507 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	13.58		
	TOTAL:		0.00	13.58		
1263 000000001 00000000000000007 0006	Depreciación Acumulada de Radio	1,111.36	0.00	15.88	1,127.24	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00508 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	15.88		
	TOTAL:		0.00	15.88		
1263 000000001 00000000000000007 0007	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	1,400.00	0.00	20.00	1,420.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00509 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	20.00		
	TOTAL:		0.00	20.00		
1263 000000001 00000000000000007 0008	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	1,723.48	0.00	24.62	1,748.10	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00510 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	24.62		
	TOTAL:		0.00	24.62		
1263 000000001 00000000000000007 0009	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	1,723.48	0.00	24.62	1,748.10	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00511 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	24.62		
	TOTAL:		0.00	24.62		
1263 000000001 00000000000000007 0010	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	1,723.48	0.00	24.62	1,748.10	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00512 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	24.62		
	TOTAL:		0.00	24.62		
1263 000000001 00000000000000007 0011	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	2,829.24	0.00	40.42	2,869.66	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00513 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	40.42		
	TOTAL:		0.00	40.42		
1263 000000001 00000000000000007 0012	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	2,800.00	0.00	40.00	2,840.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00514 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	40.00		
	TOTAL:		0.00	40.00		
1263 000000001 00000000000000007 0013	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor base	4,427.50	0.00	63.25	4,490.75	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00515 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	63.25		
	TOTAL:		0.00	63.25		
1263 000000001 00000000000000007 0014	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	2,887.50	0.00	41.25	2,928.75	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00516 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	41.25		
	TOTAL:		0.00	41.25		
1263 000000001 00000000000000007 0015	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	1,280.94	0.00	18.30	1,299.24	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00517 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	18.30		
	TOTAL:		0.00	18.30		
1263 000000001 00000000000000007 0016	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	1,984.99	0.00	28.36	2,013.35	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00518 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	28.36		

ODAS CHALCO 2009

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	28.36		
1263 000000001 00000000000000007 0017	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,277.45	0.00	18.25	1,295.70	30/11/2020
00519 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	18.25		
			0.00	18.25		
1263 000000001 00000000000000007 0018	Depreciación Acumulada de Fuente de alimentación para equipo de radio comun					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,065.86	0.00	15.23	1,081.09	30/11/2020
00520 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	15.23		
			0.00	15.23		
1263 000000001 00000000000000007 0019	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,616.36	0.00	37.38	2,653.74	30/11/2020
00521 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	37.38		
			0.00	37.38		
1263 000000001 00000000000000007 0020	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,515.26	0.00	35.93	2,551.19	30/11/2020
00522 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	35.93		
			0.00	35.93		
1263 000000001 00000000000000007 0021	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,515.26	0.00	35.93	2,551.19	30/11/2020
00523 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	35.93		
			0.00	35.93		
1263 000000001 00000000000000007 0022	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,515.26	0.00	35.93	2,551.19	30/11/2020
00524 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	35.93		
			0.00	35.93		
1263 000000001 00000000000000007 0023	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,515.26	0.00	35.93	2,551.19	30/11/2020
00525 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	35.93		
			0.00	35.93		
1263 000000001 00000000000000007 0024	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,515.26	0.00	35.93	2,551.19	30/11/2020
00526 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	35.93		
			0.00	35.93		
1263 000000001 00000000000000007 0025	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,515.26	0.00	35.93	2,551.19	30/11/2020
00527 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	35.93		
			0.00	35.93		
1263 000000001 00000000000000007 0026	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,515.26	0.00	35.93	2,551.19	30/11/2020
00528 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	35.93		
			0.00	35.93		
1263 000000001 00000000000000007 0027	Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,515.26	0.00	35.93	2,551.19	30/11/2020
00529 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	35.93		
			0.00	35.93		
1263 000000001 00000000000000007 0028	Depreciación Acumulada de Radio Transmidor portátil					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,515.26	0.00	35.93	2,551.19	30/11/2020
			DEBE	HABER		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00530 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	35.93		
	TOTAL:		0.00	35.93		
1263 000000001 00000000000000007 0029	Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	3,266.74	0.00	46.67	3,313.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00531 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	46.67		
	TOTAL:		0.00	46.67		
1263 000000001 00000000000000007 0030	Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	2,333.26	0.00	33.33	2,366.59	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00532 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	33.33		
	TOTAL:		0.00	33.33		
1263 000000001 00000000000000007 0031	Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	2,333.26	0.00	33.33	2,366.59	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00533 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	33.33		
	TOTAL:		0.00	33.33		
1263 000000001 00000000000000007 0032	Depreciación Acumulada de Radio transmisor portáti	2,333.26	0.00	33.33	2,366.59	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00534 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	33.33		
	TOTAL:		0.00	33.33		
1263 000000001 00000000000000007 0033	Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	2,333.26	0.00	33.33	2,366.59	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00535 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	33.33		
	TOTAL:		0.00	33.33		
1263 000000001 00000000000000007 0034	Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	2,333.26	0.00	33.33	2,366.59	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00536 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	33.33		
	TOTAL:		0.00	33.33		
1263 000000001 00000000000000007 0035	Depreciación Acumulada de Radio portátil	2,916.74	0.00	41.67	2,958.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00537 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	41.67		
	TOTAL:		0.00	41.67		
1263 000000001 00000000000000007 0036	Depreciación Acumulada de Radio portátil	3,791.74	0.00	54.17	3,845.91	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00538 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	54.17		
	TOTAL:		0.00	54.17		
1263 000000001 00000000000000007 0037	Depreciación Acumulada de Antena	2,828.82	0.00	40.41	2,869.23	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00539 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	40.41		
	TOTAL:		0.00	40.41		
1263 000000001 00000000000000007 0038	Depreciación Acumulada de Equipo transeceptor	3,834.40	0.00	54.78	3,889.18	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00540 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	54.78		
	TOTAL:		0.00	54.78		
1263 000000001 00000000000000007 0039	Depreciación Acumulada de Radio	2,129.24	0.00	30.42	2,159.66	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00541 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	30.42		
	TOTAL:		0.00	30.42		
1263 000000001 00000000000000007 0040	Depreciación Acumulada de Radio	2,129.24	0.00	30.42	2,159.66	30/11/2020



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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00542 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	30.42		
	TOTAL:		0.00	30.42		
1263 000000001 00000000000000007 0041	Depreciación Acumulada de Radio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,129.24	0.00	30.42	2,159.66	30/11/2020
00543 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	30.42		
			0.00	30.42		
1263 000000001 00000000000000007 0042	Depreciación Acumulada de Radio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,129.24	0.00	30.42	2,159.66	30/11/2020
00544 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	30.42		
			0.00	30.42		
1263 000000001 00000000000000007 0043	Depreciación Acumulada de Radio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,129.24	0.00	30.42	2,159.66	30/11/2020
00545 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	30.42		
			0.00	30.42		
1263 000000001 00000000000000007 0044	Depreciación Acumulada de Radio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,129.24	0.00	30.42	2,159.66	30/11/2020
00546 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	30.42		
			0.00	30.42		
1263 000000001 00000000000000007 0045	Depreciación Acumulada de Radio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,129.24	0.00	30.42	2,159.66	30/11/2020
00547 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	30.42		
			0.00	30.42		
1263 000000001 00000000000000007 0046	Depreciación Acumulada de Radio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,129.24	0.00	30.42	2,159.66	30/11/2020
00548 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	30.42		
			0.00	30.42		
1263 000000001 00000000000000007 0047	Depreciación Acumulada de Radio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,129.24	0.00	30.42	2,159.66	30/11/2020
00549 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	30.42		
			0.00	30.42		
1263 000000001 00000000000000007 0048	Depreciación Acumulada de Equipo repetidor					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	28,875.00	0.00	412.50	29,287.50	30/11/2020
00550 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	412.50		
			0.00	412.50		
1263 000000001 00000000000000007 0049	Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,245.76	0.00	32.08	2,277.84	30/11/2020
00551 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	32.08		
			0.00	32.08		
1263 000000001 00000000000000007 0050	Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,245.76	0.00	32.08	2,277.84	30/11/2020
00552 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	32.08		
			0.00	32.08		
1263 000000001 00000000000000007 0051	Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	2,245.76	0.00	32.08	2,277.84	30/11/2020
00553 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	32.08		
			0.00	32.08		

ODAS CHALCO 2009

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1263 000000001 00000000000000007 0052	Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	2,245.76	0.00	32.08	2,277.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00554 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	32.08		
	TOTAL:		0.00	32.08		
1263 000000001 00000000000000007 0053	Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	2,245.76	0.00	32.08	2,277.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00555 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	32.08		
	TOTAL:		0.00	32.08		
1263 000000001 00000000000000007 0054	Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	3,211.76	0.00	45.88	3,257.64	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00556 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	45.88		
	TOTAL:		0.00	45.88		
1263 000000001 00000000000000007 0055	Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	3,211.76	0.00	45.88	3,257.64	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00557 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	45.88		
	TOTAL:		0.00	45.88		
1263 000000001 00000000000000007 0056	Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	3,211.76	0.00	45.88	3,257.64	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00558 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	45.88		
	TOTAL:		0.00	45.88		
1263 000000001 00000000000000008 0001	Depreciación Acumulada de Equipo y Accesorios de Proyeccion	5,100.60	0.00	71.84	5,172.44	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00559 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	71.84		
	TOTAL:		0.00	71.84		
1263 000000001 00000000000000009 0001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabacion	1,597.50	0.00	22.50	1,620.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00560 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	22.50		
	TOTAL:		0.00	22.50		
1263 000000001 00000000000000009 0002	Depreciacion Acumulada de Cámara Digital Marca Samsung	1,715.91	0.00	24.17	1,740.08	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00561 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	24.17		
	TOTAL:		0.00	24.17		
1263 000000001 00000000000000009 0003	Depreciacion Acumulada Cámara Canon Powershot	1,711.94	0.00	26.34	1,738.28	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00562 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	26.34		
	TOTAL:		0.00	26.34		
1263 000000001 00000000000000009 0004	Depreciación Acumulada de Cámara	1,711.94	0.00	26.34	1,738.28	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00563 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	26.34		
	TOTAL:		0.00	26.34		
1263 000000001 00000000000000009 0005	Depreciación Acumulada de Cámara	1,711.94	0.00	26.34	1,738.28	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00564 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	26.34		
	TOTAL:		0.00	26.34		
1263 000000001 00000000000000009 0006	Depreciación Acumulidad de Cámara	1,711.94	0.00	26.34	1,738.28	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00565 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	26.34		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	26.34		
1263 000000001 000000000000000009 0007	**Depreciación Acumulada de Cámara digital**	1,597.50	0.00	22.50	1,620.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00566 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	22.50		
	TOTAL:		0.00	22.50		
1263 000000001 000000000000000010 0001	**Depreciacion Acumulada de Nivel de Presición**	2,201.00	0.00	31.00	2,232.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00567 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	31.00		
	TOTAL:		0.00	31.00		
1263 000000001 000000000000000011 0001	**Depreciacion Acumulada de Planta Purificadora**	46,475.34	0.00	654.58	47,129.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00568 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	654.58		
	TOTAL:		0.00	654.58		
1263 000000001 000000000000000012 0001	**Depreciación Acumulada de Bafle de 15"**	9,308.10	0.00	131.10	9,439.20	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00131 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	131.10		
	TOTAL:		0.00	131.10		
1263 000000001 000000000000000012 0002	**Depreciación Acumulada de UPS No- break**	2,851.74	0.00	49.17	2,900.91	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00132 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	49.17		
	TOTAL:		0.00	49.17		
1263 000000001 000000000000000012 0003	**Depreciación Acumulada de Pantalla Phillips**	6,766.74	0.00	116.67	6,883.41	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00133 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	116.67		
	TOTAL:		0.00	116.67		
1263 000000001 000000000000000012 0004	**Depreciación Acumulada de Refrigerador de 5 pies**	7,893.28	0.00	136.09	8,029.37	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00134 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	136.09		
	TOTAL:		0.00	136.09		
1263 000000001 000000000000000012 0005	**Depreciación Acumulada de Switch Tplink 48 puertos**	6,600.00	0.00	150.00	6,750.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00135 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	150.00		
	TOTAL:		0.00	150.00		
1263 000000001 000000000000000012 0006	**Depreciación Acumulada de Switch T plink 48 puertos**	6,300.00	0.00	150.00	6,450.00	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00136 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	150.00		
	TOTAL:		0.00	150.00		
1263 000000001 000000000000000012 0007	**Depreciación Acumulada Generador Eléctrico y Electrónico**	12,050.72	0.00	169.73	12,220.45	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00137 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	169.73		
	TOTAL:		0.00	169.73		
1263 000000001 000000000000000012 0008	**Depreciación Acumulada DVR**	7,425.34	0.00	104.58	7,529.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00138 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	104.58		
	TOTAL:		0.00	104.58		
1263 000000001 000000000000000012 0009	**Depreciación Acumulada Bafle amplificado**	4,580.28	0.00	64.51	4,644.79	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00139 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	64.51		
	TOTAL:		0.00	64.51		
1263 000000001 00000000000000012 0010	**Depreciación Acumulada de No-break**	5,202.68	0.00	73.28	5,275.96	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00140 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	73.28		
	TOTAL:		0.00	73.28		
1263 000000001 00000000000000012 0011	**Depreciación Acumulada de Caja Registradora**	3,663.82	0.00	107.76	3,771.58	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00141 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	107.76		
	TOTAL:		0.00	107.76		
1263 000000001 00000000000000012 0012	**Depreciación Acumulada de Caja Registradora**	3,663.82	0.00	107.76	3,771.58	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00142 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	107.76		
	TOTAL:		0.00	107.76		
1263 000000001 00000000000000012 0013	**Depreciación Acumulada de Reloj Checador**	2,169.93	0.00	103.33	2,273.26	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00143 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	103.33		
	TOTAL:		0.00	103.33		
1263 000000001 00000000000000012 0014	**Depreciación Acumulada de No Break**	2,961.91	0.00	155.89	3,117.80	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00144 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	155.89		
	TOTAL:		0.00	155.89		
1263 000000001 00000000000000012 0015	**Depreciación Acumulada de Pantalla de 32" Mca. SAMSUNG**	556.93	0.00	50.63	607.56	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00145 31/12/2020 D 00174 00174	REGISTRO DEPRECIACION BIENES MUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	50.63		
	TOTAL:		0.00	50.63		
1263 000000001 00000000000000013 0001	**Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos**	1,110,165.94	0.00	15,636.14	1,125,802.08	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00173 00173	REGISTRO DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DE DICIEMBRE 2020		0.00	15,636.14		
	TOTAL:		0.00	15,636.14		
1279	**Otros Activos Diferidos**	73,209.57	0.00	0.00	73,209.57	
1279 000000001 00000000000000005	**COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	5,769.00	0.00	0.00	5,769.00	31/12/2015
1279 000000004 00000000000000001	**APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**	67,440.57	0.00	0.00	67,440.57	31/12/2015
2111	**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	26,206.00	11,184.00	0.00	15,022.00	
2111 000000001 00000000000000002 0001	**SUELDO**	13,327.00	0.00	0.00	13,327.00	14/08/2020
2111 000000001 00000000000000002 0004	**PERSONAL EVENTUAL**	12,879.00	11,184.00	0.00	1,695.00	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00001 00001	COMPLEMENTO PAGO LISTA RAYA DEL 16 AL 30 DE NOV 2020		11,184.00	0.00		
	TOTAL:		11,184.00	0.00		
2112	**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	5,741,552.39	38,720,962.49	59,903,547.87	26,924,137.77	
2112 000000001 00000000000000001 0001	**LEOPOLDO CENDON RAMOS 2020**	371,742.66	371,742.11	374,672.13	374,672.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00109 00109	PAGO FOLIOS A15249,A15274,A15292,A15322,A15339,A15352,A15394,A15392,A15429,A15455		95,688.71	0.00		
00001 31/12/2020 D 00110 00110	PAGO FOLIOS A15236,A15250,A15275,A15293,A15323,A15340,A15353,A15360,A15395,A15393		276,053.40	0.00		
00274 31/12/2020 D 00142 00142	PASIVO FOLIOS A16158,A16202,A16213,A16232,A16249,A16298,A16330,A16346		0.00	281,909.08		
00587 31/12/2020 D 00143 00143	PASIVO FOLIOS A16157,A16201,A16212,A16231,A16248,A16266,A16297,A16345		0.00	92,763.05		
	TOTAL:		371,742.11	374,672.13		

ODAPAS

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000002 0001	**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 2020**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**3,140.80**	**3,140.80**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00012 00012	PAGO SERV. TELEFONICO No.5973 2022 NOVIEMBRE 2020		0.00	549.00		
00003 31/12/2020 D 00012 00012	PAGO SERV. TELEFONICO No.5973 2022 NOVIEMBRE 2020		549.00	0.00		
00002 02/12/2020 D 00006 00006	PAGO SERV. TELEFONICO No.5975 1745 NOVIEMBRE 2020		0.00	549.00		
00003 02/12/2020 D 00006 00006	PAGO SERV. TELEFONICO No.5975 1745 NOVIEMBRE 2020		549.00	0.00		
00002 02/12/2020 D 00007 00007	PAGO SERV. TELEFONICO No.5975 1746 NOVIEMBRE 2020		0.00	871.80		
00003 02/12/2020 D 00007 00007	PAGO SERV. TELEFONICO No.5975 1746 NOVIEMBRE 2020		871.80	0.00		
00002 02/12/2020 D 00008 00008	PAGO SERV. TELEFONICO No.5975 1747 NOVIEMBRE 2020		0.00	549.00		
00003 02/12/2020 D 00008 00008	PAGO SERV. TELEFONICO No.5975 1747 NOVIEMBRE 2020		549.00	0.00		
00002 02/12/2020 D 00009 00009	PAGO SERV. TELEFONICO No.553092 6717 NOVIEMBRE 2020		0.00	622.00		
00003 02/12/2020 D 00009 00009	PAGO SERV. TELEFONICO No.553092 6717 NOVIEMBRE 2020		622.00	0.00		
	TOTAL:		**3,140.80**	**3,140.80**		
2112 000000001 00000000000000003 0001	**ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. 2020**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**333,293.52**	**1,901,879.62**	**1,901,879.62**	**333,293.52**	**30/11/2020**
			DEBE	**HABER**		
00002 22/12/2020 D 00051 00051	PAGO FOLIO 230, A253 Y A254 DICIEMBRE 2020		0.00	1,901,879.62		
00003 22/12/2020 D 00051 00051	PAGO FOLIO 230, A253 Y A254 DICIEMBRE 2020		1,901,879.62	0.00		
	TOTAL:		**1,901,879.62**	**1,901,879.62**		
2112 000000001 00000000000000004 0001	**ANDY GALICIA HERNANDEZ 2020**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**0.00**	**4,872.00**	**4,872.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00002 15/12/2020 D 00034 00034	PAGO FACT. B65 DEL 01 DIC 2020		0.00	4,872.00		
00003 15/12/2020 D 00034 00034	PAGO FACT. B65 DEL 01 DIC 2020		4,872.00	0.00		
	TOTAL:		**4,872.00**	**4,872.00**		
2112 000000001 00000000000000005 0001	**FABIAN RUEDA ENCISO 2020**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**39,897.04**	**39,897.04**	**0.00**	**0.00**	
			DEBE	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00111 00111	PAGO FOLIO 478 DEL 17/11/20		7,417.04	0.00		
00001 31/12/2020 D 00118 00118	PAGO FACT. 481 DEL 20/08/20		32,480.00	0.00		
	TOTAL:		**39,897.04**	**0.00**		
2112 000000001 00000000000000008 0001	**CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020**					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**	**1,402,930.47**	**7,649,528.00**	**17,631,998.71**	**11,385,401.18**	**30/11/2020**
			DEBE	**HABER**		
00019 31/12/2020 D 00104 00104	PASIVO FOLIO 441,442 Y 443 DEL 29 DE DICIEMBRE 2020		0.00	243,600.00		
00007 31/12/2020 D 00107 00107	PASIVO FOLIO 288 DEL 05 DE MARZO 2020		0.00	190,443.00		
00001 31/12/2020 D 00119 00119	PAGO FOLIO 414 DEL 14/11/2020		42,506.07	0.00		
00001 31/12/2020 D 00120 00120	PAGO FOLIO 421 DEL 26/11/20		63,450.00	0.00		
00001 31/12/2020 D 00121 00121	PAGO FOLIO 420 DEL 26/11/20		63,450.00	0.00		
00001 31/12/2020 D 00124 00124	PAGO FOLIO 415 DEL 14/11/20		34,967.62	0.00		
00001 31/12/2020 D 00125 00125	PAGO FOLIO 416 DEL 16/11/20		15,356.78	0.00		
00007 31/12/2020 D 00218 00218	PASIVO FOLIO 454,455 DEL 30 /12/20 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUCAS		0.00	1,065,912.46		
00007 31/12/2020 D 00216 00216	PASIVO FOLIO 469, 470 DEL 31/12/20 CONST. FUENTE DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE XICO		0.00	3,134,286.94		
00007 31/12/2020 D 00138 00138	PASIVO FOLIO 444 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	106,720.00		
00007 31/12/2020 D 00139 00139	PASIVO FOLIO 445 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	106,720.00		
00007 31/12/2020 D 00140 00140	PASIVO FOLIO 446 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	106,720.00		
00001 31/12/2020 D 00186 00186	PAGO FOLIO 448, 449 DEL 29/12/20 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EL SOCORRO, SAN MARCOS		0.00	3,636,309.50		
00002 31/12/2020 D 00186 00186	PAGO FOLIO 448, 449 DEL 29/12/20 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EL SOCORRO, SAN MARCOS		3,636,309.50	0.00		
00002 31/12/2020 D 00198 00198	PAGO F-456, 457 DEL 30/12/2020 RED DE AGUA POTABLE EL NARANJO II		0.00	1,080,300.90		
00003 31/12/2020 D 00198 00198	PAGO F-456, 457 DEL 30/12/2020 RED DE AGUA POTABLE EL NARANJO II		1,080,300.90	0.00		
00019 31/12/2020 D 00207 00207	PASIVO FOLIO FACT 413, 431,471 DE DICIEMBRE 2020		0.00	560,331.62		
00001 31/12/2020 D 00209 00209	PAGO FOLIO 452,453 DEL 29/12/20 CONST. RED DRENAJE SANITARIO EL NARANJO 1		0.00	2,713,187.13		
00002 31/12/2020 D 00209 00209	PAGO FOLIO 452,453 DEL 29/12/20 CONST. RED DRENAJE SANITARIO EL NARANJO 1		2,713,187.13	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	31/12/2020	D	00217	00217	PASIVO FOLIO 472,473 DEL 31/12/20 CONST. DE FUENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE XICO		0.00	3,754,945.76		
00007	31/12/2020	D	00219	00219	PASIVO FOLIO 480,482 DEL 31/12/20 INST. DE TUBERIA DE DRENAJE EN AV. CHALCO-TLAHUAC		0.00	932,521.40		
					TOTAL:		7,649,528.00	17,631,998.71		
2112 000000001 00000000000000009 0001					**CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, S.A. 2020**	5,190.54	0.00	15,571.62	20,762.16	27/11/2020
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00019	31/12/2020	D	00208	00208	PASIVO FOLIO FACT 10510, 10511,10512 DEL 28/12/20		0.00	15,571.62		
					TOTAL:		0.00	15,571.62		
2112 000000001 00000000000000011 0001					**SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA**	9,665.99	5,852.39	5,852.39	9,665.99	06/11/2020
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	D	00063	00063	REGISTRO COMPLEMENTARIO A PD 24 DE ABRIL 2020		0.00	616.44		
00002	31/12/2020	D	00063	00063	REGISTRO COMPLEMENTARIO A PD 24 DE ABRIL 2020		616.44	0.00		
00001	31/12/2020	D	00098	00098	PAGO FOLIO 1081 DEL 30 DICIEMBRE 2020		0.00	1,934.59		
00002	31/12/2020	D	00098	00098	PAGO FOLIO 1081 DEL 30 DICIEMBRE 2020		1,934.59	0.00		
00002	08/12/2020	D	00021	00021	PAGO FOLIO 1079 DEL 01 DIC 2020		0.00	3,301.36		
00003	08/12/2020	D	00021	00021	PAGO FOLIO 1079 DEL 01 DIC 2020		3,301.36	0.00		
					TOTAL:		5,852.39	5,852.39		
2112 000000001 00000000000000012 0001					**MOISES MAURO HERNANDEZ**	-9,512.00	0.00	0.00	-9,512.00	27/11/2020
2112 000000001 00000000000000013 0001					**CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ**	4,913.00	1,076,607.64	1,084,680.08	12,985.44	30/11/2020
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	D	00064	00064	REGISTRO COMPLEMENTARIO A PD 106 MARZO 2020		0.00	210,541.91		
00002	31/12/2020	D	00064	00064	REGISTRO COMPLEMENTARIO A PD 106 MARZO 2020		210,541.91	0.00		
00001	31/12/2020	D	00087	00087	PAGO FOLIO 789 DEL 23 DICIEMBRE 2020		0.00	812.00		
00002	31/12/2020	D	00087	00087	PAGO FOLIO 789 DEL 23 DICIEMBRE 2020		812.00	0.00		
00001	31/12/2020	D	00088	00088	PAGO FOLIO 790 Y 791 DEL 23 DICIEMBRE 2020		0.00	12,985.04		
00002	31/12/2020	D	00088	00088	PAGO FOLIO 790 Y 791 DEL 23 DICIEMBRE 2020		12,985.04	0.00		
00001	31/12/2020	D	00096	00096	PAGO FOLIO 792 DEL 23 DICIEMBRE 2020		0.00	21,808.00		
00002	31/12/2020	D	00096	00096	PAGO FOLIO 792 DEL 23 DICIEMBRE 2020		21,808.00	0.00		
00001	31/12/2020	D	00097	00097	PAGO FOLIO 788 Y 793 DEL 23 DICIEMBRE 2020		0.00	117,073.10		
00002	31/12/2020	D	00097	00097	PAGO FOLIO 788 Y 793 DEL 23 DICIEMBRE 2020		117,073.10	0.00		
00001	31/12/2020	D	00101	00101	PAGO FOLIO 783 DEL 08 DICIEMBRE 2020		0.00	580.00		
00002	31/12/2020	D	00101	00101	PAGO FOLIO 783 DEL 08 DICIEMBRE 2020		580.00	0.00		
00001	31/12/2020	D	00103	00103	PAGO FOLIO 785 DEL 08 DICIEMBRE 2020		0.00	2,244.60		
00002	31/12/2020	D	00103	00103	PAGO FOLIO 785 DEL 08 DICIEMBRE 2020		2,244.60	0.00		
00001	31/12/2020	D	00102	00102	PAGO FOLIO 784 DEL 08 DICIEMBRE 2020		0.00	890.88		
00002	31/12/2020	D	00102	00102	PAGO FOLIO 784 DEL 08 DICIEMBRE 2020		890.88	0.00		
00001	31/12/2020	D	00123	00123	PAGO FOLIO 6BA1 Y 781 DEL 30/11/20		4,912.60	0.00		
00018	31/12/2020	D	00144	00144	PASIVO FOLIO 790, 791 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	12,985.04		
00001	31/12/2020	D	00195	00195	PAGO FOLIO 796 DEL 31/12/20 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO 2		0.00	138,275.00		
00002	31/12/2020	D	00195	00195	PAGO FOLIO 796 DEL 31/12/20 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO 2		138,275.00	0.00		
00001	31/12/2020	D	00196	00196	PAGO FOLIO 798 DEL 31/12/20 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO 2		0.00	279,402.05		
00002	31/12/2020	D	00196	00196	PAGO FOLIO 798 DEL 31/12/20 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO POZO 2		279,402.05	0.00		
00001	18/12/2020	D	00043	00043	PAGO FOLIO 778 DEL 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	143,541.23		
00002	18/12/2020	D	00043	00043	PAGO FOLIO 778 DEL 14 DE DICIEMBRE 2020		143,541.23	0.00		
00001	18/12/2020	D	00045	00045	PAGO FOLIO 779 DEL 14 DE DICIEMBRE 2020		0.00	143,541.23		
00002	18/12/2020	D	00045	00045	PAGO FOLIO 779 DEL 14 DE DICIEMBRE 2020		143,541.23	0.00		
					TOTAL:		1,076,607.64	1,084,680.08		
2112 000000001 00000000000000014 0001					**STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ**	0.00	18,413.76	35,581.76	17,168.00	31/12/2020
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	D	00074	00074	PAGO FOLIO EE24 DEL 09 DICIEMBRE 2020		0.00	14,950.00		
00002	31/12/2020	D	00074	00074	PAGO FOLIO EE24 DEL 09 DICIEMBRE 2020		14,950.00	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 31/12/2020 D 00081 00081	PAGO FOLIO 74643 DEL 18 DICIEMBRE 2020		0.00	3,463.76		
00002 31/12/2020 D 00081 00081	PAGO FOLIO 74643 DEL 18 DICIEMBRE 2020		3,463.76	0.00		
00007 31/12/2020 D 00136 00136	PASIVO FOLIO CAB78 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	6,728.00		
00017 31/12/2020 D 00204 00204	PASIVO FOLIO FACT 110AA DEL 30/12/2020		0.00	10,440.00		
	TOTAL:		**18,413.76**	**35,581.76**		
2112 000000001 00000000000000015 0001	**CARLA ROSALINA ROSALES ROSAS**	**0.00**	**30,485.00**	**30,485.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00089 00089	PAGO FACTURA 620 DEL 11 DICIEMBRE 2020		0.00	30,485.00		
00002 31/12/2020 D 00089 00089	PAGO FACTURA 620 DEL 11 DICIEMBRE 2020		30,485.00	0.00		
	TOTAL:		**30,485.00**	**30,485.00**		
2112 000000001 00000000000000017 0001	**CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA**	**3,538.00**	**53,744.62**	**116,725.66**	**66,519.04**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00065 00065	REGISTRO COMPLEMENTARIO A PD 63,Y 90 MARZO 2020		0.00	1,000.00		
00002 31/12/2020 D 00065 00065	REGISTRO COMPLEMENTARIO A PD 63,Y 90 MARZO 2020		1,000.00	0.00		
00001 31/12/2020 D 00086 00086	PAGO FOLIO 82 Y 83 DEL 23 DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,033.48		
00002 31/12/2020 D 00086 00088	PAGO FOLIO 82 Y 83 DEL 23 DE DICIEMBRE 2020		2,033.48	0.00		
00001 31/12/2020 D 00100 00100	PAGO FOLIO 81 DEL 08 DICIEMBRE 2020		0.00	47,173.14		
00002 31/12/2020 D 00100 00100	PAGO FOLIO 81 DEL 08 DICIEMBRE 2020		47,173.14	0.00		
00001 31/12/2020 D 00122 00122	PAGO FOLIO 52F0 DEL 30/11/20		3,538.00	0.00		
00007 31/12/2020 D 00133 00133	PASIVO FOLIO 80 DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	25,919.04		
00013 31/12/2020 D 00141 00141	PASIVO FOLIO 84, 85 DEL 29 DE DICIEMBRE 2020		0.00	40,600.00		
	TOTAL:		**53,744.62**	**116,725.66**		
2112 000000001 00000000000000018 0001	**MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ**	**0.00**	**6,820.80**	**11,959.60**	**5,138.80**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00073 00073	PAGO FOLIO 4053 DEL 01 DICIEMBRE 2020		0.00	6,820.80		
00002 31/12/2020 D 00073 00073	PAGO FOLIO 4053 DEL 01 DICIEMBRE 2020		6,820.80	0.00		
00097 31/12/2020 D 00132 00132	PASIVO FOLIO 4063 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	5,138.80		
	TOTAL:		**6,820.80**	**11,959.60**		
2112 000000001 00000000000000019 0001	**LETICIA RIVERA GRANADOS**	**0.80**	**0.00**	**0.00**	**0.80**	**22/06/2020**
2112 000000001 00000000000000020 0001	**JORGE ANGEL GARCIA COUCH**	**0.00**	**0.00**	**96,693.27**	**96,693.27**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00032 31/12/2020 D 00105 00105	PASIVO FOLIO 232S DEL 29 DICIEMBRE 2020		0.00	96,693.27		
	TOTAL:		**0.00**	**96,693.27**		
2112 000000001 00000000000000022 0001	**NORBERTO REYES SAGASTUME**	**0.00**	**1,530.00**	**2,655.00**	**1,125.00**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00016 31/12/2020 D 00203 00203	PASIVO FOLIO FACT 2370 DEL 13/12/2020		0.00	1,125.00		
00001 08/12/2020 D 00020 00020	PAGO FACTURA 2352 DEL 06 DIC 2020		0.00	1,530.00		
00002 08/12/2020 D 00020 00020	PAGO FACTURA 2352 DEL 06 DIC 2020		1,530.00	0.00		
	TOTAL:		**1,530.00**	**2,655.00**		
2112 000000001 00000000000000024 0001	**KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE**	**0.00**	**2,530,479.89**	**2,723,405.16**	**192,925.27**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00076 00076	PAGO FOLIO 796F DEL 10 DICIEMBRE 2020		0.00	26,863.84		
00002 31/12/2020 D 00076 00076	PAGO FOLIO 796F DEL 10 DICIEMBRE 2020		26,863.84	0.00		
00001 31/12/2020 D 00078 00078	PAGO FOLIO 1E62 DEL 16 DICIEMBRE 2020		0.00	106,575.70		
00002 31/12/2020 D 00078 00078	PAGO FOLIO 1E62 DEL 16 DICIEMBRE 2020		106,575.70	0.00		
00001 31/12/2020 D 00077 00077	PAGO FOLIO 249D DEL 12 DICIEMBRE 2020		0.00	49,176.56		
00002 31/12/2020 D 00077 00077	PAGO FOLIO 249D DEL 12 DICIEMBRE 2020		49,176.56	0.00		
00017 31/12/2020 D 00131 00131	PASIVO FOLIO 3BE03 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	192,925.27		
00001 31/12/2020 D 00192 00192	PAGO FOLIO 3210, AA87 DEL 30/12/20 SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , SAN MATEO HUITZILZINGO		0.00	298,706.90		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/12/2020	D	00192	00192	PAGO FOLIO 3210, AA87 DEL 30/12/20 SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , SAN MATEO HUITZILZINGO		298,706.90	0.00		
00001	31/12/2020	D	00189	00189	PAGO FOLIO 1604, 60AE DEL 29/12/20 REHAB. Y DESINFECCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO POZO 5,10,2,7,1,		0.00	368,405.17		
00002	31/12/2020	D	00189	00189	PAGO FOLIO 1604, 60AE DEL 29/12/20 REHAB. Y DESINFECCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO POZO 5,10,2,7,1,		368,405.17	0.00		
00001	31/12/2020	D	00190	00190	PAGO FOLIO C641, F312 DEL 29/12/20 REHB. Y DESINFECCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO POZO 5,10,2,7,1		0.00	596,996.60		
00002	31/12/2020	D	00190	00190	PAGO FOLIO C641, F312 DEL 29/12/20 REHB. Y DESINFECCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO POZO 5,10,2,7,1		596,996.60	0.00		
00001	31/12/2020	D	00191	00191	PAGO FOLIO 2DA1, A7AA DEL 29/12/20 CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO FRANCISCO SARABIA SAN		0.00	633,037.45		
00002	31/12/2020	D	00191	00191	PAGO FOLIO 2DA1, A7AA DEL 29/12/20 CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO FRANCISCO SARABIA SAN		633,037.45	0.00		
00001	31/12/2020	D	00193	00193	PAGO FOLIO 0B54, 92CD DEL 30/12/20 SECTORIZACION RED DE AGUA POTABLE, SAN MATEO HUITZILZINGO		0.00	450,717.67		
00002	31/12/2020	D	00193	00193	PAGO FOLIO 0B54, 92CD DEL 30/12/20 SECTORIZACION RED DE AGUA POTABLE, SAN MATEO HUITZILZINGO		450,717.67	0.00		
					TOTAL:		**2,530,479.89**	**2,723,405.16**		
2112	**000000001**	**00000000000000025**		**0001**	**JAVIER LOPEZ HERNANDEZ**	**925,296.35**	**10,442,967.97**	**16,652,094.60**	**7,134,422.98**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013	31/12/2020	D	00200	00200	PASIVO FOLIO FACT 174,175 DEL 02/12/20		0.00	33,074.79		
00001	31/12/2020	D	00177	00177	PAGO F-178,180 DEL 23/12/20 CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION DEL POZO SAN PABLO 2		0.00	1,251,492.11		
00002	31/12/2020	D	00177	00177	PAGO F-178,180 DEL 23/12/20 CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION DEL POZO SAN PABLO 2		1,251,492.11	0.00		
00019	31/12/2020	D	00106	00106	PASIVO FOLIO 172,173 Y 177 DICIEMBRE 2020		0.00	174,763.31		
00001	31/12/2020	D	00112	00112	PAGO FOLIO 160 DEL 12/11/20		64,767.09	0.00		
00001	31/12/2020	D	00113	00113	PAGO FOLIO 162 DEL 12/11/20		89,509.56	0.00		
00001	31/12/2020	D	00114	00114	PAGO FOLIO 163 DEL 12/11/20		77,991.78	0.00		
00001	31/12/2020	D	00115	00115	PAGO FOLIO 171 DEL 16/11/20		20,641.75	0.00		
00001	31/12/2020	D	00116	00116	PAGO FOLIO 170 DEL 16/11/20		1,755.09	0.00		
00001	31/12/2020	D	00128	00128	PAGO FOLIO 167 DEL 16/11/20		38,173.18	0.00		
00001	31/12/2020	D	00117	00117	PAGO FOLIO 165 DEL 12/12/20		2,632.62	0.00		
00001	31/12/2020	D	00126	00126	PAGO FOLIO 161 DEL 12/11/20		161,819.23	0.00		
00001	31/12/2020	D	00127	00127	PAGO FOLIO 164 DEL 12/11/20		82,158.50	0.00		
00001	31/12/2020	D	00129	00129	PAGO FOLIO 168 DEL 16/11/20		38,173.18	0.00		
00001	31/12/2020	D	00179	00179	PAGO FOLIO 181, 182 DEL 23/12/20 CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POZO 14		0.00	4,063,511.40		
00002	31/12/2020	D	00179	00179	PAGO FOLIO 181, 182 DEL 23/12/20 CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POZO 14		4,063,511.40	0.00		
00002	31/12/2020	D	00194	00194	PAGO FOLIO 186, 188 DEL 29/12/20 EST. 1 UNICA RED AGUA POT. LOMAS DE TULANCINGO		0.00	1,326,439.26		
00003	31/12/2020	D	00194	00194	PAGO FOLIO 186, 188 DEL 29/12/20 EST. 1 UNICA RED AGUA POT. LOMAS DE TULANCINGO		1,326,439.26	0.00		
00007	31/12/2020	D	00199	00199	PASIVO FOLIO 183, 185 DEL 29/12/20		0.00	1,457,987.28		
00001	31/12/2020	D	00210	00210	PAGO FOLIO 196, 198 DEL 31/12/20 SUST. LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE EN LA COL. LOMAS 1RA. ETAPA		0.00	3,192,860.08		
00002	31/12/2020	D	00210	00210	PAGO FOLIO 196, 198 DEL 31/12/20 SUST. LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE EN LA COL. LOMAS 1RA. ETAPA		3,192,860.08	0.00		
00007	31/12/2020	D	00205	00205	PASIVO FOLIO FACT 176 DEL 16/12/20		0.00	15,357.03		
00007	31/12/2020	D	00220	00220	PASIVO FOLIO 194, 195 DEL 31/12/20 SUST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE		0.00	4,799,767.11		
00007	31/12/2020	D	00221	00221	PASIVO FOLIO 199, 201 DEL 31/12/20 RED DE AGUA POTABLE EN ZONA INDUSTRIAL		0.00	336,842.23		
00001	30/12/2020	D	00130	00130	PAGO FOLIO 169 DEL 16/11/20		31,043.14	0.00		
					TOTAL:		**10,442,967.97**	**16,652,094.60**		
2112	**000000001**	**00000000000000027**		**0001**	**GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2020**	**2,042,545.22**	**5,854,657.75**	**10,220,060.51**	**6,407,947.98**	**31/08/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00007	31/12/2020	D	00135	00135	PASIVO FOLIO 2EF00 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	222,720.00		
00007	31/12/2020	D	00137	00137	PASIVO FOLIO FFC56 DEL 30 DE DICIEMBRE 2020		0.00	148,480.00		
00001	31/12/2020	D	00176	00176	PAGO F-94A4 DEL 25/12/20 REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		0.00	626,663.91		
00002	31/12/2020	D	00176	00176	PAGO F-94A4 DEL 25/12/20 REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		626,663.91	0.00		
00001	31/12/2020	D	00183	00183	PAGO F-DF7F, B8C1 DEL 24/12/20 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO, COL CULTURAS DE MEXICO		0.00	1,878,080.56		
00002	31/12/2020	D	00183	00183	PAGO F-DF7F, B8C1 DEL 24/12/20 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO, COL CULTURAS DE MEXICO		1,878,080.56	0.00		
00001	31/12/2020	D	00211	00211	PAGO FOLIO 1766 , 8036 DEL 31/12/20 SUST. RED DE AGUA POTABLE COL. MARGARITA MORAN BARRIO SAN MIGUEL		0.00	2,653,556.74		
00002	31/12/2020	D	00211	00211	PAGO FOLIO 1766 , 8036 DEL 31/12/20 SUST. RED DE AGUA POTABLE COL. MARGARITA MORAN BARRIO SAN MIGUEL		2,653,556.74	0.00		
00001	31/12/2020	D	00213	00213	PAGO FOLIO 34DA, 5146 DEL 25/12/20		0.00	696,356.54		
00002	31/12/2020	D	00213	00213	PAGO FOLIO 34DA, 5146 DEL 25/12/20		696,356.54	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	31/12/2020	D	00222	00222	PASIVO FOLIO 7B90, 8882 DEL 31/12/20 SUST- RED DE AGUA POTABLE EN COL. MARGARITA MORAN		0.00	3,994,202.76		
					TOTAL:		**5,854,657.75**	**10,220,060.51**		
2112	**000000001**	**00000000000000029**	**0001**		**REGINA LAURA PAEZ PLIEGO 2020**	**0.00**	**2,972,732.74**	**2,972,732.74**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	D	00180	00180	PAGO FOLIO 165, 08 DEL 26/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO SAN LORENZO CHIMALPA		0.00	280,562.34		
00002	31/12/2020	D	00180	00180	PAGO FOLIO 165, 08 DEL 26/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO SAN LORENZO CHIMALPA		280,562.34	0.00		
00001	31/12/2020	D	00184	00184	PAGO FOLIO 167, 10 DEL 28/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO SAN MARTIN XICO NUEVO		0.00	283,112.92		
00002	31/12/2020	D	00184	00184	PAGO FOLIO 167, 10 DEL 28/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO SAN MARTIN XICO NUEVO		283,112.92	0.00		
00001	31/12/2020	D	00185	00185	PAGO FOLIO 168, 11 DEL 28/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO LA CANDELARIA TLAPALA		0.00	2,409,057.48		
00002	31/12/2020	D	00185	00185	PAGO FOLIO 168, 11 DEL 28/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO LA CANDELARIA TLAPALA		2,409,057.48	0.00		
					TOTAL:		**2,972,732.74**	**2,972,732.74**		
2112	**000000001**	**00000000000000034**	**0001**		**PETRA MORALES PEREZ**	**612,050.80**	**1,730,662.00**	**1,730,662.00**	**612,050.80**	**30/11/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	D	00060	00060	PAGO FACTURA 66 DEL 12 DICIEMBRE 2020		0.00	291,895.99		
00002	31/12/2020	D	00060	00060	PAGO FACTURA 66 DEL 12 DICIEMBRE 2020		291,895.99	0.00		
00001	31/12/2020	D	00068	00068	PAGO FOLIO 57,58,59,60,61 Y 62 DICIEMBRE 2020		0.00	76,780.40		
00002	31/12/2020	D	00068	00068	PAGO FOLIO 57,58,59,60,61 Y 62 DICIEMBRE 2020		76,780.40	0.00		
00001	31/12/2020	D	00075	00075	PAGO FACTURA 63 DEL 10 DICIEMBRE 2020		0.00	11,020.00		
00002	31/12/2020	D	00075	00075	PAGO FACTURA 63 DEL 10 DICIEMBRE 2020		11,020.00	0.00		
00001	31/12/2020	D	00080	00080	PAGO FOLIO 73,75 Y 76 DICIEMBRE 2020		0.00	40,321.60		
00002	31/12/2020	D	00080	00080	PAGO FOLIO 73,75 Y 76 DICIEMBRE 2020		40,321.60	0.00		
00001	14/12/2020	D	00028	00028	PAGO FACTURA 64 DEL 12 DICIEMBRE 2020		0.00	962,540.00		
00002	14/12/2020	D	00028	00028	PAGO FACTURA 64 DEL 12 DICIEMBRE 2020		962,540.00	0.00		
00001	14/12/2020	D	00029	00029	PAGO FACTURA 65 DEL 12 DICIEMBRE 2020		0.00	348,104.01		
00002	14/12/2020	D	00029	00029	PAGO FACTURA 65 DEL 12 DICIEMBRE 2020		348,104.01	0.00		
					TOTAL:		**1,730,662.00**	**1,730,662.00**		
2112	**000000001**	**00000000000000035**	**0001**		**JORGE PROO PINEDA**	**0.00**	**210,423.93**	**210,423.93**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	21/12/2020	D	00046	00046	PAGO FOLIO 5 DEL 11 DE DICIEMBRE 2020		0.00	210,423.93		
00002	21/12/2020	D	00046	00046	PAGO FOLIO 5 DEL 11 DE DICIEMBRE 2020		210,423.93	0.00		
					TOTAL:		**210,423.93**	**210,423.93**		
2112	**000000001**	**00000000000000036**	**0001**		**GENARO SUAREZ TERAN**	**0.00**	**18,560.00**	**92,800.00**	**74,240.00**	**31/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	D	00099	00099	PAGO FACTURA 1 DEL 09/12/20		0.00	18,560.00		
00002	31/12/2020	D	00099	00099	PAGO FACTURA 1 DEL 09/12/20		18,560.00	0.00		
00007	31/12/2020	D	00201	00201	PASIVO FOLIO FACT 3 DEL 10/12/20		0.00	37,120.00		
00007	31/12/2020	D	00202	00202	PASIVO FOLIO FACT 2 DEL 10/12/20		0.00	37,120.00		
					TOTAL:		**18,560.00**	**92,800.00**		
2112	**000000001**	**00000000000000037**	**0001**		**ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**3,083,591.38**	**3,083,591.38**	**0.00**	
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	31/12/2020	D	00181	00181	PAGO FOLIO 4, 7 DICIEMBRE 2020 REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		0.00	679,392.84		
00002	31/12/2020	D	00181	00181	PAGO FOLIO 4, 7 DICIEMBRE 2020 REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		679,392.84	0.00		
00001	31/12/2020	D	00182	00182	PAGO FOLIO 2, 6 DEL 24/12/20 REHABILITACION LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		0.00	361,839.92		
00002	31/12/2020	D	00182	00182	PAGO FOLIO 2, 6 DEL 24/12/20 REHABILITACION LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		361,839.92	0.00		
00001	31/12/2020	D	00187	00187	PAGO F-8,9 DEL 30/12/20 SUSTITUCION RED DIST. AGUA POTABLE ,COL. JAZMIN DE LAS FLORES Y COL. CASERIO		0.00	1,225,893.10		
00002	31/12/2020	D	00187	00187	PAGO F-8,9 DEL 30/12/20 SUSTITUCION RED DIST. AGUA POTABLE ,COL. JAZMIN DE LAS FLORES Y COL. CASERIO		1,225,893.10	0.00		
00001	31/12/2020	D	00188	00188	PAGO FOLIO 10, 11 DEL 30/12/20 SUST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE COL. JAZMIN		0.00	816,465.52		
00002	31/12/2020	D	00188	00188	PAGO FOLIO 10, 11 DEL 30/12/20 SUST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE COL. JAZMIN		816,465.52	0.00		
					TOTAL:		**3,083,591.38**	**3,083,591.38**		

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

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000038 0001	**GRUPO DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA FEX, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**712,373.05**	**712,373.05**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00178 00178	PAGO FACTURA 574 DEL 24/12/20 MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE, LA CANDELARIA TLAPALA		0.00	712,373.05		
00002 31/12/2020 D 00178 00178	PAGO FACTURA 574 DEL 24/12/20 MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE, LA CANDELARIA TLAPALA		712,373.05	0.00		
	TOTAL:		**712,373.05**	**712,373.05**		
2112 000000001 00000000000000039 0001	**PRESTADORA DE SERVICIOS JARTA, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**188,636.86**	**188,636.86**	**31/12/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00013 31/12/2020 D 00206 00206	PASIVO FOLIO FACT 2451, 2452 DEL 18/12/20		0.00	188,636.86		
	TOTAL:		**0.00**	**188,636.86**		
2117	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**2,031,296.85**	**1,044,199.86**	**1,879,977.66**	**2,867,074.65**	
2117 000000001 00000000000000001 0002 0001	**PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS**	**-51,744.68**	**81,952.00**	**55,238.00**	**-78,458.68**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00091 00091	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		27,619.00	0.00		
00429 31/12/2020 D 00171 00171	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	27,619.00		
00359 31/12/2020 D 00172 00172	PAGO SUELDO DEL 16 AL 31/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	27,619.00		
00001 18/12/2020 D 00038 00038	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		27,619.00	0.00		
00001 02/12/2020 D 00005 00005	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		26,714.00	0.00		
	TOTAL:		**81,952.00**	**55,238.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0003	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**	**31,485.92**	**186,261.85**	**124,091.00**	**-30,684.93**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00002 31/12/2020 D 00091 00091	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		61,953.08	0.00		
00430 31/12/2020 D 00171 00171	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	62,137.00		
00360 31/12/2020 D 00172 00172	PAGO SUELDO DEL 16 AL 31/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	61,954.00		
00002 18/12/2020 D 00038 00038	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		62,135.90	0.00		
00002 02/12/2020 D 00005 00005	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		62,172.87	0.00		
	TOTAL:		**186,261.85**	**124,091.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0004	**ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD**	**74,745.57**	**141,223.31**	**94,063.00**	**27,585.26**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00003 31/12/2020 D 00091 00091	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		46,972.69	0.00		
00431 31/12/2020 D 00171 00171	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	47,101.00		
00361 31/12/2020 D 00172 00172	PAGO SUELDO DEL 16 AL 31/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	46,962.00		
00003 18/12/2020 D 00038 00038	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		47,111.30	0.00		
00003 02/12/2020 D 00005 00005	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		47,139.32	0.00		
	TOTAL:		**141,223.31**	**94,063.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0007	**CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.**	**19,614.12**	**30,327.84**	**20,182.00**	**9,468.28**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00004 31/12/2020 D 00091 00091	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		10,076.64	0.00		
00432 31/12/2020 D 00171 00171	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	10,112.00		
00362 31/12/2020 D 00172 00172	PAGO SUELDO DEL 16 AL 31/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	10,070.00		
00004 18/12/2020 D 00038 00038	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		10,118.60	0.00		
00004 02/12/2020 D 00005 00005	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		10,132.60	0.00		
	TOTAL:		**30,327.84**	**20,182.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0008	**CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.**	**-2,483.00**	**1,200.00**	**800.00**	**-2,883.00**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00005 31/12/2020 D 00091 00091	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		400.00	0.00		
00433 31/12/2020 D 00171 00171	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	400.00		
00363 31/12/2020 D 00172 00172	PAGO SUELDO DEL 16 AL 31/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	400.00		
00005 18/12/2020 D 00038 00038	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		400.00	0.00		
00005 02/12/2020 D 00005 00005	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		400.00	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		**1,200.00**	**800.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0009	**SEGUROS**	**2,958.00**	**8,649.00**	**5,766.00**	**75.00**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2020 D 00091 00091	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		2,883.00	0.00		
00434 31/12/2020 D 00171 00171	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	2,883.00		
00364 31/12/2020 D 00172 00172	PAGO SUELDO DEL 16 AL 31/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	2,883.00		
00006 18/12/2020 D 00038 00038	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		2,883.00	0.00		
00006 02/12/2020 D 00005 00005	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		2,883.00	0.00		
	TOTAL:		**8,649.00**	**5,766.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0001	**RETENCIONES DE I.S.P.T.**	**1,445,103.77**	**224,143.00**	**642,597.00**	**1,863,557.77**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00086 31/12/2020 D 00093 00093	PAGO FINIQUITOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,920.00		
00044 31/12/2020 D 00095 00095	PAGO LISTA RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020		0.00	833.00		
00275 31/12/2020 D 00170 00170	PAGO PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO Y GRATIFICACION EJERCICIO 2020		0.00	409,546.00		
00435 31/12/2020 D 00171 00171	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	112,920.00		
00365 31/12/2020 D 00172 00172	PAGO SUELDO DEL 16 AL 31/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	108,012.00		
00023 23/12/2020 D 00054 00054	PAGO FINIQUITO AL 31/12/2020		0.00	64.00		
00121 15/12/2020 D 00030 00030	PAGO LISTA RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,470.00		
00023 10/12/2020 E 00007 00415	JOSUE MARTINEZ RAMIREZ PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	3,832.00		
00001 07/12/2020 D 00011 00011	PAGO I.S.R. NOVIEMBRE 2020		224,143.00	0.00		
	TOTAL:		**224,143.00**	**642,597.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0002	**10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)**	**600.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**	**31/12/2015**
2117 000000001 00000000000000001 0003 0004	**10% I.V.A.**	**9,239.95**	**0.00**	**0.00**	**9,239.95**	**31/12/2015**
2117 000000001 00000000000000001 0004 0001	**CUOTAS SINDICALES**	**8,840.71**	**11,900.00**	**5,952.00**	**2,892.71**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00070 00070	PAGO CUOTAS SINDICALES DE DICIEMBRE DE 2020		5,952.00	0.00		
00436 31/12/2020 D 00171 00171	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	2,976.00		
00366 31/12/2020 D 00172 00172	PAGO SUELDO DEL 16 AL 31/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	2,976.00		
00001 07/12/2020 D 00013 00013	PAGO CUOTAS SINDICALES DE NOVIEMBRE 2020		5,948.00	0.00		
	TOTAL:		**11,900.00**	**5,952.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0004 0002	**FONDO RESISTENCIA**	**212.00**	**424.00**	**212.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00072 00072	PAGO FONDO DE RESISTENCIA DE DICIEMBRE 2020		212.00	0.00		
00437 31/12/2020 D 00171 00171	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	106.00		
00367 31/12/2020 D 00172 00172	PAGO SUELDO DEL 16 AL 31/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	106.00		
00001 07/12/2020 D 00015 00015	PAGO FONDO DE RESISTENCIA DE NOVIEMBRE 2020		212.00	0.00		
	TOTAL:		**424.00**	**212.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0004 0003	**FONDO DE MUTUALIDAD**	**5,828.00**	**11,660.00**	**5,832.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00069 00069	PAGO FONDO DE MUTUALIDAD DE DICIEMBRE 2020		5,832.00	0.00		
00438 31/12/2020 D 00171 00171	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	2,916.00		
00368 31/12/2020 D 00172 00172	PAGO SUELDO DEL 16 AL 31/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	2,916.00		
00001 07/12/2020 D 00014 00014	PAGO FONDO DE MUTUALIDAD DE NOVIEMBRE 2020		5,828.00	0.00		
	TOTAL:		**11,660.00**	**5,832.00**		
2117 000000001 00000000000000001 0005 0001	**PENSION ALIMENTICIA**	**123.00**	**3,480.00**	**9,026.00**	**5,669.00**	**30/11/2020**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001 31/12/2020 D 00083 00083	PAGO PENSION ALIMENTICIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		887.00	0.00		
00001 31/12/2020 D 00084 00084	PAGO PENSION ALIMENTICIA AL 30 DE DICIEMBRE 2020		600.00	0.00		

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00278	31/12/2020	D	00170	00170	PAGO PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO Y GRATIFICACION EJERCICIO 2020		0.00	5,546.00		
00439	31/12/2020	D	00171	00171	PAGO SUELDO DEL 01 AL 15/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	1,993.00		
00369	31/12/2020	D	00172	00172	PAGO SUELDO DEL 16 AL 31/12/2020 FUNCIONARIOS, NUMERARIOS Y EVENT		0.00	1,487.00		
00001	15/12/2020	D	00031	00031	PAGO PENSION ALIMENTICIA AL 15 DE DIC 2020		1,218.00	0.00		
00001	15/12/2020	D	00033	00033	PAGO PENSION ALIMENTICIA AL 15 DE DIC 2020		775.00	0.00		
					TOTAL:		**3,480.00**	**9,026.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0005**	**0002**	**AGUINALDO**	**0.00**	**5,546.00**	**0.00**	**-5,546.00**	**22/12/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00001	22/12/2020	D	00048	00048	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		1,409.00	0.00		
00001	15/12/2020	D	00035	00035	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020		4,137.00	0.00		
					TOTAL:		**5,546.00**	**0.00**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0007**	**0001**	**2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA**	**401,672.47**	**0.00**	**482,932.67**	**884,605.14**	**18/09/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2020	D	00176	00176	PAGO F-94A4 DEL 25/12/20 REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		0.00	10,994.10		
00008	31/12/2020	D	00217	00217	PASIVO FOLIO 472,473 DEL 31/12/20 CONST. DE FUENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE XICO		0.00	65,876.24		
00008	31/12/2020	D	00216	00216	PASIVO FOLIO 469, 470 DEL 31/12/20 CONST. FUENTE DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE XICO		0.00	54,987.49		
00012	31/12/2020	D	00177	00177	PAGO F-178,180 DEL 23/12/20 CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION DEL POZO SAN PABLO 2		0.00	21,956.00		
00012	31/12/2020	D	00178	00178	PAGO FACTURA 574 DEL 24/12/20 MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE, LA CANDELARIA TLAPALA		0.00	12,497.77		
00012	31/12/2020	D	00179	00179	PAGO FOLIO 181, 182 DEL 23/12/20 CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POZO 14		0.00	71,289.67		
00012	31/12/2020	D	00180	00180	PAGO FOLIO 165, 08 DEL 26/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO SAN LORENZO CHIMALPA		0.00	4,922.15		
00012	31/12/2020	D	00181	00181	PAGO FOLIO 4, 7 DICIEMBRE 2020 REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		0.00	11,919.17		
00012	31/12/2020	D	00182	00182	PAGO FOLIO 2, 6 DEL 24/12/20 REHABILITACION LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE CHALCO		0.00	6,348.07		
00012	31/12/2020	D	00183	00183	PAGO F-DF7F, B8C1 DEL 24/12/20 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO, COL CULTURAS DE MEXICO		0.00	32,948.78		
00012	31/12/2020	D	00184	00184	PAGO FOLIO 167, 10 DEL 28/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO SAN MARTIN XICO NUEVO		0.00	4,966.89		
00012	31/12/2020	D	00185	00185	PAGO FOLIO 168, 11 DEL 28/12/20 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO LA CANDELARIA TLAPALA		0.00	23,930.25		
00012	31/12/2020	D	00186	00186	PAGO FOLIO 448, 449 DEL 29/12/20 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EL SOCORRO, SAN MARCOS		0.00	63,794.90		
00012	31/12/2020	D	00191	00191	PAGO FOLIO 2DA1, A7AA DEL 29/12/20 CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO FRANCISCO SARABIA SAN		0.00	11,105.92		
00008	31/12/2020	D	00189	00189	PASIVO FOLIO 183, 185 DEL 29/12/20		0.00	25,578.72		
00012	31/12/2020	D	00209	00209	PAGO FOLIO 452,453 DEL 29/12/20 CONST. RED DRENAJE SANITARIO EL NARANJO 1		0.00	47,599.77		
00012	31/12/2020	D	00213	00213	PAGO FOLIO 34DA, 5146 DEL 25/12/20		0.00	12,216.78		
					TOTAL:		**0.00**	**482,932.67**		
2117	**000000001**	**00000000000000001**		**0007**	**0002**	**5% APOYO GREMIAL**	**85,101.02**	**8,842.20**	**104,695.33**	**180,954.15**	**30/06/2020**
REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N.POL.**	**REF**		**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00012	31/12/2020	D	00187	00187	PAGO F-8,9 DEL 30/12/20 SUSTITUCION RED DIST. AGUA POTABLE ,COL. JAZMIN DE LAS FLORES Y COL. CASERIO		0.00	5,306.90		
00012	31/12/2020	D	00189	00189	PAGO FOLIO 1604, 60AE DEL 29/12/20 REHAB. Y DESINFECCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO POZO 5,10,2,7,1,		0.00	1,594.83		
00012	31/12/2020	D	00190	00190	PAGO FOLIO C641, F312 DEL 29/12/20 REHB. Y DESINFECCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO POZO 5,10,2,7,1		0.00	2,584.40		
00012	31/12/2020	D	00192	00192	PAGO FOLIO 3210, AA87 DEL 30/12/20 SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , SAN MATEO HUITZILZINGO		0.00	1,293.10		
00012	31/12/2020	D	00193	00193	PAGO FOLIO 0B54, 92CD DEL 30/12/20 SECTORIZACION RED DE AGUA POTABLE, SAN MATEO HUITZILZINGO		0.00	1,951.16		
00012	31/12/2020	D	00194	00194	PAGO FOLIO 186, 188 DEL 29/12/20 EST. 1 UNICA RED AGUA POT. LOMAS DE TULANCINGO		0.00	5,742.16		
00012	31/12/2020	D	00198	00198	PAGO F-456, 457 DEL 30/12/2020 RED DE AGUA POTABLE EL NARANJO II		0.00	4,676.63		
00012	31/12/2020	D	00188	00188	PAGO FOLIO 10, 11 DEL 30/12/20 SUST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE COL. JAZMIN		0.00	3,534.48		
00012	31/12/2020	D	00210	00210	PAGO FOLIO 196, 198 DEL 31/12/20 SUST. LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE EN LA COL. LOMAS 1RA. ETAPA		0.00	13,821.91		
00012	31/12/2020	D	00211	00211	PAGO FOLIO 1766 , 8036 DEL 31/12/20 SUST. RED DE AGUA POTABLE COL. MARGARITA MORAN BARRIO SAN MIGUEL		0.00	11,487.26		
00002	31/12/2020	D	00215	00215	CANCELACION PASIVO PD 163 DEL 31/12/19		8,842.20	0.00		
00008	31/12/2020	D	00218	00218	PASIVO FOLIO 454,455 DEL 30 /12/20 MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUCAS		0.00	4,614.34		
00008	31/12/2020	D	00219	00219	PASIVO FOLIO 480,482 DEL 31/12/20 INST. DE TUBERIA DE DRENAJE EN AV. CHALCO-TLAHUAC		0.00	4,036.89		
00008	31/12/2020	D	00220	00220	PASIVO FOLIO 194, 195 DEL 31/12/20 SUST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE		0.00	25,302.16		
00008	31/12/2020	D	00221	00221	PASIVO FOLIO 199, 201 DEL 31/12/20 RED DE AGUA POTABLE EN ZONA INDUSTRIAL		0.00	1,458.19		
00008	31/12/2020	D	00222	00222	PASIVO FOLIO 7B90, 8882 DEL 31/12/20 SUST- RED DE AGUA POTABLE EN COL. MARGARITA MORAN		0.00	17,290.92		
					TOTAL:		**8,842.20**	**104,695.33**		

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

ODAS CHALCO 2009 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 00000000000000004 0001 0001	I.V.A. POR PAGAR	0.00	328,590.66	328,590.66	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2020 I 00049 00049	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	267.30		
00001 31/12/2020 D 00223 00223	TRASPASO DE IVA POR PAGAR A ACREDITABLE DIC 2020		328,590.66	0.00		
00017 30/12/2020 I 00047 00047	RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	551.89		
00020 29/12/2020 I 00045 00045	RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	2,825.58		
00014 28/12/2020 I 00043 00043	RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	1,922.17		
00011 24/12/2020 I 00039 00039	RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	6,236.48		
00017 23/12/2020 I 00037 00037	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	4,373.98		
00020 22/12/2020 I 00035 00035	RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	1,134.27		
00017 21/12/2020 I 00033 00033	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	3,236.01		
00020 18/12/2020 I 00029 00029	RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	4,347.29		
00023 17/12/2020 I 00027 00027	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	9,826.80		
00023 16/12/2020 I 00025 00025	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	3,978.27		
00023 15/12/2020 I 00023 00023	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	227,629.79		
00026 14/12/2020 I 00021 00021	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	4,074.22		
00020 11/12/2020 I 00019 00019	RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	2,581.73		
00023 10/12/2020 I 00017 00017	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	4,552.36		
00017 09/12/2020 I 00015 00015	RECAUDACION DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	2,295.16		
00026 08/12/2020 I 00013 00013	RECAUDACION DEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	30,399.15		
00020 07/12/2020 I 00011 00011	RECAUDACION DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	416.10		
00017 05/12/2020 I 00009 00009	RECAUDACION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	199.29		
00026 04/12/2020 I 00007 00007	RECAUDACION DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	10,663.08		
00029 03/12/2020 I 00005 00005	RECAUDACION DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	6,952.28		
00017 02/12/2020 I 00003 00003	RECAUDACION DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	127.46		
	TOTAL:		328,590.66	328,590.66		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	198,417,474.39	18,848,525.50	7,038,837.61	186,607,786.50	
2119 000000001 00000000000000002 0004 0001	2013 EDGAR HERNANDEZ CRUZ	33,455.20	0.00	0.00	33,455.20	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0006 0001	2013 JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	5,332.10	0.00	0.00	5,332.10	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0007 0001	2013 GUILLERMO MENDOZA CAMPUZANO	32,392.16	0.00	0.00	32,392.16	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0010 0001	2013 REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	270.00	0.00	0.00	270.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0011 0001	2013 BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO	78,729.49	0.00	0.00	78,729.49	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0012 0001	2013 JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	220,284.00	0.00	0.00	220,284.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0015 0001	2013 FERRELUNA, S.A. DE C.V.	9,192.65	0.00	0.00	9,192.65	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0018 0001	2013 NORBERTA ROJAS SOLIS	43,080.08	0.00	0.00	43,080.08	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0019 0001	2013 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	385,872.01	0.00	0.00	385,872.01	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0020 0001	2013 MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.	874,534.07	0.00	0.00	874,534.07	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0024 0001	2013 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	3,107,307.97	0.00	0.00	3,107,307.97	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0027 0001	2014 JOSE LUIS BALLARTE GARCIA	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0029 0001	2014 GUILLERMO ESPINDOLA PANTOJA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0030 0001	2014 MAQUINADOS Y PAELERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0031 0001	2014 SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	313.20	0.00	0.00	313.20	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0032 0001	2014 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION	2,858.01	0.00	0.00	2,858.01	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0033 0001	2014 JOSE MANUEL SALINAS REYES	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	31/12/2015

ODAS

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000001 00000000000000002 0047 0001	2014 JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0052 0001	2014 INMOB CONST DE OBRA CIVIL URBANA Y SUBTERRANEA ICOUSSA, SA DE CV	48,441.60	0.00	0.00	48,441.60	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0054 0001	2014 JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0058 0001	2014 JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	6,291.86	0.00	0.00	6,291.86	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0065 0001	2014 DANIEL MIGUEL GASCA DIAZ	11,066.40	0.00	0.00	11,066.40	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0070 0001	2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	329,118.74	0.00	0.00	329,118.74	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0078 0001	EMMANUEL AMARO ALVAREZ	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0094 0001	JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	138,347.49	0.00	0.00	138,347.49	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0095 0001	ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	3,108.80	0.00	0.00	3,108.80	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0097 0001	JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	849,457.57	0.00	0.00	849,457.57	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0100 0001	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0110 0001	YESICA MORENO PRESTEGUI	61,380.96	0.00	0.00	61,380.96	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0125 0001	SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A.	329,956.33	0.00	0.00	329,956.33	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0131 0001	ORIGAS, S.A. DE C.V.	146,411.58	0.00	0.00	146,411.58	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0163 0001	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00	30/11/2020
2119 000000001 00000000000000002 0170 0001	HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	128,452.60	0.00	0.00	128,452.60	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000002 0192 0001	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL IPN	9,828.01	0.00	0.00	9,828.01	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000003 0011 0001	VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	38,596.10	0.00	0.00	38,596.10	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000003 0022 0001	CLORAGUA, S.A. DE C.V.	2,533,557.73	0.00	0.00	2,533,557.73	20/02/2020
2119 000000001 00000000000000003 0028 0001	JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000003 0038 0001	GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	2,079,665.22	2,042,545.22	0.00	37,120.00	29/07/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00215 00215	CANCELACION PASIVO PD 163 DEL 31/12/19		2,042,545.22	0.00		
	TOTAL:		2,042,545.22	0.00		
2119 000000001 00000000000000003 0040 0001	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	7,795.20	0.00	0.00	7,795.20	29/05/2020
2119 000000001 00000000000000003 0041 0001	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	11,356,705.19	1,415,200.00	0.00	9,941,505.19	30/09/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00214 00214	CANCELACION PASIVO PD 165 DEL 31/12/2019		1,415,200.00	0.00		
	TOTAL:		1,415,200.00	0.00		
2119 000000001 00000000000000003 0048 0001	FLORENCIO MARRERO SALAZAR	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000003 0049 0001	ISRAEL PULIDO MARTINEZ	91,213.16	0.00	0.00	91,213.16	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000003 0050 0001	ALKAB'S CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	0.80	0.00	0.00	0.80	31/12/2015
2119 000000001 00000000000000003 0059 0001	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	262,891.06	0.00	0.00	262,891.06	12/02/2020
2119 000000001 00000000000000003 0068 0001	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	682,080.00	0.00	0.00	682,080.00	29/01/2020
2119 000000001 00000000000000003 0072 0001	REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	482,326.00	0.00	0.00	482,326.00	31/01/2020
2119 000000002 00000000000000001 0001 0001	CEAS	279,446.73	0.00	0.00	279,446.73	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0002 0001	LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	451.04	0.00	0.00	451.04	31/12/2015

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 00000000000000001 0005 0001	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCO	343,830.29	0.00	0.00	343,830.29	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0009 0001	JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	60.00	0.00	0.00	60.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0013 0001	MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CONVENIO)	4,271,368.64	4,659,674.88	388,306.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00108 00108	SUBSIDIO MUNICIPAL ISSEMYM EJERCICIO 2020 CONVENIO CN/004/2011		4,659,674.88	0.00		
00003 21/12/2020 D 00047 00047	PAGO CONVENIO ISSEMYM DIC2020 (VIA PARTICIPACIONES FEDERALES)		0.00	388,306.24		
	TOTAL:		4,659,674.88	388,306.24		
2119 000000002 00000000000000001 0031 0001	CONSORCIO PEREDO, S.A. DE C.V.	1,795.63	0.00	0.00	1,795.63	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000002 0001 0001	2013 LLAREMA, S.A. DE C.V.	36.00	0.00	0.00	36.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000002 0002 0001	2013 MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)	3,797,018.03	0.00	0.00	3,797,018.03	30/11/2020
2119 000000002 00000000000000002 0004 0001	2014 JESUS GALARZA PORTILLA	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000002 0007 0001	EMMANUEL AMARO ALVAREZ	91.20	0.00	0.00	91.20	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000002 0010 0001	2015 MUNICIPIO DE CHALCO (CONAGUA)	5,995,309.00	8,372,435.00	2,377,126.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 D 00061 00061	PASIVO CONAGUA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020		0.00	1,652,280.00		
00006 31/12/2020 D 00062 00062	PASIVO CONAGUA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020		0.00	724,846.00		
00001 31/12/2020 D 00229 00229	SUBSIDIO MUNICIPAL OCT-DIC 2018 CONAGUA		2,966,565.00	0.00		
00001 29/12/2020 D 00059 00059	SUBSIDIO MUNICIPAL DEL PRIMER TRIMESTRE 2020 (CONAGUA)		3,028,744.00	0.00		
00001 09/12/2020 D 00023 00023	REINTEGRO MUNICIPIO DE CHALCO DEL SEGUNDO TRIMESTRE CONAGUA 2020		2,377,126.00	0.00		
	TOTAL:		8,372,435.00	2,377,126.00		
2119 000000002 00000000000000002 0013 0001	ISSEMYM (CORRIENTE)	0.00	1,091,835.12	1,091,835.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2020 D 00091 00091	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	363,501.15		
00008 31/12/2020 D 00091 00091	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		363,501.15	0.00		
00007 18/12/2020 D 00038 00038	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	364,510.99		
00008 18/12/2020 D 00038 00038	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		364,510.99	0.00		
00007 02/12/2020 D 00005 00005	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	363,822.98		
00008 02/12/2020 D 00005 00005	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		363,822.98	0.00		
	TOTAL:		1,091,835.12	1,091,835.12		
2119 000000002 00000000000000002 0014 0001	ISSEMYM (CONVENIO)	18,684,518.57	388,306.24	0.00	18,296,212.33	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 21/12/2020 D 00047 00047	PAGO CONVENIO ISSEMYM DIC2020 (VIA PARTICIPACIONES FEDERALES)		388,306.24	0.00		
	TOTAL:		388,306.24	0.00		
2119 000000002 00000000000000003 0002 0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	140,395,132.72	878,519.04	3,181,551.24	142,698,164.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00090 00090	PAGO ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 149160400785 OCT2020		312,374.24	0.00		
00001 31/12/2020 D 00092 00092	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020		566,144.80	0.00		
00198 31/12/2020 D 00134 00134	PASIVO C.F.E. DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	3,181,551.24		
	TOTAL:		878,519.04	3,181,551.24		
2119 000000002 00000000000000003 0003 0001	L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	0.00	10.00	19.00	9.00	30/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00220 30/12/2020 E 00005 01831	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		10.00	0.00		
00279 10/12/2020 E 00002 01828	LIC. JULIA C. RANGEL REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	19.00		
	TOTAL:		10.00	19.00		
2119 000000002 00000000000000003 0004 0001	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.01	0.01	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

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

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00013 31/12/2020 D 00177 00177	PAGO F-178,180 DEL 23/12/20 CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION DEL POZO SAN PABLO 2		0.00	0.01		
	TOTAL:		0.00	0.01		
3111	Aportaciones		0.00	0.00	10,639,048.83	
3111 000000001 00000000000000001 0001	PATRIMONIO	10,639,048.83	0.00	0.00	10,639,048.83	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,639,048.83	0.00	5,955,002.43	-34,878,027.66	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40,833,030.09	0.00	5,955,002.43	-34,878,027.66	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	-40,833,030.09	DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00214 00214	CANCELACION PASIVO PD 165 DEL 31/12/2019		0.00	1,220,000.00		
00003 31/12/2020 D 00215 00215	CANCELACION PASIVO PD 163 DEL 31/12/19		0.00	1,768,437.43		
00002 31/12/2020 D 00229 00229	SUBSIDIO MUNICIPAL OCT-DIC 2018 CONAGUA		0.00	2,966,565.00		
	TOTAL:		0.00	5,955,002.43		

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA CORRANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS CHALCO 2019-2021
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	83,822.88	0.00	41,112,346.58	41,152,346.58	43,822.88	0.00
1111	000000001				EFECTIVO	-1.12	0.00	41,112,346.58	41,112,346.58	-1.12	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CHEQUE DE CAJA	-1.12	0.00	41,112,346.58	41,112,346.58	-1.12	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		BBVA BANCOMER, S.A.	-1.12	0.00	41,112,346.58	41,112,346.58	-1.12	0.00
1111	000000001	000000000000000002			CHEQUE DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0002		SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	83,824.00	0.00	0.00	40,000.00	43,824.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001			FONDO FIJO	83,824.00	0.00	0.00	40,000.00	43,824.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0001		C.P. Karina Espinosa Alvárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0002		LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	3,824.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0003		CARLOS BONILLA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0004		LIC. JESUS PEREZ ALBARRA N	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0005		LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0006		LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	-7,516,003.53	0.00	191,401,785.85	136,484,845.88	47,400,936.44	0.00
1112	000000001				BBVA BANCOMER, S.A.	-5,070,483.97	0.00	0.00	0.00	-5,070,483.97	0.00
1112	000000001	000000000000000001			CTA. 0192259338	-5,070,483.97	0.00	0.00	0.00	-5,070,483.97	0.00
1112	000000002				BBVA BANCOMER, S.A.	-7,306.00	0.00	0.00	0.00	-7,306.00	0.00
1112	000000002	000000000000000002			CTA. 0192259230	-7,306.00	0.00	0.00	0.00	-7,306.00	0.00
1112	000000003				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000003			CTA. 0192280050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000004			CTA. 0192259400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000005			CTA. 0192259818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000006			CTA. 0192259567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000007			CTA. 0192259494	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000008			CTA. 0193844021 (RECURSOS GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009				BANCO MERCALTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000009			CTA. 0882770286 (RECURSOS PROMME 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010				BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000010			CTA. 00107415524 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011				BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000011			CTA. No.00105464920 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	-239,190.87	0.00	0.00	0.00	-239,190.87	0.00
1112	000000012	000000000000000012			CTA. No.70068428074	-239,190.87	0.00	0.00	0.00	-239,190.87	0.00
1112	000000013				BANCO SCOTIANBANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000013	000000000000000013			CTA. 00109448127 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014				BBVA BANCOMER, S.A.	-7,009.99	0.00	0.00	0.00	-7,009.99	0.00
1112	000000014	000000000000000014			CTA. 0103685128	-7,009.99	0.00	0.00	0.00	-7,009.99	0.00
1112	000000015				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000015			CTA. 0167728409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000016			CTA. 0167727860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	000000000000000017			CTA. 0169114351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000018			CTA. 0177250355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000019			CTA. 0680010197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000020			CTA. 7000/2534752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000021				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000021	000000000000000021			CTA. 7000/2534760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000022			CTA. 0692178924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000023				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000023	000000000000000023			CTA. 0800159447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000024				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000024	000000000000000024			CTA. 0839731544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000025				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000025	000000000000000025			CTA. 0191582399	-2,369,602.16	0.00	15,721,623.86	15,634,065.13	-2,282,043.43	0.00
1112	000000026				BBVA BANCOMER, S.A.	-2,369,602.16	0.00	15,721,623.86	15,634,065.13	-2,282,043.43	0.00
1112	000000026	000000000000000026			CTA. 0103776662	16,395.40	0.00	6,440,308.10	6,280,266.32	176,437.18	0.00
1112	000000027				BBVA BANCOMER, S.A.	16,395.40	0.00	6,440,308.10	6,280,266.32	176,437.18	0.00
1112	000000027	000000000000000027			CTA. 0103776549	3,530.11	0.00	119,356.36	64,617.60	58,268.87	0.00
1112	000000028				BBVA BANCOMER, S.A.	3,530.11	0.00	119,356.36	64,617.60	58,268.87	0.00
1112	000000028	000000000000000028			CTA. 0103776697	-9,927.19	0.00	0.00	348.00	-10,275.19	0.00
1112	000000029				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	-9,927.19	0.00	0.00	348.00	-10,275.19	0.00
1112	000000029	000000000000000029			CTA. 70083382005	0.19	0.00	7,629,502.00	3,452,773.55	4,176,728.64	0.00
1112	000000030				BBVA BANCOMER, S.A.	0.19	0.00	7,629,502.00	3,452,773.55	4,176,728.64	0.00
1112	000000030	000000000000000030			CTA. 0103939901 (Recursos PRODDER 2020)	-53,114.59	0.00	328,934.33	5,715.21	270,104.53	0.00
1112	000000031				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	-53,114.59	0.00	328,934.33	5,715.21	270,104.53	0.00
1112	000000031	000000000000000031			CTA. 0421166886 (Recursos propios)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000032				BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000032	000000000000000032			CTA. 00101107238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000033				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000033	000000000000000033			CTA. 0107419430 (RECURSOS PRODI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000034				BBVA BANCOMER, S.A.	998.24	0.00	150,793.41	142,601.00	9,190.65	0.00
1112	000000034	000000000000000034			CTA. 0112845350	998.24	0.00	150,793.41	142,601.00	9,190.65	0.00
1112	000000035				BANCO SCOTIABANK	139,225.03	0.00	0.00	0.00	139,225.03	0.00
1112	000000035	000000000000000035			CTA. 25600447556	139,225.03	0.00	0.00	0.00	139,225.03	0.00
1112	000000036				BBVA	85.74	0.00	38,764,262.75	13,499,996.64	25,264,351.85	0.00
1112	000000036	000000000000000036			CTA. 0113442101 (INVERSION)	85.74	0.00	38,764,262.75	13,499,996.64	25,264,351.85	0.00
1112	000000037				BBVA	79,338.88	0.00	7,518,635.27	7,490,571.88	107,402.27	0.00
1112	000000037	000000000000000037			CTA. 0113441954 (PROVEEDORES)	79,338.88	0.00	7,518,635.27	7,490,571.88	107,402.27	0.00
1112	000000038				BBVA, S.A. DE C.V.	107.03	0.00	929,999.82	0.00	930,106.85	0.00
1112	000000038	000000000000000038			CTA. 0113198766 (FISMDF 2019)	107.03	0.00	929,999.82	0.00	930,106.85	0.00
1112	000000039				BANCO AZTECA, S.A.	299.53	0.00	243,141.81	132.01	243,309.33	0.00
1112	000000039	000000000000000039			CTA. 01720125282291	299.53	0.00	243,141.81	132.01	243,309.33	0.00
1112	000000040				BBVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000040	000000000000000040			CTA. 0112845261 (PRODI 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000041				BBVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000041	000000000000000041			CTA. 0112845318 (PROSANEAR 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000042				BBVA, S.A.	651.09	0.00	71,519,187.65	48,275,747.03	23,244,091.71	0.00
1112	000000042	000000000000000042			CTA. 0115300746 (PRODI 2020)	651.09	0.00	71,519,187.65	48,275,747.03	23,244,091.71	0.00
1112	000000043				BBVA, S.A.	0.00	0.00	42,036,040.49	41,638,011.51	398,028.98	0.00
1112	000000043	000000000000000043			CTA. 0116065627 (FISMDF 2020)	0.00	0.00	42,036,040.49	41,638,011.51	398,028.98	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**52,544,566.08**	**0.00**	**62,151,905.31**	**114,696,471.39**	**0.00**	**0.00**
1114	000000001				BBVA, S.A. DE C.V.	52,544,566.08	0.00	62,151,905.31	114,696,471.39	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000001			No. Contrato 2050027820	29,803,645.50	0.00	4,499,996.64	34,303,642.14	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000002			No. Contrato 2050027812	870,074.12	0.00	0.00	870,074.12	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000003			No. Contrato 2050475432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000004			No. Contrato 2051483870	21,870,846.46	0.00	36,651,928.20	58,522,774.66	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000005			No.Contrato 2051543911	0.00	0.00	20,999,980.47	20,999,980.47	0.00	0.00
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**1.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.71**	**0.00**
1121	000000001				BBVA BANCOMER, S.A. CONTRATO No.2043499790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				Banco Scotiabank Inverlat, S.A. Contrato 07687262-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				BBVA BANCOMER, S.A. CONTRATO No.2039797289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				BBVA BANCOMER, S.A. CONTRATO No.2039797653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000006				BBVA BANCOMER, S.A. CONTRATO No.2045418518	1.71	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**3,153,140.88**	**0.00**	**1,534,027.70**	**1,252,249.32**	**3,434,919.26**	**0.00**
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	666,163.86	0.00	0.00	0.00	666,163.86	0.00
1123	000000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	666,163.86	0.00	0.00	0.00	666,163.86	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	666,163.86	0.00	0.00	0.00	666,163.86	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	00000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL I.S.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	2,486,977.02	0.00	1,534,027.70	1,252,249.32	2,768,755.40	0.00
1123	000000005	00000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	2,486,977.02	0.00	1,534,027.70	1,252,249.32	2,768,755.40	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0001		LIC. JORGE A. SOBERANES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0002		LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	221,259.37	0.00	0.00	0.00	221,259.37	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0003		LUIS LAGUNA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0004		SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0005		ROBERTO VALENCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0006		MIRIAM DE LAS NIEVES MOLINA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0007		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0008		LIC. MIGUEL ANGEL RIVERO CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0009		CENTRO DE DISTRIBUCION DE ORIENTE, SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0010		MUNICIPIO DE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0011		ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0012		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0013		LIC. PEDRO MIGUEL BARRANCO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0014		ISMAEL DEL CASTILLO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0016		ARLETTE RUBI MARCELO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0017		JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0018		LIC. MARINA CARMONA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0019		GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0020		DAVID E JUON CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0021		MATILDE HERNANDEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0022		DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0023		ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0024		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0025		ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0026		JORGE GETZAEL VAZQUEZ SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0027		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0028		INMOBILIARIA CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL URBANA Y SUB ICOUSSA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0029		C.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0030		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS P/ LA COMUNICACION GRAFICA, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0031		MATERIALES GARGOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0032		ING. CARLOS BONILLA LINARES	220,416.75	0.00	0.00	0.00	220,416.75	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0033		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0034		DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0035		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0036		ISSEMyM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0037		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0038		SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	24,553.08	0.00	0.00	0.00	24,553.08	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0039		LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0040		ARTUTURO ZARATE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0041		SILVIA SULAMITA ZAMORA MECINAS	604,857.86	0.00	0.00	0.00	604,857.86	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0042		OSCAR JOSAFAT SOTO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0043		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0044		ROBERTO ARROYO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0045		GENARO SUAREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0046		JAIME HERNANDEZ PEREZ	1,307.56	0.00	0.00	1,307.55	0.01	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0047		LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0048		LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0049		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	200.19	0.00	0.00	0.00	200.19	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0050		YAZMIN ANA KAREN SANCHEZ LOAEZA	0.00	0.00	1,457,987.28	0.00	1,457,987.28	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0051		CLORAGUA, S.A. DE C.V.	-53.93	0.00	0.02	0.00	-53.91	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0052		MIRIAM ELIAS GASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0053		MARIA ESTHER RENDON VALLE	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0054		GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0055		CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	157,154.37	0.00	0.00	0.00	157,154.37	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0056		DANIEL BARRIOS ALONSO	50,941.77	0.00	0.00	50,941.77	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0057		CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0058		PATRICIA PAULINA AVALOS AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0059		LEOPOLDO CENDON RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0060		SANDRA V. ALEGRE CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0061		SARA REYES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0062		MA. DEL CARMEN LEON SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0063		JAVIER LOPZ HERNANDEZ						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000001	0064		C.P. MARTIN LOPEZ TEXCALPA	2,728.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0065		FONACOT	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0066		KENIA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	76,040.40	0.00	76,040.40	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0068		C.P. PRISCILIANO LOPEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0069		ING. FELIPE VELAZQUEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0076		MONICA ARAIZA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0084		JOSE MANUEL SALINAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**48,912,515.95**	**0.00**	**9,047,528.90**	**5,051,695.99**	**52,908,348.86**	**0.00**
1129	000000001				IVA	48,912,515.95	0.00	9,047,528.90	5,051,695.99	52,908,348.86	0.00
1129	000000001	000000000000000001			IVA ACREDITABLE	25,489,579.42	0.00	5,489,942.85	4,281,290.66	26,698,231.61	0.00
1129	000000001	000000000000000001	0001		I.V.A. ACREDITABLE	25,489,579.42	0.00	5,489,942.85	4,281,290.66	26,698,231.61	0.00
1129	000000001	000000000000000002			IVA POR ACREDITAR	23,422,936.53	0.00	3,557,586.05	770,405.33	26,210,117.25	0.00
1129	000000001	000000000000000002	0002		I.V.A. POR ACREDITAR	23,422,936.53	0.00	3,557,586.05	770,405.33	26,210,117.25	0.00
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0001		LILIANA ALICIA LEON URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0002		ROBERTO VALENCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0003		ALEJANDRO MONCAYO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0004		JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0005		EDITH OROZPE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0006		HECTOR FRANCO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0007		COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0008		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0009		ACCESS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0010		GOMALVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0011		JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0012		JANUS SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0013		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0014		ERNESTO HERRERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0015		C.P. LUIS NELSON FRANCO SALERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0016		POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000001	0017		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0018		CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0074		JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0078		FRANCISCO RODRIGUEZ VALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0094		INGENIERIA TRASCENDENTAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,008,463.51	0.00
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	-1,008,463.51	0.00	0.00	0.00	-1,008,463.51	0.00
1134	000000001				O.D.A.P.A.S. - CHALCO	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1134	000000001	000000000000000001			CONVERMAT, S.A. DE C.V.	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0001		2011 CONVERMAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002			SI2 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0001		2012 SI2 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000003			TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000003	0001		2012 TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000004			GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000004	0001		2012 GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000005			GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000005	0001		2012 GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000006			MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000006	0001		2012 MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007			JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0001		2012 JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000008			MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000008	0001		2013 MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000009			YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000009	0001		2014 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	-1,374,957.27	0.00	0.00	0.00	-1,374,957.27	0.00
1134	000000001	000000000000000010			ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-1,374,957.27	0.00	0.00	0.00	-1,374,957.27	0.00
1134	000000001	000000000000000010	0001		2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000011			MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000011	0001		MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000012			REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000012	0001		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013			GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta							
1134	000000001	000000000000000013	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000014			GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000014	0001		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000015			JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000015	0001		JAVIER LOPEZ HERNANDEZ 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000016			CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000016	0001		CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	62,451.00	0.00	0.00	0.00	62,451.00	0.00
1231					Terrenos	62,451.00	0.00	0.00	0.00	62,451.00	0.00
1231	000000001				Terrenos	62,451.00	0.00	0.00	0.00	62,451.00	0.00
1231	000000001	000000000000000001			Terrenos	30,069.00	0.00	0.00	0.00	30,069.00	0.00
1231	000000001	000000000000000001	0001		Terrenos	32,382.00	0.00	0.00	0.00	32,382.00	0.00
1231	000000001	000000000000000001	0002		TERRENO 32-C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	38,798,640.09	0.00	0.00	0.00	38,798,640.09	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,798,640.09	0.00	0.00	0.00	38,798,640.09	0.00
1235	000000001				ODAPAS-CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001			CONST. DE LINEA DE AGUA POT. DEL POZO AL TANQUE DE REGULACION EN SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001		CONVERMAT, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001	0001	01						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000002			CONST. DE TANQUE ELEVADO P/ REG AGUA POT. SAN MARCOS HUIXTOCO	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1235	000000001	000000000000000002	0001		CONVERMAT S.A. DE C.V.	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1235	000000001	000000000000000002	0001	0001	2012	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1235	000000001	000000000000000002	0040		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003			CONST TANQ ELEV REGUL DE AGUA POT Y LINEAS DE LLEGADA Y DESCARG EN SAN LUCA	2,168,348.97	0.00	0.00	0.00	2,168,348.97	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0001		CONVERMAT, S.A. DE C.V.	2,168,348.97	0.00	0.00	0.00	2,168,348.97	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0001	0001	2011	2,168,348.97	0.00	0.00	0.00	2,168,348.97	0.00
1235	000000001	000000000000000004			CONST COLECTOR CRISANTEMOS TEXCATLIPOCA 1a. ETAPA AV SOLIDARIDAD A C CORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0004		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0004	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000005			COLECTOR COMBINADO TIERRA Y LIBERTAD 2DA. ETAPA COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000005	0005		SI2 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000005	0005	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006			REHABILITACION DEL POZO AYOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0006		MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0006	0001	2012 REHABILITACION DEL POZO AYOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007			INTRODUCCION DE RED DE AGUA POT SAN JUAN TEZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0007		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0007	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000008			INTRODUCCION ALCANT EN CAMPO FLORIDO AVILA CAMACHO SAN PABLO ATLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000008	0008		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000008	0008	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009			REGULACION DE AGUA POT UNIDAD HABIT PASEOS DE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0009		JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0009	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010			CONST TANQUE ELEVADO COL ATLAHUITE SAN MARTIN CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010	0010		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010	0010	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0011		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0011	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUC DEL POZO 5 AL POZO 2 LA CAND TLAPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000012	0012		GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0012	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000013			REHABILITACION DEL POZO 2	592,615.86	0.00	0.00	0.00	592,615.86	0.00
1235	000000001	000000000000000013	0013		LIDIA HERNANDEZ CARMONA	592,615.86	0.00	0.00	0.00	592,615.86	0.00
1235	000000001	000000000000000013	0013	0001	2012	592,615.86	0.00	0.00	0.00	592,615.86	0.00
1235	000000001	000000000000000014			ACTUALIZACION DEL ESTUDIC SIMP DEL SIST DE AGUA POT DREN Y SANEAM, CHALCO	555,813.92	0.00	0.00	0.00	555,813.92	0.00
1235	000000001	000000000000000014	0014		CARREBO, S.A. DE C.V.	555,813.92	0.00	0.00	0.00	555,813.92	0.00
1235	000000001	000000000000000014	0014	0001	2012	555,813.92	0.00	0.00	0.00	555,813.92	0.00
1235	000000001	000000000000000015			INTRODUCCION DE RED DE AGUA POT COL. LAS COMPRAS SN LORENZO CHIMALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0015		TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0015	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000016			REHABILITACION DE CARCAMOS XICO-CHIMALPA Y SAN LUCAS AMALINALCO	1,492,319.57	0.00	0.00	0.00	1,492,319.57	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0016		CARREBO S.A. DE C.V.	1,492,319.57	0.00	0.00	0.00	1,492,319.57	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0016	0001	2012	1,492,319.57	0.00	0.00	0.00	1,492,319.57	0.00
1235	000000001	000000000000000017			CONSTR DE RED DE ATARJEA 1ERA CERRADA DE TIZAPA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017	0017		TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017	0017	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018			INTROD RED AGUA POT CALLE OCTAVIO PAZ, CASCO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0018		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0018	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019			INTROD. DE RED DE AGUA POT EN CALLE SN LUCAS COL. NVA SAN ANTONIO	238,002.79	0.00	0.00	0.00	238,002.79	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0019		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	238,002.79	0.00	0.00	0.00	238,002.79	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0019	0001	2012	238,002.79	0.00	0.00	0.00	238,002.79	0.00
1235	000000001	000000000000000020			INTRO RED DE AGUA POT CALLE QUEBRADA ENTRE C. SN PABLO S Y SN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000020	0020		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000020	0020	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021			AMPLIACION DE RED C. BUGAMBILIAS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0021		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0021	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000022			AMPLIACION DE RED AGUA POT C. GUIRNALDAS COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000022	0022		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000022	0022	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000023			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL NVA. SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000023	0023		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000023	0023	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000024			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL STA CRUZ AMALINALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000024	0024		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000024	0024	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000025			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO SNTA MARIA HUEXOCULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000025	0025		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000025	0025	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL. TRES MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0026		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0026	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL. SAN MIGUEL JACALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0027		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0027	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000028			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL UNION DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000028	0028		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000028	0028	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL NVA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029	0029		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029	0029	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000030			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMB COL. SN MATEO TEZOQ MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000030	0030		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000030	0030	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031			CONST LINEA DE CONDUC DE 6" DIAM POZO 7 INTRCONEX C/LINEA CNDUC Y REHAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031	0031		CONVERMAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031	0031	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000032			SUSTITUCION DEL COLECTOR FRANCISCO VILLA 1ERA. ETAPA COL. COVANDONGA	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	000000000000000032	0032		MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	000000000000000032	0032	0001	2013	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	000000000000000033			REHABILITACION DEL CONJUNTO MOTOR BOMBA Y SISTEMA ELECTRICO POZO 6 Y 8	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0033		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000033	0033	0001	2014 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	000000000000000034			CONSTRUCION TANQUE DE REGULACION PARA LA COLONIA UNIO DE GUADALUPE	2,569,791.02	0.00	0.00	0.00	2,569,791.02	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0034		MANTTO. EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	2,569,791.02	0.00	0.00	0.00	2,569,791.02	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0034	0001	2014 MANTTO. EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	2,569,791.02	0.00	0.00	0.00	2,569,791.02	0.00
1235	000000001	000000000000000035			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PORTAL CHALCO II	5,445,740.94	0.00	0.00	0.00	5,445,740.94	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0035		SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	5,445,740.94	0.00	0.00	0.00	5,445,740.94	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0035	0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PORTAL CHALCO II	5,445,740.94	0.00	0.00	0.00	5,445,740.94	0.00
1235	000000001	000000000000000036			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.9 MUNICIPIO DE CHALCO	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0036		ATENCO CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0036	0001	2015 EQUIPAMIENTO POZO No.9	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00
1235	000000001	000000000000000037			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 11 CABECERA MUNICIPAL	3,928,121.50	0.00	0.00	0.00	3,928,121.50	0.00
1235	000000001	000000000000000037	0037		ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	3,928,121.50	0.00	0.00	0.00	3,928,121.50	0.00
1235	000000001	000000000000000037	0037	0001	ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 2015 (POZO 11)	3,928,121.50	0.00	0.00	0.00	3,928,121.50	0.00
1235	000000001	000000000000000038			LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9 A LINEA DEL POZO PASEOS	1,032,094.64	0.00	0.00	0.00	1,032,094.64	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	340,812.93	0.00	0.00	0.00	340,812.93	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0001	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO No.9	340,812.93	0.00	0.00	0.00	340,812.93	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0038		YESICA MORENO PRESTEGUI	691,281.71	0.00	0.00	0.00	691,281.71	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0038	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9	691,281.71	0.00	0.00	0.00	691,281.71	0.00
1235	000000001	000000000000000039			CONSTRUCCION CASETA DE OPERACION POZO No.9, CALLE SAN ISIDRO	130,743.67	0.00	0.00	0.00	130,743.67	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	5,943.74	0.00	0.00	0.00	5,943.74	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0001	0001	2015 CONSTRUCCION CASETA DE OPERACION POZO No.9	5,943.74	0.00	0.00	0.00	5,943.74	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0039		YESICA MORENO PRESTEGUI	124,799.93	0.00	0.00	0.00	124,799.93	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0039	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9	124,799.93	0.00	0.00	0.00	124,799.93	0.00
1235	000000001	000000000000000040			CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	272,761.26	0.00	0.00	0.00	272,761.26	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	258,142.68	0.00	0.00	0.00	258,142.68	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0001	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO 11 COL. JARDINES DE CHALCO	258,142.68	0.00	0.00	0.00	258,142.68	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0040		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	14,618.58	0.00	0.00	0.00	14,618.58	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0040	0001	2015 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	14,618.58	0.00	0.00	0.00	14,618.58	0.00
1235	000000001	000000000000000041			INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE No.3 COL. JARDINES CHALCO	57,788.77	0.00	0.00	0.00	57,788.77	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	55,964.25	0.00	0.00	0.00	55,964.25	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0001	0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11	55,964.25	0.00	0.00	0.00	55,964.25	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0041		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	1,824.52	0.00	0.00	0.00	1,824.52	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000041	0041	0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE No.3 COL. JARDINES CHALCO	1,824.52	0.00	0.00	0.00	1,824.52	0.00
1235	000000001	000000000000000042			CASETA DE OPERACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	132,706.92	0.00	0.00	0.00	132,706.92	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	7,924.99	0.00	0.00	0.00	7,924.99	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0001	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10	7,924.99	0.00	0.00	0.00	7,924.99	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0042		YESICA MORENO PRESTEGUI	124,781.93	0.00	0.00	0.00	124,781.93	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0042	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	124,781.93	0.00	0.00	0.00	124,781.93	0.00
1235	000000001	000000000000000043			LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	826,192.19	0.00	0.00	0.00	826,192.19	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	571,592.19	0.00	0.00	0.00	571,592.19	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0001	0001	2015 LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	571,592.19	0.00	0.00	0.00	571,592.19	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0043		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0043	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.10	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0044		ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0044	0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.10	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00
1235	000000001	000000000000000045			PERFORACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0045		MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0045	0001	2015 MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00
1235	000000001	000000000000000046			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAXTENCO, SAN JUAN TEZOMPA	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0046		GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0046	0001	2019	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Propios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1239					**Otros Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**2,055,678.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,055,678.87**	**0.00**
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,437,990.78	0.00	0.00	0.00	1,437,990.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,437,990.78	0.00	0.00	0.00	1,437,990.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO F-1172)	3,609.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		AGENDA ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0004		C.P.U. PROCESADOR CONTRALORIA INTERNA $18,293.10	18,293.10	0.00	0.00	0.00	18,293.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		MONITOR LED 22" CONTRALORIA INTERNA $3,879.31	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		IMPRESORA DE INYECCION H.P. DIRECCION DE OPERACION $3,485.95	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		IMPRESORA DE INYECCION EPSON STYLUS DEPTO DE AGUA POTABLE $4,094.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		IMPRESORA OFFICE JET PRO H.P. DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS $4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		C.P.U. PROCESADOR INTEL, 17, ESTUDIOS Y PROYECTOS	18,293.10	0.00	0.00	0.00	18,293.10	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0010		MONITOR LED 22" ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		IMPRESORA SERIE NO. 2301S00000559 GERENCIA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		COMPUTADORA ARMADA INTEL 133.2 MOTHER BOARD 4GB UNIDAD DE PLANEACION	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		COMPUTADORA ARMADA INTEL 133.2 MOTHER BOARD 4GB RECURSOS MATERIALES	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		IMPRESORA HP 8600 PLUS COLOR UNIDAD DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		EQUIPO DE COMPUTO S/SISTEMA SOFTWARE DEPTO DE ANALISIS Y SISTEMAS	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		MONITOR LED 25 DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		EQUIPO DE COMPUTO (UNIDAD JURIDICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		EQUIPO DE COMPUTO S/SISTEMA OPERATIVO GERENCIA ADMON Y FINANZAS	4,698.28	0.00	0.00	0.00	4,698.28	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0019		LAP TOP TOSHIBA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		IMPRESORA EPSON FX 890 MATRIZ DE PUNTO DEPTO. DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0021		COMPUTADORA (G.A.F.)	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0022		IMPRESORA LASER MONOCOMATICA HP (GERENCIA COMERCIAL)	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0023		SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G6 (GERENCIA COMERCIAL)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0024		MONITOR 21.5 AREA DE INGRESOS (F-792)	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		CPU PROCESADOR AREA DE INGRESOS (F-792)	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L210	5,262.07	0.00	0.00	0.00	5,262.07	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		IMPRESORA HP LASERJET M-601 DEPTO. DE INGRESOS	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		COMPUTADORA HP (10) EQUIPOS	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA TERMICA POSIFLEX 7000	2,706.94	0.00	0.00	0.00	2,706.94	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0031		ESCANER FUJITSU FI-6130 Z	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0032		IMPRESORA HP MOD. 602	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		EQUIPO COMPUTO ALL IN ONE 18.5" (6)	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0034		COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL (2)	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0035		IMPRESORA HP LASERJET M-601 DEPTO DE INGRESOS	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0036		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		COMPUTADORA HP AIO 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0038		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0040		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		COMPUTADORA HP AIO 19"						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0042		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0050		COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		ESCANER FUJITSU FI-6130z SERIE 706320	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052		IMPRESORA HP M604 SERIE: CNDCK1L0TQ F-57	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE SERIE: 8CC64117KK	18,340.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0054		IMPRESORA EPSON L575 F-83	6,896.55	0.00	0.00	0.00	6,896.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0055		COMPUTADORA ALL IN ONE F-85	20,689.65	0.00	0.00	0.00	20,689.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0056		CENTRO MOVIL F-810	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		PLOTTER F-72938	32,862.50	0.00	0.00	0.00	32,862.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-179076	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-75	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060		IMPRESORA (47)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061		IMPRESOSORA LASER (97)	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0062		ESCANER (406)	18,918.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		IMPRESORA LASER (562)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (1601)	8,556.36	0.00	0.00	0.00	8,556.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (325)	10,781.74	0.00	0.00	0.00	10,781.74	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027401)	6,955.65	0.00	0.00	0.00	6,955.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027403)	6,955.65	0.00	0.00	0.00	6,955.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		NO BREAK (758)	6,956.53	0.00	0.00	0.00	6,956.53	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		ESCANER (274)	17,745.00	0.00	0.00	0.00	17,745.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0071		COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		COMPUTADORA LAP TOP (22)	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta							
1241	000000004	0000000000000000001	0074		CPU (480)	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075		IMPRESORA LASER (86)	3,534.65	0.00	0.00	0.00	3,534.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		IMPRESORA LASER (169)	3,534.65	0.00	0.00	0.00	3,534.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		IMPRESORA (513)	3,275.86	0.00	0.00	0.00	3,275.86	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0078		EQUIPO DE COMPUTO (512)	7,068.97	0.00	0.00	0.00	7,068.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		EQUIPO DE COMPUTO (516)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080		IMPRESORA (230)	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		IMPRESORA (300)	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0082		COMPUTADORA (339)	8,325.54	0.00	0.00	0.00	8,325.54	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0083		COMPUTADORA (561)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		COMPUTADORA (563)	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085		COMPUTADORA (563)	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086		COMPUTAODRA (563)	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0087		COMPUTADORA (575)	8,189.66	0.00	0.00	0.00	8,189.66	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0088		COMPUTADORA (579)	20,689.66	0.00	0.00	0.00	20,689.66	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0089		IMPRESORA (30153)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0090		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0091		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0092		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0093		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0094		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0095		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0096		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0097		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0098		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0099		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0100		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0101		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0102		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0103		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0104		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0105		CPU PROCESADOR F-792						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0106		ESCANER FUJITSU FI-6130z F-88	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0107		MULTIFUNCIONAL F-187	9,346.00	0.00	0.00	0.00	9,346.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0108		MULTIFUNCIONAL F-207	7,648.30	0.00	0.00	0.00	7,648.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0109		IMPRESOSORA LASER JET F-1697	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0110		LAPTOP 13CORE F-1697	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0111		MONITOR HP CURVO F-1731	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0112		COMPUTADORA DESKCOP HP F-1731	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0113		HP PAVILLON ALL IN ONE F-1731	14,431.03	0.00	0.00	0.00	14,431.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0114		MONITOR MARCA BENQ F-838	6,073.76	0.00	0.00	0.00	6,073.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0115		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0116		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0117		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0118		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0119		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0120		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0121		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0122		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0123		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0124		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0125		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0126		COMPUTADORA HP AIO F-588	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0127		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0128		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0129		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0130		COMPUTADORA HP AIO F-629	28,461.36	0.00	0.00	0.00	28,461.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0131		COMPUTADORA HP PAVILLION F-630	8,940.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0132		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL F-20	103,266.88	0.00	0.00	0.00	103,266.88	0.00
1241	000000005				EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	103,266.88	0.00	0.00	0.00	103,266.88	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,866.00	0.00	0.00	0.00	7,866.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO (BAFLE DE 15" F-166)	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0002		UPS NO-BREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0003		UPS NO-BREAK	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0004		PANTALLA PHILLIPS						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000005	000000000000000001	0005		REFRIGERADOR 5 PIES	8,165.50	0.00	0.00	0.00	8,165.50	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0006		NO-BREAK REGULADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0007		SWITCH TPLINK 48 PUERTOS S.216A523000497	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0008		SWITCH TPLINK 48 PUERTOS F-86	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0009		GENERADOR ELECTRICO Y ELECTRONICO F-3292	10,183.66	0.00	0.00	0.00	10,183.66	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0010		DVR F-2343	6,275.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0011		BAFLE AMPLIFICADO F-24001	3,870.69	0.00	0.00	0.00	3,870.69	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0012		NO BREAK F-2839	4,396.55	0.00	0.00	0.00	4,396.55	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0013		CAJA REGISTRADORA S: 1407059698-1 F-159	6,465.51	0.00	0.00	0.00	6,465.51	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0014		CAJA REGISTRADORA S: 1411060287-2 F-159	6,465.52	0.00	0.00	0.00	6,465.52	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0015		RELOG CHECADOR F-410476084 R.H.	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0016		NO BREAK F-B 585	9,353.45	0.00	0.00	0.00	9,353.45	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0017		PANTALLA 32" MCA SAMSUNG F-535	6,075.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	514,421.21	0.00	0.00	0.00	514,421.21	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	514,421.21	0.00	0.00	0.00	514,421.21	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIO METALICO F-6672)	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DIVERSOS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		PIZARRON DE CRISTAL	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0016		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0019		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		MESA PARA COPETE LIBRERO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0021		MESA PARA COPETE LIBRERO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0022		ESCRITORIO EN L CRISTAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		ESCRITORIO MANHATTAN	3,299.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		CREDENZA METROPOLITAN	3,349.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0026		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0028		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0029		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0030		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0031		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0032		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0033		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0034		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0035		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0036		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0037		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0039		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0041		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0042		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0043		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0044		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0045		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0046		MODULO DE MADERA P/ATENCION AL PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0047		ESCRITORIO DE CRISTAL EN "L"	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0048		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0049		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0050		ARCHIVERO CHERRY	4,790.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0051		ESCRITORIO WENGUE	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0052		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0053		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0054		ARCHIVERO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0055		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0056		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0057		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0058		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0059		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0060		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0061		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0062		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0063		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0064		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0065		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0066		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0067		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0068		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0069		ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0070		ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0071		ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0072		ESCRITORIO METALICO F-5	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0073		ESCRITORIO METALICO F-5	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0074		TELEFONO F-130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0075		TELEFONO F-130	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0076		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0077		ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0078		ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0079		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0080		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0081		ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0082		ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0083		SILLON EJECUTIVO F-127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		SILLON EJECUTIVO F-127	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		ESCRITORIO EJECUTIVO F-127	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		PIZARRON DE CERAMICA F-799	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0087		ARCHIVERO METALICO F-176	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL F-4235	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089		ESCRITORIO F-4235	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0090		MESA METALICA CON DOS CAJONES F-4401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0091		ESCRITORIO EJECUTIVO F-4775	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0092		LIBRERO DE MADERA F-27	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0093		ENGARGOLADORA F-73549	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094		ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	0.00	3,129.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0095		ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	0.00	3,129.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096		ARCHIVERO METALICO F-351	2,259.74	0.00	0.00	0.00	2,259.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097		SILLA SECRETARIAL F-3540	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0098		SILLON EJECUTIVO F-436	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0099		SILLON EJECUTIVO F-A-12380	1,286.40	0.00	0.00	0.00	1,286.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		SILLON EJECUTIVO F-5469	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0101		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-130598	1,720.82	0.00	0.00	0.00	1,720.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0102		SILLON EJECUTIVO F-A-12918	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103		MESA DE MADERA F-119	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0104		MESA P/COMPUTADORA F-286	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105		ARCHIVERO DE MADERA F-786	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0106		SILLON DIRECTIVO F-825	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0107		ARCHIVERO METALICO F-831	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0108		ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109		ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0110		ESCRITORIO DE MADERA F-845	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0111		ESCRITORIO DE MADERA F-846	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0114		ARCHIVERO METALICO F-1-21296	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0115		LIBRERC DE MADERA F-3538	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0116		ESCRITORIO DE MADERA F-606	1,889.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117		ARCHIVERO METALICO F-2549	2,769.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0118		ARCHIVERO METALICO F-2549	3,976.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0119		ARCHIVERO METALICO F-2583	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0120		ARCHIVERO METALICO F-A-22128	2,195.39	0.00	0.00	0.00	2,195.39	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121		ARCHIVERO METALICO F-A-22368	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0122		ARCHIVERO METALICO F-8926	4,159.49	0.00	0.00	0.00	4,159.49	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0123		ARCHIVERO METALICO F-23777	2,908.35	0.00	0.00	0.00	2,908.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0124		ARCHIVERO METALICO F-10	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		ARCHIVERO METALICO F-5	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0126		ARCHIVERO METALICO F-5	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128		ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0129		ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0130		ARCHIVERO TIPO CLOSET DE MADERA F-15	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0131		SILLON EJECUTIVO F-29	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0132		SILLON EJECUTIVO F-29	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0133		LIBRERC DE MADERA F-29	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0134		ARCHIVERO METALICO F-23	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0135		ARCHIVERO METALICO F-35	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0136		ARCHIVERO METALICO F-35	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0137		MESA DE MADERA F-40	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0138		ESTACION DE TRABAJO F-136	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0139		SILLON EJECUTIVO F-1464	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0140		SILLON EJECUTIVO F-1468	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-135099	1,729.57	0.00	0.00	0.00	1,729.57	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0142		CAJA FUERTE F-48171	4,346.48	0.00	0.00	0.00	4,346.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0143		ESCRITORIO EJECUTIVO F-1038	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0144		ESCRITORIO EJECUTIVO 1038	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0145		ARCHIVERO METALICO F-22	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0146		ANTECOMEDOR F-6887	10,336.21	0.00	0.00	0.00	10,336.21	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0147		CAJA REGISTRADORA F-29724	2,585.34	0.00	0.00	0.00	2,585.34	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0148		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS F-135	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0149		ARCHIVERO DE TRES GAVETAS C/BEIGE F-107	5,230.50	0.00	0.00	0.00	5,230.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		ARCHIVERO METALICO F-197	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		ARCHIVERO METALICO F-1400	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0152		SILLON EJECUTIVO F-646	6,385.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**1,422,293.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,422,293.76**	**0.00**
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	1,422,293.76	0.00	0.00	0.00	1,422,293.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE LABORATORIO	1,422,293.76	0.00	0.00	0.00	1,422,293.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		INSTRUMENTOS Y EQUIPO (BALANZA ANALITICA F-1466)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		EQUIPO Y ACCESORIOS DE CLORACION (BOMBA DOSIFICADORA F-70)	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		MEDIDORES DE OXIGENO	11,381.00	0.00	0.00	0.00	11,381.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		MEDIDORES DE LABORATORIO	20,757.00	0.00	0.00	0.00	20,757.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA (AGUA POTABLE)	12,862.35	0.00	0.00	0.00	12,862.35	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		BOMBA DOSIFICADORA MOD. 3121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	22,064.60	0.00	0.00	0.00	22,064.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	22,064.60	0.00	0.00	0.00	22,064.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		BOMBA DOSIFICADORA MOD. 3121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		BOMBA DOSIFICADORA MOD. 3121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		DESIONITATION E-PURE F-41366	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		AUTOCLAVE DE 40 L. F-1699	3,971.00	0.00	0.00	0.00	3,971.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		FOTOMETRO MCA. HANNA F-153	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		FOTOMETRO MCA. HANNA F-173	4,242.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0017		BOMBA DOSIFICADORA F-205	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018		EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0019		EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	0.00	18,724.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	0.00	18,724.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021		DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO F-0083	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		DOSIFICADOR F-465	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0025		BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	000000000000000001	0026		BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0027		BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0028		BOMBA DOSIFICADORA F-7A	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0029		BOMBA DOSIFICADORA F-5	27,024.30	0.00	0.00	0.00	27,024.30	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0030		BOMBA DOSIFICADORA F-6	27,024.30	0.00	0.00	0.00	27,024.30	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0031		BOMBA DOSIFICADORA F-7	27,024.30	0.00	0.00	0.00	27,024.30	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0032		BOMBA DOSIFICADORA F-308	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0033		BOMBA DOSIFICADORA F-308	11,575.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0034		DOSIFICADORA F-737	19,827.59	0.00	0.00	0.00	19,827.59	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0035		DOSIFICADORA F-737	21,551.72	0.00	0.00	0.00	21,551.72	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0036		DOSIFICADORA F-341	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0037		DOSIFICADORA F-341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0038		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0039		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0040		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0041		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0042		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0043		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0044		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0045		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0046		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0047		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0048		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0049		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0050		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0051		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0052		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0053		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0054		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0055		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0056		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0057		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000001	0058		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0059		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0060		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0061		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0062		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0063		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0064		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0065		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0066		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0067		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0068		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0069		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0070		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0071		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0072		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0073		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0074		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0075		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0076		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0077		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0078		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0079		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0080		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0081		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0082		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0083		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0084		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0085		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**15,721,600.36**	**0.00**	**1,381,499.99**	**0.00**	**17,103,100.35**	**0.00**
1244	000000002				VEHICULOS	2,152,903.88	0.00	1,381,499.99	0.00	3,534,403.87	0.00
1244	000000002	0000000000000001			VEHICULOS	2,152,903.88	0.00	1,381,499.99	0.00	3,534,403.87	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS (CAMIONETA CON REDILAS F-A02624)	42,544.55	0.00	0.00	0.00	42,544.55	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0002		CAMIONETA BLANCA S 3N6DD25T7EK084514	160,948.28	0.00	0.00	0.00	160,948.28	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000001	0003		CAMIONETA TORNADO S: 93CCM8005FB208183	190,086.21	0.00	0.00	0.00	190,086.21	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0004		CAMIONETA BLANCA S: 3N6DD25T2AK11920	150,689.66	0.00	0.00	0.00	150,689.66	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0005		CAMION AQUATECH (1721/1724)	525,933.04	0.00	0.00	0.00	525,933.04	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0006		CAMIONETA SILVERADO 3500 (A31735)	206,990.00	0.00	0.00	0.00	206,990.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0007		CAMIONETA (VC11264)	150,689.66	0.00	0.00	0.00	150,689.66	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0008		AUTOMOVIL TSURU (VC11445)	95,862.07	0.00	0.00	0.00	95,862.07	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0009		CAMIONETA (VC11509)	147,929.31	0.00	0.00	0.00	147,929.31	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0010		CAMIONETA DOBLE CABINA (AA00575)	170,232.76	0.00	0.00	0.00	170,232.76	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0011		AUTOMOVIL GOL (AM00408)	119,237.00	0.00	0.00	0.00	119,237.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0012		AUTOMOVIL (39237)	119,002.72	0.00	0.00	0.00	119,002.72	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0013		AUTOMOVIL (AA02231)	72,758.62	0.00	0.00	0.00	72,758.62	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0014		CAMION CISTERNA F-64	0.00	0.00	1,381,499.99	0.00	1,381,499.99	0.00
1244	000000003				EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE	13,512,231.82	0.00	0.00	0.00	13,512,231.82	0.00
1244	000000003	0000000000000001			EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE	13,512,231.82	0.00	0.00	0.00	13,512,231.82	0.00
1244	000000003	0000000000000001	0001		EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE MCA VAN-CON MOD VPC-3680	4,987,970.00	0.00	0.00	0.00	4,987,970.00	0.00
1244	000000003	0000000000000001	0002		EQUIPO HIDRONEUMATICO	8,524,261.82	0.00	0.00	0.00	8,524,261.82	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001	0001		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001	0002		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001	0003		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001	0004		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001	0005		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001	0006		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001	0007		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001	0008		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001	0009		BICICLETA R-26 F-195	31,896.56	0.00	0.00	0.00	31,896.56	0.00
1244	000000005				MOTOCICLETAS	31,896.56	0.00	0.00	0.00	31,896.56	0.00
1244	000000005	0000000000000001			MOTOCICLETAS	15,948.28	0.00	0.00	0.00	15,948.28	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0001		MOTOCICLETAS (MOTOCICLETA F-DQ008)	15,948.28	0.00	0.00	0.00	15,948.28	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0002		MOTOCICLETA (DQ009)	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	0.00
1244	000000006				MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	0.00
1244	000000006	0000000000000001			MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	0.00
1244	000000006	0000000000000001	0001		MOTOCARRO						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**8,437,309.66**	**0.00**	**63,460.62**	**0.00**	**8,500,770.28**	**0.00**
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	330,844.29	0.00	0.00	0.00	330,844.29	0.00
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	330,844.29	0.00	0.00	0.00	330,844.29	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,233.93	0.00	0.00	0.00	3,233.93	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0002		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS (ESCALERA F-919)	2,216.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (VT INVERTER 150 HP F-68)	68,505.77	0.00	0.00	0.00	68,505.77	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0004		CALADORA GST MARCA MAKITA DIRECCION DE ADMINISTRACION $3,368.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0005		DESMALEZADORA 33" SERIE 1407000094	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0006		DESMALEZADORA 33" SERIE 1407000085	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0007		EQUIPO DE CORTE SMITHS EQPS1-2-SM	2,906.62	0.00	0.00	0.00	2,906.62	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0008		MULTIMETRO DE GANCHO	7,180.20	0.00	0.00	0.00	7,180.20	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0009		TARRAJA DE 1/2 F-920	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0010		ESCALERA F-4099	3,254.31	0.00	0.00	0.00	3,254.31	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0011		DESBROZADOR F-2726	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0012		POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	0.00	4,590.52	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0013		POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	0.00	4,590.52	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0014		MOTOR ELECTRICO VERTICAL F-130	116,400.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0015		DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0016		DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0017		AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO F-A484	14,097.00	0.00	0.00	0.00	14,097.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0018		ATORNILLADOR INALAMBRICO F2E1	19,761.28	0.00	0.00	0.00	19,761.28	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0019		ROTOMARTILLO INALAMBRICO F-F2E1	19,761.28	0.00	0.00	0.00	19,761.28	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0020		TALADRO MCA MILWAUKEE	9,536.80	0.00	0.00	0.00	9,536.80	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0021		TALADRO MCA MILWAUKEE	9,536.80	0.00	0.00	0.00	9,536.80	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0022		PINZAS (PONCHADORA) F-107	7,301.70	0.00	0.00	0.00	7,301.70	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	7,728,855.09	0.00	63,460.62	0.00	7,792,315.71	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,728,855.09	0.00	63,460.62	0.00	7,792,315.71	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,042.72	0.00	0.00	0.00	2,042.72	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (BOMBA ELECTRICA F-114282)	134,662.00	0.00	0.00	0.00	134,662.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (PRODUCCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		BOMBA INYECTORA DE GRASA						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta							
1246	000000004	000000000000000001	0004		MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		EQUIPO P/PRUEBAS DE MEDICION DE MEDIDOR	23,350.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		SONDA DE NIVEL P/MONITOR DE AGUA SUBTERRANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		COMPRESOR LUBRICADO 2.5 HP	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		MEDIDORES DE FLUJO ELECTROMAGNETICO (20)	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		BOMBA SUMERGIBLE SERIE 18BG00B-3	278,592.00	0.00	0.00	0.00	278,592.00	0.00
1245	000000004	000000000000000001	0013		BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 S: S/N	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 S: S/N	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		POLIPASTO DE 2 TONELADAS	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1572	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1573	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1574	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1575	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0020		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1576	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0021		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1577	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1578	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1579	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1580	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0164	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0170	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0171	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0187	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DC0188	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0189	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0031		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0380	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0032		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0415	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0033		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0424	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0034		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0425	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0035		GRASERA T/GALLINA BOMBA INYECTORA	6,411.56	0.00	0.00	0.00	6,411.56	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0036		TRANSFORMADOR TRIFASICO F-536	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0037		CABEZAL ENGRANADO F-229	76,744.96	0.00	0.00	0.00	76,744.96	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0038		BOMBA O CUERPO DE TAZONES F-222 Y 227	197,509.58	0.00	0.00	0.00	197,509.58	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0039		CABEZAL ENGRANADO F-230	76,744.96	0.00	0.00	0.00	76,744.96	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0040		MOTOR DE COMBUSTIBLE INT. F-840	121,739.13	0.00	0.00	0.00	121,739.13	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0041		MOTOR DE COMBUSTIBLE INT. F-843	121,739.13	0.00	0.00	0.00	121,739.13	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0042		MALACATE F-1064	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0043		MALACATE F-1064	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0044		MEDIDOR P/AGUA DE 6 F-008	14,201.13	0.00	0.00	0.00	14,201.13	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0045		MALACATE F-1085	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0046		MALACATE F-1085	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0047		MALACATE F-1219	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0048		MALACATE F-1219	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0049		MALACATE F-1233	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0050		MALACATE F-1233	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0051		MALACATE F-1253	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0052		MALACATE F-1253	248,392.36	0.00	0.00	0.00	248,392.36	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0053		BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE F-1	136,885.58	0.00	0.00	0.00	136,885.58	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0054		MOTOR DIESEL DE 122 HP F-1	134,567.00	0.00	0.00	0.00	134,567.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0055		BOMBA SUMERGIBLE F-930	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0056		CORTADORA DE CONCRETO F-1623	12,918.11	0.00	0.00	0.00	12,918.11	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0057		MOTOBOMBA AUTOCEBANTE F-2594	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0058		CORTADORA DE PISO F-261	15,086.21	0.00	0.00	0.00	15,086.21	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0059		MOTOBOMBA DE 4 -F46	114,774.00	0.00	0.00	0.00	114,774.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0060		BOMBA SUMERGIBLE F-1002	86,817.00	0.00	0.00	0.00	86,817.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0061		BOMBA SUMERGIBLE F-E704	266,505.00	0.00	0.00	0.00	266,505.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0062		BOMBA SUMERGIBLE F-870	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0063		DRAGA 35 F-180	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0064		DRAGA 35 F-180	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0065		DRAGA DE 45 F-03	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0066		DRAGA DE 45 F-03	78,098.00	0.00	0.00	0.00	78,098.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0067		MOTOR F-F88B3						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0068		POLIPASTO DE 3 TON. F-1014	2,902.50	0.00	0.00	0.00	2,902.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0069		POLIPASTO DE 3 TON. F-1014	2,902.50	0.00	0.00	0.00	2,902.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0070		HIDROLAVADORA F-1025	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0071		MAQUINA DE SOLDAR F-54	22,129.25	0.00	0.00	0.00	22,129.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0072		DRAGA 35 F-15	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0073		DRAGA 35 F-15	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0074		POLIPASTO DE 3 TON. F-7053	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0075		POLIPASTO DE 3 TON. F-7053	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0076		BOMBA AUTOCEBANTE MOD. 4 F-A 257	566,176.00	0.00	0.00	0.00	566,176.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0077		BOMBA AUTOCEBANTE MOD. 4 F-A 257	566,176.00	0.00	0.00	0.00	566,176.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0078		PLANTA DE SOLDAR F-0013	12,487.50	0.00	0.00	0.00	12,487.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0079		MACROMEDIDOR F-0388	39,217.00	0.00	0.00	0.00	39,217.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0080		DRAGA DE 20" F-515	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0081		DRAGA DE 20" F-515	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0082		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0083		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0084		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0085		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0086		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0087		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0088		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0089		MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	7,140.11	0.00	0.00	0.00	7,140.11	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0090		MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	7,140.11	0.00	0.00	0.00	7,140.11	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0091		MOTOMBOMBA F-FA19A9EEB8ED	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0092		MOTOMBOMBA SUMERGIBLE F-82711cfb	13,483.33	0.00	0.00	0.00	13,483.33	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0093		BOMBA SUMERGIBLE F-10	213,797.62	0.00	0.00	0.00	213,797.62	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0094		BANCO DE CAPACITORES F-10	26,477.64	0.00	0.00	0.00	26,477.64	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0095		BOMBA SUMERGIBLE F-12	117,451.55	0.00	0.00	0.00	117,451.55	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0096		BANCO DE CAPACITORES F-12	33,345.00	0.00	0.00	0.00	33,345.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0097		BANCO DE CAPACITORES F-13	32,421.60	0.00	0.00	0.00	32,421.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0098		MOTOBOMBA SUMERGIBLE 5 HP F-31	28,368.90	0.00	0.00	0.00	28,368.90	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0099		MOTOBOMBA SUMERGIBLE 10 HP F-31	37,825.20	0.00	0.00	0.00	37,825.20	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000001	0100		BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA F-47	63,803.02	0.00	0.00	0.00	63,803.02	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0101		MOTOBOMBA MG 3055 F-BF9C	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0102		PERTIGA TELESCOPICA F-607	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0103		AUTOTRANSFORMADOR 100 HP F-67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0104		AUTOTRANSFORMADOR 50 HP F-67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0105		PERTIGA TELESCOPICA F-642	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0106		BOMBA SUMERGIBLE F-79	221,953.40	0.00	0.00	0.00	221,953.40	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0107		BANCO DE CAPACITORES F-79	32,691.78	0.00	0.00	0.00	32,691.78	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0108		BOMBA SUMERGIBLE F-80	56,495.04	0.00	0.00	0.00	56,495.04	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0109		BOMBA SUMERGIBLE F-109	73,106.52	0.00	0.00	0.00	73,106.52	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0110		BOMBA SUMERGIBLE F-134	49,439.65	0.00	0.00	0.00	49,439.65	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0111		TRANSFORMADOR F-112	16,997.56	0.00	0.00	0.00	16,997.56	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0112		TRANSFORMADOR F-117	11,887.92	0.00	0.00	0.00	11,887.92	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0113		TABLERO ARRANCADOR F-118	58,326.47	0.00	0.00	0.00	58,326.47	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0114		BOMBA CENTRIFUGA F-118	15,055.84	0.00	0.00	0.00	15,055.84	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0115		MOTOBOMBA F-5	0.00	0.00	18,320.00	0.00	18,320.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0116		MOTOBOMBA F-5	0.00	0.00	18,320.00	0.00	18,320.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0117		ARRANCADOR F-5	0.00	0.00	26,820.62	0.00	26,820.62	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	265,778.51	0.00	0.00	0.00	265,778.51	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	265,778.51	0.00	0.00	0.00	265,778.51	0.00
1246	000000006	0000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,837.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (RADIO BASE F-0264)	1,990.14	0.00	0.00	0.00	1,990.14	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0002		RADIO PORTATIL F-064	1,858.58	0.00	0.00	0.00	1,858.58	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0003		RADIO TRANSMISOR MOVIL F-166	2,555.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0004		RADIO TRANSMISOR BASE F-109	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0005		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-141	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0006		RADIO F-141	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0007		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-480	2,954.60	0.00	0.00	0.00	2,954.60	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0008		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2942	2,954.60	0.00	0.00	0.00	2,954.60	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0009		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2943	2,954.60	0.00	0.00	0.00	2,954.60	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0010		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2944						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0011		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-653	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0012		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-840	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0013		RADIO TRANSMISOR BASE F-966	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0014		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-966	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0015		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4167	2,195.85	0.00	0.00	0.00	2,195.85	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0016		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-3640	3,402.67	0.00	0.00	0.00	3,402.67	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0017		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4145	2,189.87	0.00	0.00	0.00	2,189.87	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0018		FUENTE DE ALIMENTACION P/RADIO F-1384	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0019		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1390	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0020		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0021		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0022		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0023		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0024		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0025		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0026		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1595	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0027		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1615	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0028		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1698	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0029		RADIO TRANSMISOR BASE F-32	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0030		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0031		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0032		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0033		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0034		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0035		RADIO PORTATIL F-109	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0036		RADIO PORTATIL F-109	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0037		ANTENA F-2335	4,849.50	0.00	0.00	0.00	4,849.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0038		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2335	6,573.10	0.00	0.00	0.00	6,573.10	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0039		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0040		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0041		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0042		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0043		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0044		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0045		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0046		RADIO F-2340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0047		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0048		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0049		EQUIPO REPETIDOR F-2379	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0050		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0051		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0052		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0053		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0054		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0055		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0056		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0057		EQUIPO TRNSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00
1246	000000007				EQUIPO DE PROYECCION	8,620.69	0.00	0.00	0.00	8,620.69	0.00
1246	000000007	0000000000000000001			EQUIPO DE PROYECCION	8,620.69	0.00	0.00	0.00	8,620.69	0.00
1246	000000007	0000000000000000001	0001		EQUIPO Y ACCESORIOS DE PROYECCION	8,620.69	0.00	0.00	0.00	8,620.69	0.00
1246	000000008				EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,941.08	0.00	0.00	0.00	20,941.08	0.00
1246	000000008	0000000000000000001			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,941.08	0.00	0.00	0.00	20,941.08	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION (CAMARA DIGITAL F-74)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0002		CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG DIRECCION DE OPERACION $2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0003		CAMARA FUJIFILM FINEPIX JX580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0004		CAMARA FUJIFILM FINEPIX JX580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0005		CAMARA CANON POWERSHOT	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0006		CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026173	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0007		CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026182	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0008		CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026813	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0009		CAMARA DIGITAL F-100	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1246	000000009				Nivel de Precisicion Geo.	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1246	000000009	0000000000000000001			Nivel de Precisicion Geo.	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1246	000000009	0000000000000000001	0001		Nivel de Precisign Geo	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1246	000000010				PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00
1246	000000010	0000000000000000001			PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000010	000000000000000001	0001		PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248					**Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001			Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0001		Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253					**Concesiones y Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254					**Licencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1259					**Otros Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**0.00**	**11,607,558.81**	**0.00**	**255,736.22**	**0.00**	**11,863,295.03**
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	11,607,558.81	0.00	255,736.22	0.00	11,863,295.03
1263	000000001	000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	1,174,632.95	0.00	23,966.68	0.00	1,198,599.63
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Computo y Accesorios	0.00	4,270.65	0.00	60.15	0.00	4,330.80
1263	000000001	000000000000000001	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo Electrico y Electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0003		Depreciacion Acumulada de C.P.U. Procesador	0.00	21,646.95	0.00	304.89	0.00	21,951.84
1263	000000001	000000000000000001	0004		Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	0.00	4,590.63	0.00	64.66	0.00	4,655.29
1263	000000001	000000000000000001	0005		Depreciacion Acumulada Impresora de Inyeccion H.P.	0.00	4,125.06	0.00	58.10	0.00	4,183.16
1263	000000001	000000000000000001	0006		Depreciacion Acumulada Impresora Office Jet Pro H.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0007		Depreciacion Acumulada CPU Procesador Intel 17	0.00	21,646.95	0.00	304.89	0.00	21,951.84
1263	000000001	000000000000000001	0008		Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	0.00	4,590.63	0.00	64.66	0.00	4,655.29
1263	000000001	000000000000000001	0009		Depreciacion Acumulada Computadora Armada Intel 133.2	0.00	6,630.73	0.00	93.39	0.00	6,724.12
1263	000000001	000000000000000001	0010		Depreciacion Acumulada Computadora Armada Intel 133.2	0.00	6,630.73	0.00	93.39	0.00	6,724.12
1263	000000001	000000000000000001	0011		Depreciacion Acumulada Equipo de Computo s/sistema Sofware	0.00	6,630.73	0.00	93.39	0.00	6,724.12
1263	000000001	000000000000000001	0012		Depreciacion Acumulada Equipo de Computo s/sistema Software	0.00	5,559.52	0.00	78.30	0.00	5,637.82
1263	000000001	000000000000000001	0013		Depreciacion Acumulada Computadora (G.A.F.)	0.00	17,040.00	0.00	240.00	0.00	17,280.00
1263	000000001	000000000000000001	0014		Depreciacion Acumulada Impresora Laser Monocomatica H.P.	0.00	13,466.41	0.00	189.67	0.00	13,656.08
1263	000000001	000000000000000001	0015		Depreciacion Acumulada Servidor HP Proliant ML 350 G6	0.00	44,966.59	0.00	633.33	0.00	45,599.92
1263	000000001	000000000000000001	0016		Depreciacion Acumulada Monitor 21.5	0.00	3,721.74	0.00	64.17	0.00	3,785.91
1263	000000001	000000000000000001	0017		Depreciacion Acumulada CPU Procesador	0.00	21,672.74	0.00	373.67	0.00	22,046.41
1263	000000001	000000000000000001	0018		Depreciacion Acumulada Impresora Multifuncional L555	0.00	6,621.74	0.00	114.17	0.00	6,735.91
1263	000000001	000000000000000001	0019		Depreciacion Acumulada Impresora Multifuncional L210	0.00	5,086.64	0.00	87.70	0.00	5,174.34
1263	000000001	000000000000000001	0020		Depreciacion Acumulada Impresora HP Laserjet M601	0.00	11,000.74	0.00	189.67	0.00	11,190.41
1263	000000001	000000000000000001	0021		Depreciacion Acumulada Computadora HP	0.00	15,121.21	0.00	260.71	0.00	15,381.92

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0022		Depreciacion Acumulada Impresora Termica Posiflex 7000	0.00	2,616.80	0.00	45.12	0.00	2,661.92
1263	000000001	0000000000000000001	0023		Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu Fi-6130Z	0.00	24,166.74	0.00	416.67	0.00	24,583.41
1263	000000001	0000000000000000001	0024		Depreciacion Acumulada Impresora HP mod. 602	0.00	27,936.74	0.00	481.67	0.00	28,418.41
1263	000000001	0000000000000000001	0025		Depreciacion Acumulada Equipo Computo ALL IN ONE 18.5"	0.00	9,665.70	0.00	166.65	0.00	9,832.35
1263	000000001	0000000000000000001	0026		Depreciacion Acumulada Computadora Mca. HP. 23" Empresarial	0.00	15,465.70	0.00	266.65	0.00	15,732.35
1263	000000001	0000000000000000001	0027		Depreciacion Acumulada Impresora Serie 2301 S00000559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0028		Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu Fi-6130Z Serie: 706320	0.00	19,310.37	0.00	402.30	0.00	19,712.67
1263	000000001	0000000000000000001	0029		Depreciacion Acumulada Impresora HP M604	0.00	13,346.56	0.00	303.33	0.00	13,649.89
1263	000000001	0000000000000000001	0030		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo HP ALL-IN-ONE	0.00	13,755.11	0.00	305.67	0.00	14,060.78
1263	000000001	0000000000000000001	0031		Depreciación acumulada Impresora Epson L575	0.00	4,942.45	0.00	114.94	0.00	5,057.39
1263	000000001	0000000000000000001	0032		Depreciación Acumulada Computadora ALL-IN-ONE Pavilon PC24"	0.00	14,482.83	0.00	344.83	0.00	14,827.66
1263	000000001	0000000000000000001	0033		Depreciacion Acumulada switch tplink 48 puertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0034		Depreciación Acumulada Switch Tplink 48 puertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0035		Depreciación Acumulada Escaner Fujitsu	0.00	15,416.75	0.00	416.67	0.00	15,833.42
1263	000000001	0000000000000000001	0036		Depreciación Acumulada de Multifuncional	0.00	5,296.14	0.00	155.77	0.00	5,451.91
1263	000000001	0000000000000000001	0037		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0038		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0039		Depreciación Acumulada Multifuncional HP laser Jetpro	0.00	3,824.10	0.00	127.47	0.00	3,951.57
1263	000000001	0000000000000000001	0040		Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet	0.00	12,518.10	0.00	189.67	0.00	12,707.77
1263	000000001	0000000000000000001	0041		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,121.21	0.00	260.71	0.00	15,381.92
1263	000000001	0000000000000000001	0042		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,121.21	0.00	260.71	0.00	15,381.92
1263	000000001	0000000000000000001	0043		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,121.21	0.00	260.71	0.00	15,381.92
1263	000000001	0000000000000000001	0044		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	16,946.18	0.00	260.71	0.00	17,206.89
1263	000000001	0000000000000000001	0045		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,121.21	0.00	260.71	0.00	15,381.92
1263	000000001	0000000000000000001	0046		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,121.21	0.00	260.71	0.00	15,381.92
1263	000000001	0000000000000000001	0047		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,121.21	0.00	260.71	0.00	15,381.92
1263	000000001	0000000000000000001	0048		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,121.21	0.00	260.71	0.00	15,381.92
1263	000000001	0000000000000000001	0049		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,665.70	0.00	166.65	0.00	9,832.35
1263	000000001	0000000000000000001	0050		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,665.70	0.00	166.65	0.00	9,832.35
1263	000000001	0000000000000000001	0051		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,665.70	0.00	166.65	0.00	9,832.35
1263	000000001	0000000000000000001	0052		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,665.70	0.00	166.65	0.00	9,832.35
1263	000000001	0000000000000000001	0053		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,665.70	0.00	166.65	0.00	9,832.35

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000001	0054		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,465.70	0.00	266.65	0.00	15,732.35
1263	000000001	000000000000000001	0055		Depreciación Acumulada de Centro Movil para Compuradora	0.00	1,655.56	0.00	23.32	0.00	1,678.88
1263	000000001	000000000000000001	0056		Depreciación Acumulada de Plotter	0.00	38,887.33	0.00	547.71	0.00	39,435.04
1263	000000001	000000000000000001	0057		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	12,780.00	0.00	180.00	0.00	12,960.00
1263	000000001	000000000000000001	0058		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	12,129.09	0.00	170.83	0.00	12,299.92
1263	000000001	000000000000000001	0059		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	4,609.16	0.00	64.92	0.00	4,674.08
1263	000000001	000000000000000001	0060		Depreciación Acumulada de Escáner	0.00	22,386.30	0.00	315.30	0.00	22,701.60
1263	000000001	000000000000000001	0061		Depreciación Acumulada Impresora Laser	0.00	2,958.41	0.00	41.67	0.00	3,000.08
1263	000000001	000000000000000001	0062		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	10,125.12	0.00	142.61	0.00	10,267.73
1263	000000001	000000000000000001	0063		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	12,758.49	0.00	179.70	0.00	12,938.19
1263	000000001	000000000000000001	0064		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	8,230.91	0.00	115.93	0.00	8,346.84
1263	000000001	000000000000000001	0065		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	8,230.91	0.00	115.93	0.00	8,346.84
1263	000000001	000000000000000001	0066		Depreciación Acumulada de No break	0.00	8,231.84	0.00	115.94	0.00	8,347.78
1263	000000001	000000000000000001	0067		Depreciación Acumulada de Escáner	0.00	20,998.25	0.00	295.75	0.00	21,294.00
1263	000000001	000000000000000001	0068		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,671.06	0.00	122.13	0.00	8,793.19
1263	000000001	000000000000000001	0069		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,671.06	0.00	122.13	0.00	8,793.19
1263	000000001	000000000000000001	0070		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,671.06	0.00	122.13	0.00	8,793.19
1263	000000001	000000000000000001	0071		Depreciación Acumulada de Computadora Lap top	0.00	10,566.06	0.00	148.82	0.00	10,714.88
1263	000000001	000000000000000001	0072		Depreciación Acumulada de CPU	0.00	4,590.63	0.00	64.66	0.00	4,655.29
1263	000000001	000000000000000001	0073		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	4,182.65	0.00	58.91	0.00	4,241.56
1263	000000001	000000000000000001	0074		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	4,182.65	0.00	58.91	0.00	4,241.56
1263	000000001	000000000000000001	0075		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	3,876.49	0.00	54.60	0.00	3,931.09
1263	000000001	000000000000000001	0076		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	8,365.04	0.00	117.82	0.00	8,482.86
1263	000000001	000000000000000001	0077		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	4,125.06	0.00	58.10	0.00	4,183.16
1263	000000001	000000000000000001	0078		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	4,125.06	0.00	58.10	0.00	4,183.16
1263	000000001	000000000000000001	0079		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	9,851.91	0.00	138.76	0.00	9,990.67
1263	000000001	000000000000000001	0080		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,383.41	0.00	216.67	0.00	15,600.08
1263	000000001	000000000000000001	0081		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	9,895.17	0.00	139.37	0.00	10,034.54
1263	000000001	000000000000000001	0082		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	9,895.17	0.00	139.37	0.00	10,034.54
1263	000000001	000000000000000001	0083		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	9,895.17	0.00	139.37	0.00	10,034.54
1263	000000001	000000000000000001	0084		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	9,691.00	0.00	136.49	0.00	9,827.49
1263	000000001	000000000000000001	0085		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	24,482.82	0.00	344.83	0.00	24,827.65

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0086		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,721.74	0.00	64.17	0.00	3,785.91
1263	000000001	0000000000000000001	0087		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,721.74	0.00	64.17	0.00	3,785.91
1263	000000001	0000000000000000001	0088		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,721.74	0.00	64.17	0.00	3,785.91
1263	000000001	0000000000000000001	0089		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,721.74	0.00	64.17	0.00	3,785.91
1263	000000001	0000000000000000001	0090		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,721.74	0.00	64.17	0.00	3,785.91
1263	000000001	0000000000000000001	0091		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,721.74	0.00	64.17	0.00	3,785.91
1263	000000001	0000000000000000001	0092		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,721.74	0.00	64.17	0.00	3,785.91
1263	000000001	0000000000000000001	0093		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,721.74	0.00	64.17	0.00	3,785.91
1263	000000001	0000000000000000001	0094		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,721.74	0.00	64.17	0.00	3,785.91
1263	000000001	0000000000000000001	0095		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	21,672.74	0.00	373.67	0.00	22,046.41
1263	000000001	0000000000000000001	0096		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	21,672.74	0.00	373.67	0.00	22,046.41
1263	000000001	0000000000000000001	0097		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	21,672.74	0.00	373.67	0.00	22,046.41
1263	000000001	0000000000000000001	0098		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	21,672.74	0.00	373.67	0.00	22,046.41
1263	000000001	0000000000000000001	0099		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	21,672.74	0.00	373.67	0.00	22,046.41
1263	000000001	0000000000000000001	0100		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	21,672.74	0.00	373.67	0.00	22,046.41
1263	000000001	0000000000000000001	0101		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	21,672.74	0.00	373.67	0.00	22,046.41
1263	000000001	0000000000000000001	0102		Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet Pro	0.00	3,450.00	0.00	172.50	0.00	3,622.50
1263	000000001	0000000000000000001	0103		Depreciación Acumulada de Laptop 13 Core	0.00	5,850.00	0.00	292.50	0.00	6,142.50
1263	000000001	0000000000000000001	0104		Depreciación Acumulada de Monitor HP Curvo	0.00	2,840.50	0.00	149.50	0.00	2,990.00
1263	000000001	0000000000000000001	0105		Depreciación Acumulada de Computadora Deskcop	0.00	5,969.23	0.00	314.17	0.00	6,283.40
1263	000000001	0000000000000000001	0106		Depreciación Acumulada de HP Pavilión ALL IN ONE	0.00	4,569.88	0.00	240.52	0.00	4,810.40
1263	000000001	0000000000000000001	0107		Depreciación Acumulada de Monitor Mca Benq 24	0.00	1,720.91	0.00	101.23	0.00	1,822.14
1263	000000001	0000000000000000001	0108		Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiror	0.00	2,893.77	0.00	263.07	0.00	3,156.84
1263	000000001	0000000000000000001	0109		Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiror	0.00	2,893.77	0.00	263.07	0.00	3,156.84
1263	000000001	0000000000000000001	0110		Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiror	0.00	2,893.77	0.00	263.07	0.00	3,156.84
1263	000000001	0000000000000000001	0111		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	2,858.02	0.00	259.82	0.00	3,117.84
1263	000000001	0000000000000000001	0112		Depreciación Acumullada de Computadora HP AIO	0.00	2,858.02	0.00	259.82	0.00	3,117.84
1263	000000001	0000000000000000001	0113		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	2,858.02	0.00	259.82	0.00	3,117.84
1263	000000001	0000000000000000001	0114		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	2,858.02	0.00	259.82	0.00	3,117.84
1263	000000001	0000000000000000001	0115		Depreciacón Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	2,858.02	0.00	259.82	0.00	3,117.84
1263	000000001	0000000000000000001	0116		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	2,858.02	0.00	259.82	0.00	3,117.84
1263	000000001	0000000000000000001	0117		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	2,858.02	0.00	259.82	0.00	3,117.84

ODAS CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0118		Depreciación Acumulada de Compuradora HP AIO	0.00	2,858.02	0.00	259.82	0.00	3,117.84
1263	000000001	0000000000000000001	0119		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	2,858.02	0.00	259.82	0.00	3,117.84
1263	000000001	0000000000000000001	0120		Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	2,381.83	0.00	216.53	0.00	2,598.36
1263	000000001	0000000000000000001	0121		Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	2,381.83	0.00	216.53	0.00	2,598.36
1263	000000001	0000000000000000001	0122		Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	2,381.83	0.00	216.53	0.00	2,598.36
1263	000000001	0000000000000000001	0123		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	2,078.56	0.00	259.82	0.00	2,338.38
1263	000000001	0000000000000000001	0124		Depreciación Acumulada de Computadora HP PAVILLION	0.00	3,794.88	0.00	474.36	0.00	4,269.24
1263	000000001	0000000000000000001	0125		Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional Ecotank L5190	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	298.00
1263	000000001	0000000000000000002			Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	92,970.01	0.00	1,286.18	0.00	94,256.19
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	227.58	0.00	1.21	0.00	228.79
1263	000000001	0000000000000000002	0002		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Accesrios Diversos	0.00	538.63	0.00	6.50	0.00	545.13
1263	000000001	0000000000000000002	0003		Depreciacion Acumulada Pizarrón de Cristal	0.00	885.34	0.00	12.75	0.00	898.09
1263	000000001	0000000000000000002	0004		Depreciacion Acumulada de Archivero Metalico de 4 gavetas	0.00	1,108.98	0.00	23.40	0.00	1,132.38
1263	000000001	0000000000000000002	0005		Depreciacion Acumulada de Archivero de tres gavetas c/beige f-107	0.00	604.19	0.00	13.08	0.00	617.27
1263	000000001	0000000000000000002	0006		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de 5 gavetas	0.00	1,105.35	0.00	27.75	0.00	1,133.10
1263	000000001	0000000000000000002	0007		ARCHIVERO METALICO F-1400	0.00	679.10	0.00	16.25	0.00	695.35
1263	000000001	0000000000000000002	0008		Depreciación Acumulada de Silla tipo banco	0.00	662.85	0.00	6.50	0.00	669.35
1263	000000001	0000000000000000002	0009		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	872.76	0.00	10.00	0.00	882.76
1263	000000001	0000000000000000002	0010		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	872.76	0.00	10.00	0.00	882.76
1263	000000001	0000000000000000002	0011		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	872.76	0.00	10.00	0.00	882.76
1263	000000001	0000000000000000002	0012		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	872.76	0.00	10.00	0.00	882.76
1263	000000001	0000000000000000002	0013		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	872.76	0.00	10.00	0.00	882.76
1263	000000001	0000000000000000002	0014		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	872.76	0.00	10.00	0.00	882.76
1263	000000001	0000000000000000002	0015		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,022.85	0.00	12.50	0.00	1,035.35
1263	000000001	0000000000000000002	0016		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,022.85	0.00	12.50	0.00	1,035.35
1263	000000001	0000000000000000002	0017		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,022.85	0.00	12.50	0.00	1,035.35
1263	000000001	0000000000000000002	0018		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,022.85	0.00	12.50	0.00	1,035.35
1263	000000001	0000000000000000002	0019		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,022.85	0.00	12.50	0.00	1,035.35
1263	000000001	0000000000000000002	0020		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,022.85	0.00	12.50	0.00	1,035.35
1263	000000001	0000000000000000002	0021		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,022.85	0.00	12.50	0.00	1,035.35
1263	000000001	0000000000000000002	0022		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,022.85	0.00	12.50	0.00	1,035.35
1263	000000001	0000000000000000002	0023		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,022.85	0.00	12.50	0.00	1,035.35

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000002	0024		Depreciación Acumulada de Mesa	0.00	850.85	0.00	8.50	0.00	859.35
1263	000000001	0000000000000000002	0025		Depreciación Acumulada de Mesa	0.00	850.85	0.00	8.50	0.00	859.35
1263	000000001	0000000000000000002	0026		Depreciación Acumulada de Escritorio en L	0.00	708.35	0.00	6.50	0.00	714.85
1263	000000001	0000000000000000002	0027		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	825.48	0.00	8.25	0.00	833.73
1263	000000001	0000000000000000002	0028		Depreciación Acumulada de Credenza	0.00	833.76	0.00	8.37	0.00	842.13
1263	000000001	0000000000000000002	0029		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,085.35	0.00	12.50	0.00	1,097.85
1263	000000001	0000000000000000002	0030		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	945.83	0.00	12.50	0.00	958.33
1263	000000001	0000000000000000002	0031		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	996.37	0.00	12.50	0.00	1,008.87
1263	000000001	0000000000000000002	0032		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	996.37	0.00	12.50	0.00	1,008.87
1263	000000001	0000000000000000002	0033		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	945.83	0.00	12.50	0.00	958.33
1263	000000001	0000000000000000002	0034		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	945.83	0.00	12.50	0.00	958.33
1263	000000001	0000000000000000002	0035		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,112.50	0.00	12.50	0.00	1,125.00
1263	000000001	0000000000000000002	0036		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	845.59	0.00	12.50	0.00	858.09
1263	000000001	0000000000000000002	0037		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	841.79	0.00	12.50	0.00	854.29
1263	000000001	0000000000000000002	0038		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	847.85	0.00	12.50	0.00	860.35
1263	000000001	0000000000000000002	0039		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	873.25	0.00	12.50	0.00	885.75
1263	000000001	0000000000000000002	0040		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	885.00	0.00	12.50	0.00	897.50
1263	000000001	0000000000000000002	0041		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	873.25	0.00	12.50	0.00	885.75
1263	000000001	0000000000000000002	0042		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	968.54	0.00	12.50	0.00	981.04
1263	000000001	0000000000000000002	0043		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	968.54	0.00	12.50	0.00	981.04
1263	000000001	0000000000000000002	0044		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	895.42	0.00	12.50	0.00	907.92
1263	000000001	0000000000000000002	0045		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	978.25	0.00	12.50	0.00	990.75
1263	000000001	0000000000000000002	0046		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	978.25	0.00	12.50	0.00	990.75
1263	000000001	0000000000000000002	0047		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	978.25	0.00	12.50	0.00	990.75
1263	000000001	0000000000000000002	0048		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,099.58	0.00	12.50	0.00	1,112.08
1263	000000001	0000000000000000002	0049		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,099.58	0.00	12.50	0.00	1,112.08
1263	000000001	0000000000000000002	0050		Depreciación Acumulada de Módulo de madera	0.00	2,492.08	0.00	35.00	0.00	2,527.08
1263	000000001	0000000000000000002	0051		Depreciación Acumulada de Escitorio	0.00	697.83	0.00	7.00	0.00	704.83
1263	000000001	0000000000000000002	0052		Depreciación Acumulada de Silla tipo banco	0.00	615.20	0.00	6.50	0.00	621.70
1263	000000001	0000000000000000002	0053		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	825.11	0.00	10.00	0.00	835.11
1263	000000001	0000000000000000002	0054		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	943.82	0.00	11.98	0.00	955.80
1263	000000001	0000000000000000002	0055		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,450.70	0.00	22.48	0.00	1,473.18

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000002	0056		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	846.46	0.00	12.50	0.00	858.96
1263	000000001	000000000000000002	0057		Depreciación Acumulada Silla tipo banco	0.00	555.23	0.00	6.50	0.00	561.73
1263	000000001	000000000000000002	0058		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	779.51	0.00	10.00	0.00	789.51
1263	000000001	000000000000000002	0059		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	857.50	0.00	12.50	0.00	870.00
1263	000000001	000000000000000002	0060		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	750.00	0.00	12.50	0.00	762.50
1263	000000001	000000000000000002	0061		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	750.00	0.00	12.50	0.00	762.50
1263	000000001	000000000000000002	0062		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	750.00	0.00	12.50	0.00	762.50
1263	000000001	000000000000000002	0063		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	750.00	0.00	12.50	0.00	762.50
1263	000000001	000000000000000002	0064		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	750.00	0.00	12.50	0.00	762.50
1263	000000001	000000000000000002	0065		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	750.00	0.00	12.50	0.00	762.50
1263	000000001	000000000000000002	0066		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	750.00	0.00	12.50	0.00	762.50
1263	000000001	000000000000000002	0067		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	85.91	0.00	1.21	0.00	87.12
1263	000000001	000000000000000002	0068		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	85.91	0.00	1.21	0.00	87.12
1263	000000001	000000000000000002	0069		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	85.91	0.00	1.21	0.00	87.12
1263	000000001	000000000000000002	0070		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	85.91	0.00	1.21	0.00	87.12
1263	000000001	000000000000000002	0071		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	85.91	0.00	1.21	0.00	87.12
1263	000000001	000000000000000002	0072		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	85.91	0.00	1.21	0.00	87.12
1263	000000001	000000000000000002	0073		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	115.49	0.00	1.63	0.00	117.12
1263	000000001	000000000000000002	0074		Depreciación Acumulada de Escritorio de Madera	0.00	115.49	0.00	1.63	0.00	117.12
1263	000000001	000000000000000002	0075		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	115.49	0.00	1.63	0.00	117.12
1263	000000001	000000000000000002	0076		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	173.12	0.00	2.44	0.00	175.56
1263	000000001	000000000000000002	0077		Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial	0.00	173.12	0.00	2.44	0.00	175.56
1263	000000001	000000000000000002	0078		Depreciación Acumulada de Teléfono	0.00	99.52	0.00	1.40	0.00	100.92
1263	000000001	000000000000000002	0079		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	202.35	0.00	2.85	0.00	205.20
1263	000000001	000000000000000002	0080		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	202.35	0.00	2.85	0.00	205.20
1263	000000001	000000000000000002	0081		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	202.35	0.00	2.85	0.00	205.20
1263	000000001	000000000000000002	0082		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	202.35	0.00	2.85	0.00	205.20
1263	000000001	000000000000000002	0083		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	202.35	0.00	2.85	0.00	205.20
1263	000000001	000000000000000002	0084		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	202.35	0.00	2.85	0.00	205.20
1263	000000001	000000000000000002	0085		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	594.74	0.00	8.38	0.00	603.12
1263	000000001	000000000000000002	0086		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo de respaldo bajo t/plana c/negr	0.00	150.99	0.00	2.13	0.00	153.12
1263	000000001	000000000000000002	0087		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	354.17	0.00	4.99	0.00	359.16

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000002	0088		Depreciación Acumulada de Pizzarrón de Ceramica	0.00	85.20	0.00	1.20	0.00	86.40
1263	000000001	000000000000000002	0089		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico 4 gavetas c/arena	0.00	171.23	0.00	2.41	0.00	173.64
1263	000000001	000000000000000002	0090		Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial	0.00	126.14	0.00	1.78	0.00	127.92
1263	000000001	000000000000000002	0091		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	133.24	0.00	1.88	0.00	135.12
1263	000000001	000000000000000002	0092		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	157.74	0.00	2.22	0.00	159.96
1263	000000001	000000000000000002	0093		Depreciación Acumulada de Librero de madera en dos módulos	0.00	461.50	0.00	6.50	0.00	468.00
1263	000000001	000000000000000002	0094		Depreciación Acumulada de Engargoladora	0.00	417.24	0.00	5.88	0.00	423.12
1263	000000001	000000000000000002	0095		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico	0.00	555.39	0.00	7.82	0.00	563.21
1263	000000001	000000000000000002	0096		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	555.39	0.00	7.82	0.00	563.21
1263	000000001	000000000000000002	0097		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro	0.00	401.12	0.00	5.65	0.00	406.77
1263	000000001	000000000000000002	0098		Depreciación Acumulada de Silla secretarial t/vinil c/negro	0.00	202.35	0.00	2.85	0.00	205.20
1263	000000001	000000000000000002	0099		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	266.25	0.00	3.75	0.00	270.00
1263	000000001	000000000000000002	0100		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	228.43	0.00	3.22	0.00	231.65
1263	000000001	000000000000000002	0101		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	285.89	0.00	4.03	0.00	289.92
1263	000000001	000000000000000002	0102		Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua	0.00	305.40	0.00	4.30	0.00	309.70
1263	000000001	000000000000000002	0103		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo con coderas t/piana c/negro	0.00	237.85	0.00	3.35	0.00	241.20
1263	000000001	000000000000000002	0104		Depreciación Acumulada de Mesa de madera de dos cajones	0.00	301.75	0.00	4.25	0.00	306.00
1263	000000001	000000000000000002	0105		Depreciación Acumulada de Mesa para computadora	0.00	266.25	0.00	3.75	0.00	270.00
1263	000000001	000000000000000002	0106		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	308.85	0.00	4.35	0.00	313.20
1263	000000001	000000000000000002	0107		Depreciación Acumulada de Sillón directivo	0.00	282.34	0.00	3.98	0.00	286.32
1263	000000001	000000000000000002	0108		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	300.09	0.00	4.23	0.00	304.32
1263	000000001	000000000000000002	0109		Depreciación Acumulada de Archivero metálcio de cuatro gavetas c/arena	0.00	446.08	0.00	6.28	0.00	452.36
1263	000000001	000000000000000002	0110		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	446.08	0.00	6.28	0.00	452.36
1263	000000001	000000000000000002	0111		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	390.50	0.00	5.50	0.00	396.00
1263	000000001	000000000000000002	0112		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	319.50	0.00	4.50	0.00	324.00
1263	000000001	000000000000000002	0113		Depreciación Acumulada de Archivero metálca	0.00	460.60	0.00	6.49	0.00	467.09
1263	000000001	000000000000000002	0114		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro t/of	0.00	460.60	0.00	6.49	0.00	467.09
1263	000000001	000000000000000002	0115		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	460.60	0.00	6.49	0.00	467.09
1263	000000001	000000000000000002	0116		Depreciación Acumulada de Librero de madera de cinco entrepaños dos puertas	0.00	1,242.50	0.00	17.50	0.00	1,260.00
1263	000000001	000000000000000002	0117		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	337.13	0.00	4.75	0.00	341.88
1263	000000001	000000000000000002	0118		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	491.44	0.00	6.92	0.00	498.36
1263	000000001	000000000000000002	0119		Depreciación Acumulada de Escritorio metálico	0.00	705.74	0.00	9.94	0.00	715.68

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000002	0120		Depreciación Acumullada de Archivero metálico de tres gavietas	0.00	428.55	0.00	6.05	0.00	435.60
1263	000000001	00000000000000000002	0121		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	0.00	389.72	0.00	5.49	0.00	395.21
1263	000000001	00000000000000000002	0122		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	460.60	0.00	6.49	0.00	467.09
1263	000000001	00000000000000000002	0123		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	738.34	0.00	10.40	0.00	748.74
1263	000000001	00000000000000000002	0124		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	516.21	0.00	7.27	0.00	523.48
1263	000000001	00000000000000000002	0125		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	475.46	0.00	6.70	0.00	482.16
1263	000000001	00000000000000000002	0126		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	390.50	0.00	5.50	0.00	396.00
1263	000000001	00000000000000000002	0127		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas color gris	0.00	390.50	0.00	5.50	0.00	396.00
1263	000000001	00000000000000000002	0128		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	408.25	0.00	5.75	0.00	414.00
1263	000000001	00000000000000000002	0129		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	488.24	0.00	6.88	0.00	495.12
1263	000000001	00000000000000000002	0130		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	488.24	0.00	6.88	0.00	495.12
1263	000000001	00000000000000000002	0131		Depreciación Acumuldad de Archivero tipo closet de madera	0.00	2,440.74	0.00	34.38	0.00	2,475.12
1263	000000001	00000000000000000002	0132		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo c/coderas t/vinil tipo piel c/ne	0.00	301.75	0.00	4.25	0.00	306.00
1263	000000001	00000000000000000002	0133		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	301.75	0.00	4.25	0.00	306.00
1263	000000001	00000000000000000002	0134		Depreciación Acumulada de Librero de madera color nogal	0.00	692.25	0.00	9.75	0.00	702.00
1263	000000001	00000000000000000002	0135		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de 4 gavetas c/gris	0.00	475.46	0.00	6.70	0.00	482.16
1263	000000001	00000000000000000002	0136		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	475.46	0.00	6.70	0.00	482.16
1263	000000001	00000000000000000002	0137		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	0.00	475.46	0.00	6.70	0.00	482.16
1263	000000001	00000000000000000002	0138		Depreciación Acumulada de Mesa con cubierta metálica	0.00	559.24	0.00	7.88	0.00	567.12
1263	000000001	00000000000000000002	0139		Depreciación Acumulada de Estación de trabajo	0.00	745.50	0.00	10.50	0.00	756.00
1263	000000001	00000000000000000002	0140		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	426.00	0.00	6.00	0.00	432.00
1263	000000001	00000000000000000002	0141		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	426.00	0.00	6.00	0.00	432.00
1263	000000001	00000000000000000002	0142		Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua	0.00	306.91	0.00	4.32	0.00	311.23
1263	000000001	00000000000000000002	0143		Depreciación Acumulada de Caja fuerte color negro	0.00	771.59	0.00	10.87	0.00	782.46
1263	000000001	00000000000000000002	0144		Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	0.00	532.50	0.00	7.50	0.00	540.00
1263	000000001	00000000000000000002	0145		Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	0.00	532.50	0.00	7.50	0.00	540.00
1263	000000001	00000000000000000002	0146		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	695.80	0.00	9.80	0.00	705.60
1263	000000001	00000000000000000002	0147		Depreciación Acumulada de Antecomedor	0.00	1,834.67	0.00	25.84	0.00	1,860.51
1263	000000001	00000000000000000002	0148		Depreciación Acumulada de Caja registradora	0.00	458.82	0.00	6.46	0.00	465.28
1263	000000001	00000000000000000002	0149		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo de tactopiel	0.00	111.72	0.00	15.96	0.00	127.68
1263	000000001	00000000000000000003			Depreciacion Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	535,040.43	0.00	11,852.46	0.00	646,892.89
1263	000000001	00000000000000000003	0001		Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Equipo	0.00	10,271.28	0.00	141.67	0.00	10,412.95

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta							
1263	000000001	000000000000000003	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo y Accesorios de Cloración	0.00	46,965.28	0.00	77.13	0.00	47,042.41
1263	000000001	000000000000000003	0003		Depreciacion Acumulada de Medidores de Oxigeno	0.00	6,771.78	0.00	94.84	0.00	6,866.62
1263	000000001	000000000000000003	0004		Depreciacion Acumulada de Medidores de Laboratorio	0.00	12,313.09	0.00	172.98	0.00	12,486.07
1263	000000001	000000000000000003	0005		Depreciacion Acumulada Lampara de Luz Ultravioleta	0.00	6,967.22	0.00	107.19	0.00	7,074.41
1263	000000001	000000000000000003	0006		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,004.05	0.00	272.85	0.00	9,276.90
1263	000000001	000000000000000003	0007		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,004.05	0.00	272.85	0.00	9,276.90
1263	000000001	000000000000000003	0008		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,004.05	0.00	272.85	0.00	9,276.90
1263	000000001	000000000000000003	0009		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,004.05	0.00	272.85	0.00	9,276.90
1263	000000001	000000000000000003	0010		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,004.05	0.00	272.85	0.00	9,276.90
1263	000000001	000000000000000003	0011		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,004.05	0.00	272.85	0.00	9,276.90
1263	000000001	000000000000000003	0012		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,345.29	0.00	272.85	0.00	10,618.14
1263	000000001	000000000000000003	0013		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,588.10	0.00	272.85	0.00	10,860.95
1263	000000001	000000000000000003	0014		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,259.80	0.00	272.85	0.00	10,532.65
1263	000000001	000000000000000003	0015		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	13,386.83	0.00	272.85	0.00	13,659.68
1263	000000001	000000000000000003	0016		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,728.97	0.00	272.85	0.00	11,001.82
1263	000000001	000000000000000003	0017		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,259.80	0.00	272.85	0.00	10,532.65
1263	000000001	000000000000000003	0018		Depreciación Acumulada de Bomba Dosifcadora	0.00	9,802.90	0.00	272.85	0.00	10,075.75
1263	000000001	000000000000000003	0019		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,236.79	0.00	272.85	0.00	10,509.64
1263	000000001	000000000000000003	0020		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,422.66	0.00	272.85	0.00	10,695.51
1263	000000001	000000000000000003	0021		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,997.69	0.00	272.85	0.00	10,270.54
1263	000000001	000000000000000003	0022		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,995.74	0.00	272.85	0.00	10,268.59
1263	000000001	000000000000000003	0023		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,610.37	0.00	272.85	0.00	9,883.22
1263	000000001	000000000000000003	0024		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,136.95	0.00	272.85	0.00	9,409.80
1263	000000001	000000000000000003	0025		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,004.05	0.00	272.85	0.00	9,276.90
1263	000000001	000000000000000003	0026		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,004.05	0.00	272.85	0.00	9,276.90
1263	000000001	000000000000000003	0027		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,004.05	0.00	272.85	0.00	9,276.90
1263	000000001	000000000000000003	0028		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,004.05	0.00	272.85	0.00	9,276.90
1263	000000001	000000000000000003	0029		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	7,333.03	0.00	133.33	0.00	7,466.36
1263	000000001	000000000000000003	0030		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,112.89	0.00	183.87	0.00	10,296.76
1263	000000001	000000000000000003	0031		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,112.89	0.00	183.87	0.00	10,296.76
1263	000000001	000000000000000003	0032		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	7,199.70	0.00	133.33	0.00	7,333.03
1263	000000001	000000000000000003	0033		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000003	0034		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	7,199.70	0.00	133.33	0.00	7,333.03
1263	000000001	000000000000000003	0035		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	21,000.00	0.00	300.00	0.00	21,300.00
1263	000000001	000000000000000003	0036		Depreciación Acumulada de Autoclave portátil de 40 lts	0.00	2,316.38	0.00	33.09	0.00	2,349.47
1263	000000001	000000000000000003	0037		Depreciación Acumulada de Fotómetro	0.00	2,050.38	0.00	29.29	0.00	2,079.67
1263	000000001	000000000000000003	0038		Depreciación Acumulada de Fotómetro medidor de hierro y manganeso	0.00	2,474.50	0.00	35.35	0.00	2,509.85
1263	000000001	000000000000000003	0039		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	4,252.50	0.00	60.75	0.00	4,313.25
1263	000000001	000000000000000003	0040		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	5,075.00	0.00	72.50	0.00	5,147.50
1263	000000001	000000000000000003	0041		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	4,252.50	0.00	60.75	0.00	4,313.25
1263	000000001	000000000000000003	0042		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	10,922.68	0.00	156.04	0.00	11,078.72
1263	000000001	000000000000000003	0043		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	10,922.68	0.00	156.04	0.00	11,078.72
1263	000000001	000000000000000003	0044		Depreciación Acumulada de Dosf cador de hipoclorito de sodio	0.00	5,804.24	0.00	82.92	0.00	5,887.16
1263	000000001	000000000000000003	0045		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	11,602.50	0.00	165.75	0.00	11,768.25
1263	000000001	000000000000000003	0046		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	11,602.50	0.00	165.75	0.00	11,768.25
1263	000000001	000000000000000003	0047		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	11,602.50	0.00	165.75	0.00	11,768.25
1263	000000001	000000000000000003	0048		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	20,095.76	0.00	287.08	0.00	20,382.84
1263	000000001	000000000000000003	0049		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	20,095.76	0.00	287.08	0.00	20,382.84
1263	000000001	000000000000000003	0050		Depreciación Acumulada de Bomba Dosficadora	0.00	20,095.76	0.00	287.08	0.00	20,382.84
1263	000000001	000000000000000003	0051		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	18,958.26	0.00	270.83	0.00	19,229.09
1263	000000001	000000000000000003	0052		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,764.12	0.00	225.20	0.00	15,989.32
1263	000000001	000000000000000003	0053		Depreciación Acumulada de Bomba Dosficadora	0.00	15,764.12	0.00	225.20	0.00	15,989.32
1263	000000001	000000000000000003	0054		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,764.12	0.00	225.20	0.00	15,989.32
1263	000000001	000000000000000003	0055		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	7,145.76	0.00	102.08	0.00	7,247.84
1263	000000001	000000000000000003	0056		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,752.12	0.00	96.46	0.00	6,848.58
1263	000000001	000000000000000003	0057		Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	11,566.10	0.00	165.23	0.00	11,731.33
1263	000000001	000000000000000003	0058		Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	12,571.89	0.00	179.60	0.00	12,751.49
1263	000000001	000000000000000003	0059		Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	7,525.00	0.00	107.50	0.00	7,632.50
1263	000000001	000000000000000004			Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	4,258,394.80	0.00	131,013.34	0.00	4,389,408.14
1263	000000001	000000000000000004	0001		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	24,817.70	0.00	354.54	0.00	25,172.24
1263	000000001	000000000000000004	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo Hidroneumatico	0.00	2,909,649.24	0.00	41,566.42	0.00	2,951,215.66
1263	000000001	000000000000000004	0003		Depreciacion Acumulada de Motocicletas	0.00	9,303.11	0.00	132.90	0.00	9,436.01
1263	000000001	000000000000000004	0004		Depreciacion Acumulada de Motocarro	0.00	14,331.30	0.00	204.73	0.00	14,536.03
1263	000000001	000000000000000004	0005		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta							
1263	000000001	000000000000000004	0006		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000004	0007		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000004	0008		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000004	0009		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000004	0010		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000004	0011		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000004	0012		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	93,886.59	0.00	1,341.24	0.00	95,227.83
1263	000000001	000000000000000004	0013		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	99,795.21	0.00	1,584.05	0.00	101,379.26
1263	000000001	000000000000000004	0014		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	87,902.36	0.00	1,255.75	0.00	89,158.11
1263	000000001	000000000000000004	0015		Depreciación Acumulada de Camión Aquatech	0.00	306,794.38	0.00	4,382.78	0.00	311,177.16
1263	000000001	000000000000000004	0016		Depreciación Acumulada de Camioneta Silverado 3500	0.00	120,744.24	0.00	1,724.92	0.00	122,469.16
1263	000000001	000000000000000004	0017		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	87,902.36	0.00	1,255.75	0.00	89,158.11
1263	000000001	000000000000000004	0018		Depreciación Acumulada de Automovil Tsuru	0.00	55,919.53	0.00	798.85	0.00	56,718.38
1263	000000001	000000000000000004	0019		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	86,292.00	0.00	1,232.74	0.00	87,524.74
1263	000000001	000000000000000004	0020		Depreciación Acumulada de Camioneta doble cabina	0.00	99,302.52	0.00	1,418.61	0.00	100,721.13
1263	000000001	000000000000000004	0021		Depreciación Acumulada de Automobil Gol	0.00	69,554.88	0.00	993.64	0.00	70,548.52
1263	000000001	000000000000000004	0022		Depreciación Acumulada de Automovil	0.00	69,418.27	0.00	991.69	0.00	70,409.96
1263	000000001	000000000000000004	0023		Depreciación Acumulada de Automovil	0.00	42,442.49	0.00	606.32	0.00	43,048.81
1263	000000001	000000000000000004	0024		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	9,303.11	0.00	132.90	0.00	9,436.01
1263	000000001	000000000000000004	0025		Depreciación Acumulada de Equipo Hidroneumático	0.00	71,035.51	0.00	71,035.51	0.00	142,071.02
1263	000000001	000000000000000004	0026		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	149,281.83	0.00	2,757.04	0.00	152,038.87
1263	000000001	000000000000000005			Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	1,913.42	0.00	26.95	0.00	1,940.37
1263	000000001	000000000000000005	0001		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Herramientas Diversos	0.00	1,311.21	0.00	18.47	0.00	1,329.68
1263	000000001	000000000000000005	0002		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Produccion	0.00	40,532.55	0.00	570.88	0.00	41,103.43
1263	000000001	000000000000000005	0003		Depreciacion Acumulada de Caladora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000005	0004		Depreciacion acumulada multimetro de gancho	0.00	2,573.06	0.00	59.84	0.00	2,632.90
1263	000000001	000000000000000005	0005		Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	0.00	3,349.32	0.00	48.54	0.00	3,397.86
1263	000000001	000000000000000005	0006		Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	0.00	3,349.32	0.00	48.54	0.00	3,397.86
1263	000000001	000000000000000005	0007		Depreciación Acumulada de Equipo de corte	0.00	1,622.81	0.00	24.22	0.00	1,647.03
1263	000000001	000000000000000005	0008		Depreciación Acumulada de Tarreja de 1/2	0.00	5,206.59	0.00	73.33	0.00	5,279.92
1263	000000001	000000000000000005	0009		Depreciación Acumulada de Escalera	0.00	1,925.48	0.00	27.12	0.00	1,952.60
1263	000000001	000000000000000005	0010								

ODAS CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000005	0011		Depreciación Acumulada de Desbrozador	0.00	3,328.24	0.00	46.88	0.00	3,375.12
1263	000000001	000000000000000005	0012		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	0.00	2,715.96	0.00	38.25	0.00	2,754.21
1263	000000001	000000000000000005	0013		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	0.00	2,715.96	0.00	38.25	0.00	2,754.21
1263	000000001	000000000000000005	0014		Depreciación Acumulada de Motor Eléctrico vertical	0.00	68,870.00	0.00	970.00	0.00	69,840.00
1263	000000001	000000000000000005	0015		Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	0.00	1,040.97	0.00	49.57	0.00	1,090.54
1263	000000001	000000000000000005	0016		Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	0.00	1,040.97	0.00	49.57	0.00	1,090.54
1263	000000001	000000000000000005	0017		Depreciación Acumulada de Amperímetro y Voltímetro de Gancho	0.00	2,232.12	0.00	117.48	0.00	2,349.60
1263	000000001	000000000000000005	0018		Depreciación Acumulada de Atornillador Inalambrico Mod. DTD 152	0.00	1,811.48	0.00	164.68	0.00	1,976.16
1263	000000001	000000000000000005	0019		Depreciación Acumulada de Rotomartillo Inalambrico Inalambrico Mod. DHP 482	0.00	1,811.48	0.00	164.68	0.00	1,976.16
1263	000000001	000000000000000005	0020		Depreciación Acumulada de Taladro Marca Milwaukee	0.00	874.17	0.00	79.47	0.00	953.64
1263	000000001	000000000000000005	0021		Depreciación Acumulada de Taladro Marca Milwaukee	0.00	874.17	0.00	79.47	0.00	953.64
1263	000000001	000000000000000005	0022		Depreciación Acumulada de Pinzas para ponchado de cable eléctrico	0.00	182.55	0.00	60.85	0.00	243.40
1263	000000001	000000000000000006			Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	3,884,504.94	0.00	64,407.13	0.00	3,948,912.07
1263	000000001	000000000000000006	0001		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	1,232.19	0.00	17.02	0.00	1,249.21
1263	000000001	000000000000000006	0002		Depreciacion Acumulada de Electrobomba	0.00	79,691.52	0.00	1,122.18	0.00	80,813.70
1263	000000001	000000000000000006	0003		Depreciacion Acumulada Bomba Inyectora de Grasa	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	15.49
1263	000000001	000000000000000006	0004		Depreciacion Acumulada Medidor de Flujo Ultrasonico	0.00	68,021.29	0.00	1,000.00	0.00	69,021.29
1263	000000001	000000000000000006	0005		Depreciacion Acumulada Medidor de Flujo Electromagnetico	0.00	26,996.00	0.00	396.80	0.00	27,392.80
1263	000000001	000000000000000006	0006		Depreciacion Acumulada Equipo p/pruebas de medición de medidores	0.00	12,469.12	0.00	194.58	0.00	12,663.70
1263	000000001	000000000000000006	0007		Depreciacion Acumulada Sonda de Nivel p/monitoreo	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
1263	000000001	000000000000000006	0008		Depreciacion Acumulada Cortadora de Concreto	0.00	13,702.79	0.00	201.15	0.00	13,903.94
1263	000000001	000000000000000006	0009		Depreciacion Acumulada Compresor Lubricado 2.5 HP	0.00	3,292.58	0.00	52.71	0.00	3,345.29
1263	000000001	000000000000000006	0010		Depreciacion Acumulada Medidores de Flujo Electromágnetico	0.00	24,229.43	0.00	396.80	0.00	24,626.23
1263	000000001	000000000000000006	0011		Depreciacion Acumulada Arrancador Termomagnetico	0.00	65,040.34	0.00	1,083.33	0.00	66,123.67
1263	000000001	000000000000000006	0012		Depreciación Acumulkada de Grasera tipo gallina (bomba inyectora)	0.00	2,337.49	0.00	53.43	0.00	2,390.92
1263	000000001	000000000000000006	0013		Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina 6.5 H.P.	0.00	2,324.26	0.00	59.50	0.00	2,383.76
1263	000000001	000000000000000006	0014		Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina de 6.5 H.P.	0.00	2,302.26	0.00	59.50	0.00	2,361.76
1263	000000001	000000000000000006	0015		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	157,887.10	0.00	2,321.60	0.00	160,208.70
1263	000000001	000000000000000006	0016		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	0.00	1,884.76	0.00	28.13	0.00	1,912.89
1263	000000001	000000000000000006	0017		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	0.00	1,874.65	0.00	28.13	0.00	1,902.78
1263	000000001	000000000000000006	0018		Depreciación Acumulada de Polipasto de 2 Ton	0.00	2,187.83	0.00	32.92	0.00	2,220.75
1263	000000001	000000000000000006	0019		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	24,242.19	0.00	396.80	0.00	24,638.99

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000006	0020		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	24,240.74	0.00	396.80	0.00	24,637.54
1263	000000001	000000000000000006	0021		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	24,240.74	0.00	396.80	0.00	24,637.54
1263	000000001	000000000000000006	0022		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	24,240.74	0.00	396.80	0.00	24,637.54
1263	000000001	000000000000000006	0023		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	24,240.74	0.00	396.80	0.00	24,637.54
1263	000000001	000000000000000006	0024		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	24,240.74	0.00	396.80	0.00	24,637.54
1263	000000001	000000000000000006	0025		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	24,240.74	0.00	396.80	0.00	24,637.54
1263	000000001	000000000000000006	0026		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	24,240.74	0.00	396.80	0.00	24,637.54
1263	000000001	000000000000000006	0027		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	24,240.74	0.00	396.80	0.00	24,637.54
1263	000000001	000000000000000006	0028		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	21,820.26	0.00	357.12	0.00	22,177.38
1263	000000001	000000000000000006	0029		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	21,831.00	0.00	357.12	0.00	22,188.12
1263	000000001	000000000000000006	0030		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	21,817.66	0.00	357.12	0.00	22,174.78
1263	000000001	000000000000000006	0031		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	21,817.66	0.00	357.12	0.00	22,174.78
1263	000000001	000000000000000006	0032		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	21,817.66	0.00	357.12	0.00	22,174.78
1263	000000001	000000000000000006	0033		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	21,817.66	0.00	357.12	0.00	22,174.78
1263	000000001	000000000000000006	0034		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	21,817.66	0.00	357.12	0.00	22,174.78
1263	000000001	000000000000000006	0035		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	21,826.00	0.00	357.12	0.00	22,183.12
1263	000000001	000000000000000006	0036		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	21,838.50	0.00	357.12	0.00	22,195.62
1263	000000001	000000000000000006	0037		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	21,824.74	0.00	357.12	0.00	22,181.86
1263	000000001	000000000000000006	0038		Depreciación Acumulada de Transformador trifásico 60 ciclos	0.00	14,254.78	0.00	200.00	0.00	14,454.78
1263	000000001	000000000000000006	0039		Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	0.00	45,437.82	0.00	639.54	0.00	46,077.36
1263	000000001	000000000000000006	0040		Depreciación Acumulada de Bomba o cuerpo de tazones de 1 paso	0.00	116,890.18	0.00	1,645.91	0.00	118,536.09
1263	000000001	000000000000000006	0041		Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	0.00	45,437.82	0.00	639.54	0.00	46,077.36
1263	000000001	000000000000000006	0042		Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	0.00	72,059.34	0.00	1,014.49	0.00	73,073.83
1263	000000001	000000000000000006	0043		Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	0.00	72,059.34	0.00	1,014.49	0.00	73,073.83
1263	000000001	000000000000000006	0044		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	88,780.42	0.00	1,250.00	0.00	90,030.42
1263	000000001	000000000000000006	0045		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	88,780.42	0.00	1,250.00	0.00	90,030.42
1263	000000001	000000000000000006	0046		Depreciación Acumulada de Medidor para agua de 6	0.00	8,432.69	0.00	118.34	0.00	8,551.03
1263	000000001	000000000000000006	0047		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	88,780.42	0.00	1,250.00	0.00	90,030.42
1263	000000001	000000000000000006	0048		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	89,162.50	0.00	1,250.00	0.00	90,412.50
1263	000000001	000000000000000006	0049		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	88,782.08	0.00	1,250.00	0.00	90,032.08
1263	000000001	000000000000000006	0050		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	88,782.08	0.00	1,250.00	0.00	90,032.08
1263	000000001	000000000000000006	0051		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	88,782.08	0.00	1,250.00	0.00	90,032.08

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000006	0052		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	88,782.08	0.00	1,250.00	0.00	90,032.08
1263	000000001	000000000000000006	0053		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	88,782.08	0.00	1,250.00	0.00	90,032.08
1263	000000001	000000000000000006	0054		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	88,795.88	0.00	1,250.00	0.00	90,045.88
1263	000000001	000000000000000006	0055		Depreciación Acumulada de Bomba Vertical de 300 LPS sumergible	0.00	147,011.44	0.00	2,069.94	0.00	149,081.38
1263	000000001	000000000000000006	0056		Depreciación Acumulada de Motor Diesel de 122 Hp	0.00	81,036.44	0.00	1,140.71	0.00	82,177.15
1263	000000001	000000000000000006	0057		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	79,618.77	0.00	1,121.39	0.00	80,740.16
1263	000000001	000000000000000006	0058		Depreciación Acumulada de Cortadora de concreto de 16	0.00	14,768.00	0.00	208.00	0.00	14,976.00
1263	000000001	000000000000000006	0059		Depreciación Acumulada de Motobomba Autocebante con motor a gasolina de 2	0.00	7,643.19	0.00	107.65	0.00	7,750.84
1263	000000001	000000000000000006	0060		Depreciación Acumulada de Cortadora de piso	0.00	14,791.59	0.00	208.33	0.00	14,999.92
1263	000000001	000000000000000006	0061		Depreciación Acumulada de Motobomba de 4	0.00	8,926.04	0.00	125.72	0.00	9,051.76
1263	000000001	000000000000000006	0062		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	67,907.95	0.00	956.45	0.00	68,864.40
1263	000000001	000000000000000006	0063		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	51,366.84	0.00	723.48	0.00	52,090.32
1263	000000001	000000000000000006	0064		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	157,682.24	0.00	2,220.88	0.00	159,903.12
1263	000000001	000000000000000006	0065		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	3,638.75	0.00	51.25	0.00	3,690.00
1263	000000001	000000000000000006	0066		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	3,638.75	0.00	51.25	0.00	3,690.00
1263	000000001	000000000000000006	0067		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	5,177.16	0.00	72.92	0.00	5,250.08
1263	000000001	000000000000000006	0068		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	5,177.16	0.00	72.92	0.00	5,250.08
1263	000000001	000000000000000006	0069		Depreciación Acumulada de Motor	0.00	46,208.06	0.00	650.82	0.00	46,858.88
1263	000000001	000000000000000006	0070		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	1,717.37	0.00	24.19	0.00	1,741.56
1263	000000001	000000000000000006	0071		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	1,717.37	0.00	24.19	0.00	1,741.56
1263	000000001	000000000000000006	0072		Depreciación Acumulada de Hidrolavadora	0.00	2,306.08	0.00	32.48	0.00	2,338.56
1263	000000001	000000000000000006	0073		Depreciación Acumulada de Máquina de soldar	0.00	13,093.13	0.00	184.41	0.00	13,277.54
1263	000000001	000000000000000006	0074		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	3,638.75	0.00	51.25	0.00	3,690.00
1263	000000001	000000000000000006	0075		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	5,177.16	0.00	72.92	0.00	5,250.08
1263	000000001	000000000000000006	0076		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	1,527.13	0.00	21.51	0.00	1,548.64
1263	000000001	000000000000000006	0077		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	1,527.13	0.00	21.51	0.00	1,548.64
1263	000000001	000000000000000006	0078		Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	0.00	334,987.39	0.00	4,718.13	0.00	339,705.52
1263	000000001	000000000000000006	0079		Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	0.00	334,987.39	0.00	4,718.13	0.00	339,705.52
1263	000000001	000000000000000006	0080		Depreciación Acumulada de Planta de soldar	0.00	7,388.38	0.00	104.06	0.00	7,492.44
1263	000000001	000000000000000006	0081		Depreciación Acumulada de Macromedidor	0.00	23,203.43	0.00	326.81	0.00	23,530.24
1263	000000001	000000000000000006	0082		Depreciación Acumulada de Draga de 20	0.00	1,585.59	0.00	22.33	0.00	1,607.92
1263	000000001	000000000000000006	0083		Depreciación Acumulada de Draga de 20	0.00	1,585.59	0.00	22.33	0.00	1,607.92

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000006	0084		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,982.42	0.00	396.80	0.00	27,379.22
1263	000000001	000000000000000006	0085		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,982.42	0.00	396.80	0.00	27,379.22
1263	000000001	000000000000000006	0086		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,982.42	0.00	396.80	0.00	27,379.22
1263	000000001	000000000000000006	0087		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,982.42	0.00	396.80	0.00	27,379.22
1263	000000001	000000000000000006	0088		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,982.42	0.00	396.80	0.00	27,379.22
1263	000000001	000000000000000006	0089		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,982.42	0.00	396.80	0.00	27,379.22
1263	000000001	000000000000000006	0090		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,982.42	0.00	396.80	0.00	27,379.22
1263	000000001	000000000000000006	0091		Depreciación Acumulada de Motobomba marca Honda de 2"	0.00	1,187.50	0.00	62.50	0.00	1,250.00
1263	000000001	000000000000000006	0092		Depreciacion Acumulada de Motobomba Sumergible trifasica	0.00	2,022.48	0.00	112.36	0.00	2,134.84
1263	000000001	000000000000000006	0093		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero	0.00	30,288.05	0.00	1,781.65	0.00	32,069.70
1263	000000001	000000000000000006	0094		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	3,751.05	0.00	220.65	0.00	3,971.70
1263	000000001	000000000000000006	0095		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero	0.00	16,638.92	0.00	978.76	0.00	17,617.68
1263	000000001	000000000000000006	0096		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	4,723.96	0.00	277.88	0.00	5,001.84
1263	000000001	000000000000000006	0097		Depreciacion Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	4,593.06	0.00	270.18	0.00	4,863.24
1263	000000001	000000000000000006	0098		Depreciación Acumulada de Motobomba 5 HP	0.00	2,836.80	0.00	236.40	0.00	3,073.20
1263	000000001	000000000000000006	0099		Depreciación Acumulada de Motobomba 10 HP	0.00	3,782.52	0.00	315.21	0.00	4,097.73
1263	000000001	000000000000000006	0100		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	5,848.59	0.00	531.69	0.00	6,380.28
1263	000000001	000000000000000006	0101		Depreciación Acumulada de Motobomba MG-3055	0.00	595.87	0.00	54.17	0.00	650.04
1263	000000001	000000000000000006	0102		Depreciación Acumulada de Pertiga Telescópica	0.00	1,050.03	0.00	116.67	0.00	1,166.70
1263	000000001	000000000000000006	0105		Depreciación Acumulada de Pertiga Telescópica	0.00	816.69	0.00	116.67	0.00	933.36
1263	000000001	000000000000000006	0106		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	12,947.27	0.00	1,849.61	0.00	14,796.88
1263	000000001	000000000000000006	0107		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	1,907.01	0.00	272.43	0.00	2,179.44
1263	000000001	000000000000000006	0108		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	3,295.53	0.00	470.79	0.00	3,766.32
1263	000000001	000000000000000006	0109		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	1,827.66	0.00	609.22	0.00	2,436.88
1263	000000001	000000000000000006	0110		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	1,236.00	0.00	412.00	0.00	1,648.00
1263	000000001	000000000000000006	0111		Depreciación Acumulada de Transformador Seco	0.00	424.95	0.00	141.65	0.00	566.60
1263	000000001	000000000000000006	0112		Depreciación Acumulada de Transformador Trifásico Seco	0.00	297.21	0.00	99.07	0.00	396.28
1263	000000001	000000000000000006	0113		Depreciación Acumulada de Tablero Arrancador	0.00	1,458.15	0.00	486.05	0.00	1,944.20
1263	000000001	000000000000000006	0114		Depreciación Acumulada de Bomba Centrífuga Horizontal de 7.5 H.P.	0.00	376.41	0.00	125.47	0.00	501.88
1263	000000001	000000000000000007			Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	155,037.01	0.00	2,214.80	0.00	157,251.81
1263	000000001	000000000000000007	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	1,654.88	0.00	23.64	0.00	1,678.52
1263	000000001	000000000000000007	0002		Depreciación Acumulada de Radio portatil	0.00	1,160.82	0.00	16.58	0.00	1,177.40

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000007	0003		Depreciación Acumulada de Radio transmisor móvil	0.00	1,084.21	0.00	15.49	0.00	1,099.70
1263	000000001	0000000000000000007	0004		Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	0.00	1,490.38	0.00	21.29	0.00	1,511.67
1263	000000001	0000000000000000007	0005		Depreciación Acumulada de Radio trasmisor portátil	0.00	950.76	0.00	13.58	0.00	964.34
1263	000000001	0000000000000000007	0006		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,111.36	0.00	15.88	0.00	1,127.24
1263	000000001	0000000000000000007	0007		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,400.00	0.00	20.00	0.00	1,420.00
1263	000000001	0000000000000000007	0008		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,723.48	0.00	24.62	0.00	1,748.10
1263	000000001	0000000000000000007	0009		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,723.48	0.00	24.62	0.00	1,748.10
1263	000000001	0000000000000000007	0010		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,723.48	0.00	24.62	0.00	1,748.10
1263	000000001	0000000000000000007	0011		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,829.24	0.00	40.42	0.00	2,869.66
1263	000000001	0000000000000000007	0012		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,800.00	0.00	40.00	0.00	2,840.00
1263	000000001	0000000000000000007	0013		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor base	0.00	4,427.50	0.00	63.25	0.00	4,490.75
1263	000000001	0000000000000000007	0014		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,887.50	0.00	41.25	0.00	2,928.75
1263	000000001	0000000000000000007	0015		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,280.94	0.00	18.30	0.00	1,299.24
1263	000000001	0000000000000000007	0016		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,984.99	0.00	28.36	0.00	2,013.35
1263	000000001	0000000000000000007	0017		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,277.45	0.00	18.25	0.00	1,295.70
1263	000000001	0000000000000000007	0018		Depreciación Acumulada de Fuente de alimentación para equipo de radio comun	0.00	1,065.86	0.00	15.23	0.00	1,081.08
1263	000000001	0000000000000000007	0019		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,616.36	0.00	37.38	0.00	2,653.74
1263	000000001	0000000000000000007	0020		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,515.26	0.00	35.93	0.00	2,551.19
1263	000000001	0000000000000000007	0021		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,515.26	0.00	35.93	0.00	2,551.19
1263	000000001	0000000000000000007	0022		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,515.26	0.00	35.93	0.00	2,551.19
1263	000000001	0000000000000000007	0023		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,515.26	0.00	35.93	0.00	2,551.19
1263	000000001	0000000000000000007	0024		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,515.26	0.00	35.93	0.00	2,551.19
1263	000000001	0000000000000000007	0025		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,515.26	0.00	35.93	0.00	2,551.19
1263	000000001	0000000000000000007	0026		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,515.26	0.00	35.93	0.00	2,551.19
1263	000000001	0000000000000000007	0027		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,515.26	0.00	35.93	0.00	2,551.19
1263	000000001	0000000000000000007	0028		Depreciación Acumulada de Radio Transmidor portátil	0.00	2,515.26	0.00	35.93	0.00	2,551.19
1263	000000001	0000000000000000007	0029		Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	0.00	3,266.74	0.00	46.67	0.00	3,313.41
1263	000000001	0000000000000000007	0030		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,333.26	0.00	33.33	0.00	2,366.59
1263	000000001	0000000000000000007	0031		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,333.26	0.00	33.33	0.00	2,366.59
1263	000000001	0000000000000000007	0032		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,333.26	0.00	33.33	0.00	2,366.59
1263	000000001	0000000000000000007	0033		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,333.26	0.00	33.33	0.00	2,366.59
1263	000000001	0000000000000000007	0034		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,333.26	0.00	33.33	0.00	2,366.59

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000007	0035		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	2,916.74	0.00	41.67	0.00	2,958.41
1263	000000001	0000000000000000007	0036		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	3,791.74	0.00	54.17	0.00	3,845.91
1263	000000001	0000000000000000007	0037		Depreciación Acumulada de Antena	0.00	2,828.82	0.00	40.41	0.00	2,869.23
1263	000000001	0000000000000000007	0038		Depreciación Acumulada de Equipo transeceptor	0.00	3,834.40	0.00	54.78	0.00	3,889.18
1263	000000001	0000000000000000007	0039		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,129.24	0.00	30.42	0.00	2,159.66
1263	000000001	0000000000000000007	0040		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,129.24	0.00	30.42	0.00	2,159.66
1263	000000001	0000000000000000007	0041		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,129.24	0.00	30.42	0.00	2,159.66
1263	000000001	0000000000000000007	0042		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,129.24	0.00	30.42	0.00	2,159.66
1263	000000001	0000000000000000007	0043		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,129.24	0.00	30.42	0.00	2,159.66
1263	000000001	0000000000000000007	0044		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,129.24	0.00	30.42	0.00	2,159.66
1263	000000001	0000000000000000007	0045		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,129.24	0.00	30.42	0.00	2,159.66
1263	000000001	0000000000000000007	0046		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,129.24	0.00	30.42	0.00	2,159.66
1263	000000001	0000000000000000007	0047		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,129.24	0.00	30.42	0.00	2,159.66
1263	000000001	0000000000000000007	0048		Depreciación Acumulada de Equipo repetidor	0.00	28,875.00	0.00	412.50	0.00	29,287.50
1263	000000001	0000000000000000007	0049		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,245.76	0.00	32.08	0.00	2,277.84
1263	000000001	0000000000000000007	0050		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,245.76	0.00	32.08	0.00	2,277.84
1263	000000001	0000000000000000007	0051		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,245.76	0.00	32.08	0.00	2,277.84
1263	000000001	0000000000000000007	0052		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,245.76	0.00	32.08	0.00	2,277.84
1263	000000001	0000000000000000007	0053		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,245.76	0.00	32.08	0.00	2,277.84
1263	000000001	0000000000000000007	0054		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,211.76	0.00	45.88	0.00	3,257.64
1263	000000001	0000000000000000007	0055		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,211.76	0.00	45.88	0.00	3,257.64
1263	000000001	0000000000000000007	0056		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,211.76	0.00	45.88	0.00	3,257.64
1263	000000001	00000000000000008			Depreciación Acumulada de Equipo de Accesorios de Proyeccion	0.00	5,100.60	0.00	71.84	0.00	5,172.44
1263	000000001	00000000000000008	0001		Depreciación Acumulada de Equipo y Accesorios de Proyeccion	0.00	5,100.60	0.00	71.84	0.00	5,172.44
1263	000000001	00000000000000009			Depreciacion Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	11,758.67	0.00	174.53	0.00	11,933.20
1263	000000001	00000000000000009	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	1,597.50	0.00	22.50	0.00	1,620.00
1263	000000001	00000000000000009	0002		Depreciacion Acumulada de Cámara Digital Marca Samsung	0.00	1,715.91	0.00	24.17	0.00	1,740.08
1263	000000001	00000000000000009	0003		Depreciacion Acumulada Cámara Canon Powershot	0.00	1,711.94	0.00	26.34	0.00	1,738.28
1263	000000001	00000000000000009	0004		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	1,711.94	0.00	26.34	0.00	1,738.28
1263	000000001	00000000000000009	0005		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	1,711.94	0.00	26.34	0.00	1,738.28
1263	000000001	00000000000000009	0006		Depreciación Acumuldad de Cámara	0.00	1,711.94	0.00	26.34	0.00	1,738.28
1263	000000001	00000000000000009	0007		Depreciación Acumulada de Cámara digital	0.00	1,597.50	0.00	22.50	0.00	1,620.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000010			Depreciacion Acumulada de Nivel de Presicion	0.00	2,201.00	0.00	31.00	0.00	2,232.00
1263	000000001	000000000000000010	0001		Depreciacion Acumulada de Nivel de Presición	0.00	2,201.00	0.00	31.00	0.00	2,232.00
1263	000000001	000000000000000011			Depreciacion Acumulada de Planta Purificadora	0.00	46,475.34	0.00	654.58	0.00	47,129.92
1263	000000001	000000000000000011	0001		Depreciacion Acumulada de Planta Purificadora	0.00	46,475.34	0.00	654.58	0.00	47,129.92
1263	000000001	000000000000000012			Depreciación Acumulada Equipo Eléctronico y Electrónico	0.00	81,995.29	0.00	1,670.50	0.00	83,665.79
1263	000000001	000000000000000012	0001		Depreciación Acumulada de Bafle de 15"	0.00	9,308.10	0.00	131.10	0.00	9,439.20
1263	000000001	000000000000000012	0002		Depreciación Acumulada de UPS No- break	0.00	2,851.74	0.00	49.17	0.00	2,900.91
1263	000000001	000000000000000012	0003		Depreciación Acumulada de Pantalla Phillips	0.00	6,766.74	0.00	116.67	0.00	6,883.41
1263	000000001	000000000000000012	0004		Depreciación Acumulada de Refrigerador de 5 pies	0.00	7,893.28	0.00	136.09	0.00	8,029.37
1263	000000001	000000000000000012	0005		Depreciación Acumulada de Switch Tplink 48 puertos	0.00	6,600.00	0.00	150.00	0.00	6,750.00
1263	000000001	000000000000000012	0006		Depreciación Acumulada de Switch T plink 48 puertos	0.00	6,300.00	0.00	150.00	0.00	6,450.00
1263	000000001	000000000000000012	0007		Depreciación Acumulada Generador Eléctrico y Electrónico	0.00	12,050.72	0.00	169.73	0.00	12,220.45
1263	000000001	000000000000000012	0008		Depreciación Acumulada DVR	0.00	7,425.34	0.00	104.58	0.00	7,529.92
1263	000000001	000000000000000012	0009		Depreciación Acumulada Bafle amplificado	0.00	4,580.28	0.00	64.51	0.00	4,644.79
1263	000000001	000000000000000012	0010		Depreciación Acumulada de No-break	0.00	5,202.68	0.00	73.28	0.00	5,275.96
1263	000000001	000000000000000012	0011		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	3,663.82	0.00	107.76	0.00	3,771.58
1263	000000001	000000000000000012	0012		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	3,663.82	0.00	107.76	0.00	3,771.58
1263	000000001	000000000000000012	0013		Depreciación Acumulada de Reloj Checador	0.00	2,169.93	0.00	103.33	0.00	2,273.26
1263	000000001	000000000000000012	0014		Depreciación Acumulada de No Break	0.00	2,961.91	0.00	155.89	0.00	3,117.80
1263	000000001	000000000000000012	0015		Depreciación Acumulada de Pantalla de 32" Mca. SAMSUNG	0.00	556.93	0.00	50.63	0.00	607.56
1263	000000001	000000000000000013			Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	1,110,165.94	0.00	15,636.14	0.00	1,125,802.08
1263	000000001	000000000000000013	0001		Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	1,110,165.94	0.00	15,636.14	0.00	1,125,802.08
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265					**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271					**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1272					**Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1273					**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1274					**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1275					**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279					**Otros Activos Diferidos**	**73,209.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,209.57**	**0.00**
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	5,769.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	0.00
1279	000000001	000000000000000005			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,769.00	0.00	0.00	0.00	5,769.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	67,440.57	0.00	0.00	0.00	67,440.57	0.00
1279	000000004	000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	67,440.57	0.00	0.00	0.00	67,440.57	0.00
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1283					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,206.00	11,184.00	0.00	0.00	15,022.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	26,206.00	11,184.00	0.00	0.00	15,022.00
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDOS	0.00	26,206.00	11,184.00	0.00	0.00	15,022.00
2111	000000001	0000000000000000002	0001		SUELDO	0.00	13,327.00	0.00	0.00	0.00	13,327.00
2111	000000001	0000000000000000002	0002		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,879.00	11,184.00	0.00	0.00	1,695.00
2111	000000001	0000000000000000003			AGUINALDO - EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0003		AGUINALDO POR PAGAR EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0004		AGUINALDO POR PAGAR FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0005		PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,741,552.39	38,720,962.49	59,903,547.87	0.00	26,924,137.77
2112	000000001				Proveedores	0.00	5,741,552.39	38,720,962.49	59,903,547.87	0.00	26,924,137.77
2112	000000001	0000000000000000001			LEOPOLDO CENDON RAMOS	0.00	371,742.66	371,742.11	374,672.13	0.00	374,672.68
2112	000000001	0000000000000000001	0001		LEOPOLDO CENDON RAMOS 2020	0.00	371,742.66	371,742.11	374,672.13	0.00	374,672.68
2112	000000001	0000000000000000002			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	3,140.80	3,140.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0001		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 2020	0.00	0.00	3,140.80	3,140.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003			ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	0.00	333,293.52	1,901,879.62	1,901,879.62	0.00	333,293.52
2112	000000001	0000000000000000003	0001		ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. 2020	0.00	333,293.52	1,901,879.62	1,901,879.62	0.00	333,293.52
2112	000000001	0000000000000000004			ANDY GALICIA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0001		ANDY GALICIA HERNANDEZ 2020	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005			FABIAN RUEDA ENCISO	0.00	39,897.04	39,897.04	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0001		FABIAN RUEDA ENCISO 2020	0.00	39,897.04	39,897.04	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006			FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0001		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007			AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0001		AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008			CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	1,402,930.47	7,649,528.00	17,631,998.71	0.00	11,385,401.18
2112	000000001	0000000000000000008	0001		CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	0.00	1,402,930.47	7,649,528.00	17,631,998.71	0.00	11,385,401.18
2112	000000001	0000000000000000009			CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, S.A.	0.00	5,190.54	0.00	15,571.62	0.00	20,762.16
2112	000000001	0000000000000000009	0001		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, S.A. 2020	0.00	5,190.54	0.00	15,571.62	0.00	20,762.16
2112	000000001	0000000000000000010			CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0001		CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000011			SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	0.00	9,665.99	5,852.39	5,852.39	0.00	9,665.99
2112	000000001	000000000000000011	0001		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	0.00	9,665.99	5,852.39	5,852.39	0.00	9,665.99
2112	000000001	000000000000000012			MOISES MAURO HERNANDEZ	0.00	-9,512.00	0.00	0.00	0.00	-9,512.00
2112	000000001	000000000000000012	0001		MOISES MAURO HERNANDEZ	0.00	-9,512.00	0.00	0.00	0.00	-9,512.00
2112	000000001	000000000000000013			CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	4,913.00	1,076,607.64	1,084,680.08	0.00	12,985.44
2112	000000001	000000000000000013	0001		CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	4,913.00	1,076,607.64	1,084,680.08	0.00	12,985.44
2112	000000001	000000000000000014			STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	18,413.76	35,581.76	0.00	17,168.00
2112	000000001	000000000000000014	0001		STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	18,413.76	35,581.76	0.00	17,168.00
2112	000000001	000000000000000015			CARLA ROSALINA ROSALES ROSAS	0.00	0.00	30,485.00	30,485.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	0001		CARLA ROSALINA ROSALES ROSAS	0.00	0.00	30,485.00	30,485.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016			MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016	0001		MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000017			CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	3,538.00	53,744.62	116,725.66	0.00	66,519.04
2112	000000001	000000000000000017	0001		CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	3,538.00	53,744.62	116,725.66	0.00	66,519.04
2112	000000001	000000000000000018			MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	6,820.80	11,959.60	0.00	5,138.80
2112	000000001	000000000000000018	0001		MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	6,820.80	11,959.60	0.00	5,138.80
2112	000000001	000000000000000019			LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2112	000000001	000000000000000019	0001		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2112	000000001	000000000000000020			JORGE ANGEL GARCIA COUCH	0.00	0.00	0.00	96,693.27	0.00	96,693.27
2112	000000001	000000000000000020	0001		JORGE ANGEL GARCIA COUCH	0.00	0.00	0.00	96,693.27	0.00	96,693.27
2112	000000001	000000000000000021			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021	0001		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022			NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	1,530.00	2,655.00	0.00	1,125.00
2112	000000001	000000000000000022	0001		NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	1,530.00	2,655.00	0.00	1,125.00
2112	000000001	000000000000000023			GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000023	0001		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000024			KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	2,530,479.89	2,723,405.16	0.00	192,925.27
2112	000000001	000000000000000024	0001		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	2,530,479.89	2,723,405.16	0.00	192,925.27
2112	000000001	000000000000000025			JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	925,296.35	10,442,967.97	16,652,094.60	0.00	7,134,422.98
2112	000000001	000000000000000025	0001		JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	925,296.35	10,442,967.97	16,652,094.60	0.00	7,134,422.98
2112	000000001	000000000000000026			CONTEXAINN CONSTRUCTORES TECNO-ECOLOGICOS XOCHICALLI INNOVACIONES, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000026	0001		CONTEXAINN CONSTRUCTORES TECNO-ECOLOGICOS XOCHICALLI INNOVACIONES, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000027			GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	2,042,545.22	5,854,657.75	10,220,060.51	0.00	6,407,947.98
2112	000000001	000000000000000027	0001		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2020	0.00	2,042,545.22	5,854,657.75	10,220,060.51	0.00	6,407,947.98
2112	000000001	000000000000000026			CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0001		CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000029			REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	0.00	0.00	2,972,732.74	2,972,732.74	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000029	0001		REGINA LAURA PAEZ PLIEGO 2020	0.00	0.00	2,972,732.74	2,972,732.74	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000030			HMG OBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000030	0001		HMG OBRAS, S.A. DE C.V. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000031			JEANETTE VARGAS ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000031	0001		JEANETTE VARGAS ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000032			COMUNICACIONES EN CONTACTO, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000032	0001		COMUNICACIONES EN CONTACTO, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000033			EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000033	0001		EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. 2020	0.00	612,050.80	1,730,662.00	1,730,662.00	0.00	612,050.80
2112	000000001	000000000000000034			PETRA MORALES PEREZ	0.00	612,050.80	1,730,662.00	1,730,662.00	0.00	612,050.80
2112	000000001	000000000000000034	0001		PETRA MORALES PEREZ	0.00	0.00	210,423.93	210,423.93	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035			JORGE PROO PINEDA	0.00	0.00	210,423.93	210,423.93	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035	0001		JORGE PROO PINEDA	0.00	0.00	18,560.00	92,800.00	0.00	74,240.00
2112	000000001	000000000000000036			GENARC SUAREZ TERAN	0.00	0.00	18,560.00	92,800.00	0.00	74,240.00
2112	000000001	000000000000000036	0001		GENARC SUAREZ TERAN	0.00	0.00	3,083,591.38	3,083,591.38	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000037			ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,083,591.38	3,083,591.38	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000037	0001		ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	712,373.05	712,373.05	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000038			GRUPO DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA FEX, S.A. DE .C.V.	0.00	0.00	712,373.05	712,373.05	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000038	0001		GRUPO DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA FEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	188,636.86	0.00	188,636.86
2112	000000001	000000000000000039			PRESTADORA DE SERVICIOS JARTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	188,636.86	0.00	188,636.86
2112	000000001	000000000000000039	0001		PRESTADORA DE SERVICIOS JARTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	0.00	2,031,296.85	1,044,199.86	1,879,977.66	0.00	2,867,074.65
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	0.00	2,031,296.85	1,044,199.86	1,879,977.66	0.00	2,867,074.65
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,031,296.85	715,609.20	1,551,387.00	0.00	2,867,074.65
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	74,575.93	449,614.00	300,140.00	0.00	-74,898.07
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-51,744.68	81,952.00	55,238.00	0.00	-78,458.68
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta							
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	31,485.92	186,261.85	124,091.00	0.00	-30,684.93
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	74,745.57	141,223.31	94,063.00	0.00	27,585.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	19,614.12	30,327.84	20,182.00	0.00	9,468.28
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	-2,483.00	1,200.00	600.00	0.00	-2,883.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGUROS	0.00	2,958.00	8,649.00	5,766.00	0.00	75.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,454,943.72	224,143.00	642,597.00	0.00	1,873,397.72
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,445,103.77	224,143.00	642,597.00	0.00	1,863,557.77
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% I.V.A.	0.00	9,239.95	0.00	0.00	0.00	9,239.95
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	4% DE IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	14,880.71	23,984.00	11,996.00	0.00	2,892.71
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	8,840.71	11,900.00	5,952.00	0.00	2,892.71
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO RESISTENCIA	0.00	212.00	424.00	212.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE MUTUALIDAD	0.00	5,828.00	11,660.00	5,832.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	APORTACION SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	123.00	9,026.00	9,026.00	0.00	123.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	123.00	3,480.00	9,026.00	0.00	5,669.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	AGUINALDO	0.00	0.00	5,546.00	0.00	0.00	-5,546.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	486,773.49	8,842.20	587,628.00	0.00	1,065,559.29
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	401,672.47	0.00	482,932.67	0.00	884,605.14
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	5% APOYO GREMIAL	0.00	85,101.02	8,842.20	104,695.33	0.00	180,954.15
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.2% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	328,590.66	328,590.66	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000004	0001		I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	328,590.66	328,590.66	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000004	0001	0001	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	328,590.66	328,590.66	0.00	0.00
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**198,417,474.39**	**18,848,525.50**	**7,038,837.61**	**0.00**	**186,607,786.50**
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	24,647,336.54	3,457,745.22	0.00	0.00	21,189,591.32
2119	000000001	00000000000000001			PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001		ROCIO LEGORRETA JURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0001	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0002		JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0002	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0003	0001	2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0004		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0004	0001	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0005		NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0005	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0006		MIRIAM DE LAS NIEVES MOLINA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0006	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0007		RESTAURANT LA GRANJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0007	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0008		JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0008	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0009		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0009	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0010		MARTINEZ DE LA MORA Y TORRES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0010	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0011		HORTENCIA ALTAMIRANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0011	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0012		GENARO SUAREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0012	0001	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0013		ANA LAURA ORTEGA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0013	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0014		GRISELDA PADILLA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0014	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0015		SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0015	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0016		DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0016	0001	DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0017		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0017	0001	2011						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0018		NADIA ATENEA ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0018	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0019		MAURO CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0019	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0020		SI2 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0020	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0021		ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0021	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0022		CONVERMAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0022	0001	CONVERMAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0023		DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0023	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0024		JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0024	0001	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0025		CARMELO MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0025	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0026		FIDEL BAUTISTA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0026	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0027		HECTOR HERRERA GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0027	0001	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0028		GOMALVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0028	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0029		C-G MULTISERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0029	0001	C-G MULTISERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0030		EDGAR HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0030	0001	EDGAR HERNANDEZ CRUZ 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0031		2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0031	0001	EDUARDO HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0032		FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0032	0001	FERRELUNA, S.A. DE C.V. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0033		TERESA DE JESUS HEREDIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0033	0001	TERESA DE JESUS HEREDIA SANCHEZ						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta							
2119	000000001	00000000000000001	0034		LILIANA ALICIA LEON URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0034	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0035		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0035	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0036		SUSANA JANET LUNA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0036	0001	SUSANA JANET LUNA SANTIAGO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0037		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0037	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0038		JUDITH OLVERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0038	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0039		JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0039	0001	2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0040		POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0040	0001	2013 POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0041		LIC. JOSE A. RIVAS PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0041	0001	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0042		GUILLERMO MENDOZA CAMPUZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0042	0001	2013 GUILLERMO MENDOZA CAMPUZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0043		JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0043	0001	2013 JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0044		COMERCIAL GARQUI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0044	0001	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0045		OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0045	0001	2013 OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0046		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0046	0001	2011 REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0047		VERONICA GONZALEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0047	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0048		LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0048	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0049		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0049	0001	GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V.						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0050		GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0050	0001	2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0051		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0051	0001	2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0052		FRANCO ANTONIO ORTIZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0052	0001	FRANCO ANTONIO ORTIZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0053		VICENTE ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0053	0001	VICENTE ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0054		CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0054	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0055		ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0055	0001	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0056		JUAN RODOLFO TORRES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0056	0001	JUAN RODOLFO TORRES REYES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0057		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0057	0001	2013 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0058		JANUS SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0058	0001	JANUS SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION S.C. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0059		BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0059	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0060		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0060	0001	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0061		JOSE LUIS DOMINGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0061	0001	2013 JOSE LUIS DOMIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0062		VICTOR MANUEL GARCIA ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0062	0001	2013 VICTOR MANUEL GARCIA ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0063		GERARDO GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0063	0001	2013 GERARDO GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0064		CONSORCIO FULGOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0064	0001	2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0065		MATLOG 2010, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0065	0001	2013 MATLOG, S.A. DE C.V.						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0066		RAFAEL AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0066	0001	2013 RAFAEL AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0067		CONSTRUTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0067	0001	2013 CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0068		FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0068	0001	2013 FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0069		ANGEL FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0069	0001	2013 ANGEL FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0070		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0070	0001	2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0071		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0071	0001	2013 GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0072		LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0072	0001	2013 LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0073		LUIS SOLARES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0073	0001	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0074		ARLETTE RUBI MARCELO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0074	0001	2013 ARLETTE RUBI MARCELO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0075		JOSE MARTIN CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0075	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0076		EDUARDO JAVIER PIEDRA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0076	0001	2013 EDUARDO JAVIER PIEDRA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0077		JOAQUIN PROO ALVIZURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0077	0001	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0078		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0078	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0079		PERFECTO SIMON GUERRERO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0079	0001	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0080		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0080	0001	2013 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0081		MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0081	0001	2013 MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0082		GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0082	0001	2013 GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0083		ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0083	0001	2013 ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0101		DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0101	0001	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0102		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0102	0001	2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0107		GONZALO CABRERA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0107	0001	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0108		ALFONSO NAVA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0108	0001	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0109		MARISELA LAURA PATONI PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0109	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0111		GERARDO HERNANDEZ YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0111	0001	2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0123		INGENIERIA Y COMPLEMENTOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0123	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0125		JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0125	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0126		ALBERTO BLANCAS LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0126	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0130		JOSE VICTOR GARCIA RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0130	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0132		INGENIERIA TRASCENDENTAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0132	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0133		IMPRESOS Y PUBLICIDAD UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0133	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0134		JHODA COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0134	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0140		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0140	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000001	0141		JOSE ANTONIO AGUILAR TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0141	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0146		ALBERTO SERVIN SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0146	0001	2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0155		CLEMENTE GINES MACEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0155	0001	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0157		JOSE JESUS PALMA LOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0157	0001	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0159		RICARDO RAMIREZ ORNELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0159	0001	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0162		SERVICIO SOLARES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0162	0001	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0163		JOSE ROSALIO TENORIO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0163	0001	2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0174		ELCTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0174	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0178		OSVALDO GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0178	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0179		FERNANDO GOROSTIOLA ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0179	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0182		INOCENCIO LOPEZ MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0182	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0184		BERTHA PORTILLA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0184	0001	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0185		ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0185	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0186		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0186	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0192		MARCOS PACHECO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0192	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0200		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0200	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000001	0205		COMERCIALIZADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0205	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0210		LEONARDO AGUILAR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0210	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0212		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0212	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0218		JOSE LUIS CRUZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0218	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002			PROVEEDORES	0.00	7,099,514.08	0.00	0.00	0.00	7,099,514.08
2119	000000001	0000000000000000002	0001		JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0001	2013 JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0002		HORTENCIA ALTAMIRANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0002	0001	2013 HORTENCIA ALTAMIRANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0003		DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0003	0001	2013 DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004		EDGAR HERNANDEZ CRUZ	0.00	33,455.20	0.00	0.00	0.00	33,455.20
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0001	2013 EDGAR HERNANDEZ CRUZ	0.00	33,455.20	0.00	0.00	0.00	33,455.20
2119	000000001	0000000000000000002	0005		SUSANA JANET LUNA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0005	0001	2013 SUSANA JANET LUNA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0006		JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	5,332.10	0.00	0.00	0.00	5,332.10
2119	000000001	0000000000000000002	0006	0001	2013 JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	5,332.10	0.00	0.00	0.00	5,332.10
2119	000000001	0000000000000000002	0007		GUILLERMO MENDOZA CAMPUZANO	0.00	32,392.16	0.00	0.00	0.00	32,392.16
2119	000000001	0000000000000000002	0007	0001	2013 GUILLERMO MENDOZA CAMPUZANO	0.00	32,392.16	0.00	0.00	0.00	32,392.16
2119	000000001	0000000000000000002	0008		JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0008	0001	2013 JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0009		OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0009	0001	2013 OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0010		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2119	000000001	0000000000000000002	0010	0001	2013 REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2119	000000001	0000000000000000002	0011		BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO	0.00	78,729.49	0.00	0.00	0.00	78,729.49
2119	000000001	0000000000000000002	0011	0001	2013 BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO	0.00	78,729.49	0.00	0.00	0.00	78,729.49
2119	000000001	0000000000000000002	0012		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	220,284.00	0.00	0.00	0.00	220,284.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000002	0012	0001	2013 JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	220,284.00	0.00	0.00	0.00	220,284.00
2119	000000001	000000000000000002	0013		MATLOG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0013	0001	2013 MATLOG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0014		CONST. & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0014	0001	2013 CONST. & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0015		FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	9,192.65	0.00	0.00	0.00	9,192.65
2119	000000001	000000000000000002	0015	0001	2013 FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	9,192.65	0.00	0.00	0.00	9,192.65
2119	000000001	000000000000000002	0016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0016	0001	2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0017		LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0017	0001	2013 LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0018		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	43,080.08	0.00	0.00	0.00	43,080.08
2119	000000001	000000000000000002	0018	0001	2013 NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	43,080.08	0.00	0.00	0.00	43,080.08
2119	000000001	000000000000000002	0019		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	385,872.01	0.00	0.00	0.00	385,872.01
2119	000000001	000000000000000002	0019	0001	2013 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	385,872.01	0.00	0.00	0.00	385,872.01
2119	000000001	000000000000000002	0020		MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.	0.00	874,534.07	0.00	0.00	0.00	874,534.07
2119	000000001	000000000000000002	0020	0001	2013 MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.	0.00	874,534.07	0.00	0.00	0.00	874,534.07
2119	000000001	000000000000000002	0021		GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0021	0001	2013 GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0022		ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0022	0001	2013 ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0023		MARISELA LAURA PATONI PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0023	0001	2013 MARISELA LAURA PATONI PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0024		JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	3,107,307.97	0.00	0.00	0.00	3,107,307.97
2119	000000001	000000000000000002	0024	0001	2013 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	3,107,307.97	0.00	0.00	0.00	3,107,307.97
2119	000000001	000000000000000002	0025		COMERCIALIZADORA E INMOB. ESMERALDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0025	0001	2013 COMERCIALIZADORA E INMOB. ESMERALDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0026		POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0026	0001	2014 POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0027		JOSE LUIS BALLARTE GARCIA	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2119	000000001	000000000000000002	0027	0001	2014 JOSE LUIS BALLARTE GARCIA	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2119	000000001	000000000000000002	0028		NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000002	0028	0001	2014 NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0029		GUILLERMO ESPINDOLA PANTOJA	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
2119	000000001	000000000000000002	0029	0001	2014 GUILLERMO ESPINDOLA PANTOJA	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
2119	000000001	000000000000000002	0030		MAQUINADOS Y PAELERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00
2119	000000001	000000000000000002	0030	0001	2014 MAQUINADOS Y PAELERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00
2119	000000001	000000000000000002	0031		SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
2119	000000001	000000000000000002	0031	0001	2014 SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
2119	000000001	000000000000000002	0032		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA, S.A.	0.00	2,858.01	0.00	0.00	0.00	2,858.01
2119	000000001	000000000000000002	0032	0001	2014 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION	0.00	2,858.01	0.00	0.00	0.00	2,858.01
2119	000000001	000000000000000002	0033		JOSE MANUEL SALINAS REYES	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00
2119	000000001	000000000000000002	0033	0001	2014 JOSE MANUEL SALINAS REYES	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00
2119	000000001	000000000000000002	0034		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0034	0001	2014 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0035		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0035	0001	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0036		GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0036	0001	2014 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0037		GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0037	0001	GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0038		DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0038	0001	2014 DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0039		ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0039	0001	2014 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0040		MATERIALES GARGOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0040	0001	2014 MATERIALES GARGOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0041		GRISELDA PADILLA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0041	0001	2014 GRISELDA PADILLA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0042		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0042	0001	2014 HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0043		MONICA VAZQUEZ JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0043	0001	2014 MONICA VAZQUEZ JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0044		TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000002	0044	0001	2014 TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0045		CONAGUA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0045	0001	CONAGUA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0046		INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0046	0001	2014 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0047		JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2119	000000001	0000000000000000002	0047	0001	2014 JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2119	000000001	0000000000000000002	0048		MARISOL VALENCIA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0048	0001	2014 MARISOL VALENCIA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0049		KARINA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0049	0001	2014 KARINA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0050		CESAR EMMANUEL MARTINEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0050	0001	CESAR EMMANUEL MARTINEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0051		AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0051	0001	2014 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0052		INMOBILIARIA CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL URBANA Y SUBTERRANEA ICOUSSA, SA	0.00	48,441.60	0.00	0.00	0.00	48,441.60
2119	000000001	0000000000000000002	0052	0001	2014 INMOB CONST DE OBRA CIVIL URBANA Y SUBTERRANEA ICOUSSA, SA DE CV	0.00	48,441.60	0.00	0.00	0.00	48,441.60
2119	000000001	0000000000000000002	0053		FRANCO ANTONIO ORTIZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0053	0001	2014 FRANCO ANTONIO ORTIZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0054		JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
2119	000000001	0000000000000000002	0054	0001	2014 JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
2119	000000001	0000000000000000002	0055		ELIZABETH AQUINO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0055	0001	2014 ELIZABETH AQUINO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0056		INORQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0056	0001	2014 INORQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0057		MAYRA HERMINIA RIVERA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0057	0001	2014 MAYRA HERMINIA RIVERA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0058		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	0.00	6,291.86	0.00	0.00	0.00	6,291.86
2119	000000001	0000000000000000002	0058	0001	2014 JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	0.00	6,291.86	0.00	0.00	0.00	6,291.86
2119	000000001	0000000000000000002	0059		JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0059	0001	2014 JULIETA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0060		SOLUCIONES EN ING. Y SERV. ADMINISTRATIVOS DEL ANTIPLANO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000002	0060	0001	2014 SOLUCIONES EN ING. Y SERV. ADMINISTRATIVOS DEL ANTIPLANO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0061		LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0061	0001	LABORATORIO Y REFACCIONES FUERZA DIESEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0062		ANA BERTHA ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0062	0001	2014 ANA BERTHA ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0063		JOSE RAMON AYALA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0063	0001	2014 JOSE RAMON AYALA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0064		MULTISERVICIOS PROF. Y MERCANTILES DEL POPO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0064	0001	MULTISERVICIOS PROF. Y MERCANTILES DEL POPO S DE RL DE CV	0.00	11,066.40	0.00	0.00	0.00	11,066.40
2119	000000001	000000000000000002	0065		DANIEL MIGUEL GASCA DIAZ	0.00	11,066.40	0.00	0.00	0.00	11,066.40
2119	000000001	000000000000000002	0065	0001	2014 DANIEL MIGUEL GASCA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0066		PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0066	0001	2014 PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0067		INMOBILIARIA EMMACON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0067	0001	2015 INMOBILIARIA EMMACON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0068		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0068	0001	2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0069		GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0069	0001	2015 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	329,118.74	0.00	0.00	0.00	329,118.74
2119	000000001	000000000000000002	0070		ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	329,118.74	0.00	0.00	0.00	329,118.74
2119	000000001	000000000000000002	0070	0001	2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0071		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0071	0001	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0072		GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS MONFLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0072	0001	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS MONFLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0073		CMA DE SERVICIOS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0073	0001	CMA DE SERVICIOS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0074		COMERCIALIZADORA ALEGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0074	0001	COMERCIALIZADORA ALEGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0075		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0075	0001	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
2119	000000001	000000000000000002	0076		EMMANUEL AMARO ALVAREZ						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000002	0076	0001	EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
2119	000000001	000000000000000002	0077		VICTOR MANUEL ORTEGA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0077	0001	VICTOR MANUEL ORTEGA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0078		GUADALUPE ABOYTES YESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0078	0001	GUADALUPE ABOYTES YESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0079		JAHAZIEL QUINTIN CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0079	0001	JAHAZIEL QUINTIN CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0080		RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0080	0001	RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0081		FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0081	0001	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0082		JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0082	0001	JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0083		GRUPO MATCH TIRES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0083	0001	GRUPO MATCH TIRES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0084		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0084	0001	YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0085		MATILDE HERNANDEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0085	0001	MATILDE HERNANDEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0086		GRUPO DE INGENIERIA RAVELTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0086	0001	GRUPO DE INGENIERIA RAVELTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0087		S.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0087	0001	S.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0088		GONZALO SANABRIA NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0088	0001	GONZALO SANABRIA NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0089		SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0089	0001	SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0090		ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0090	0001	ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0091		INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0091	0001	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0092		JOSE MARCELINO VAZQUEZ ELIZALDE						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000000002	0092	0001	JOSE MARCELINO VAZQUEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0093		CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0093	0001	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0094		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	138,347.49	0.00	0.00	0.00	138,347.49
2119	000000001	00000000000000000002	0094	0001	JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	138,347.49	0.00	0.00	0.00	138,347.49
2119	000000001	00000000000000000002	0095		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80
2119	000000001	00000000000000000002	0095	0001	ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80
2119	000000001	00000000000000000002	0096		ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0096	0001	ISRAEL LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0097		JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	0.00	849,457.57	0.00	0.00	0.00	849,457.57
2119	000000001	00000000000000000002	0097	0001	JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	0.00	849,457.57	0.00	0.00	0.00	849,457.57
2119	000000001	00000000000000000002	0098		IUSA MEDICION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0098	0001	IUSA MEDICION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0099		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0099	0001	JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0100		ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	11,043.20	0.00	0.00	0.00	11,043.20
2119	000000001	00000000000000000002	0100	0001	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	11,043.20	0.00	0.00	0.00	11,043.20
2119	000000001	00000000000000000002	0101		BENITO CRUZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0101	0001	BENITO CRUZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0102		LOGISTIC AND QUALITY BUSINESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0102	0001	LOGISTIC AND QUALITY BUSINESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0103		SUSANA INES CARCAÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0103	0001	SUSANA INES CARCAÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0104		AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0104	0001	AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0105		NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0105	0001	NOE FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0106		DIONISIO SERNA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0106	0001	2015 DIONISIO SERNA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0107		VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0107	0001	VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000000002	0108		GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000002	0108	0001	GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0109		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0109	0001	INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0110		YESICA MORENO PRESTEGUI	0.00	61,380.96	0.00	0.00	0.00	61,380.96
2119	000000001	0000000000000000002	0110	0001	YESICA MORENO PRESTEGUI	0.00	61,380.96	0.00	0.00	0.00	61,380.96
2119	000000001	0000000000000000002	0111		EL TREBOL AUTOMOTRIZ ERMITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0111	0001	EL TREBOL AUTOMOTRIZ ERMITA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0112		FRANCISCO JAVIER GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0112	0001	FRANCISCO JAVIER GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0113		SANTIAGO GORDILLO LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0113	0001	SANTIAGO GORDILLO LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0114		VICTOR MANUEL ROSALES VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0114	0001	VICTOR MANUEL ROSALES VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0115		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0115	0001	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0116		GRUPO CONSTRUCTOR LUFICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0116	0001	GRUPO CONSTRUCTOR LUFICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0117		IMECAF MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0117	0001	IMECAF MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0118		ISA IMPUESTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0118	0001	ISA IMPUESTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0119		JORGE GETZAEL VAZQUEZ SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0119	0001	JORGE GETZAEL VAZQUEZ SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0120		MARCOR ENTERPRISE ADVISOR, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0120	0001	MARCOR ENTERPRISE ADVISOR, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0121		ANALISIS DE MERCADOS ABC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0121	0001	ANALISIS DE MERCADOS ABC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0122		SERVICIOS TURISTICOS MG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0122	0001	SERVICIOS TURISTICOS MG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0123		JERICO MEDINA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0123	0001	JERICO MEDINA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0124		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000002	0124	0001	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0125		SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A.	0.00	329,956.33	0.00	0.00	0.00	329,956.33
2119	000000001	000000000000000002	0125	0001	SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A.	0.00	329,956.33	0.00	0.00	0.00	329,956.33
2119	000000001	000000000000000002	0126		SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0126	0001	SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0127		DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0127	0001	DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0128		FIDEL VAZQUEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0128	0001	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0129		C.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0129	0001	C.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0130		NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0130	0001	NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0131		ORIGAS, S.A. DE C.V.	0.00	146,411.58	0.00	0.00	0.00	146,411.58
2119	000000001	000000000000000002	0131	0001	ORIGAS, S.A. DE C.V.	0.00	146,411.58	0.00	0.00	0.00	146,411.58
2119	000000001	000000000000000002	0132		ENER LAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0132	0001	ENER LAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0133		COMERCIALIZADORA DESPSATELITE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0133	0001	COMERCIALIZADORA DESPSATELITE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0134		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0134	0001	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0135		MARISSA VIRIDIANA VERDUZCO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0135	0001	MARISSA VIRIDIANA VERDUZCO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0136		GENARC SUAREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0136	0001	GENARC SUAREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0137		MARCO ANTONIO RAYON TORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0137	0001	MARCO ANTONIO RAYON TORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0138		MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ VALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0138	0001	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ VALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0139		CONSULTORIA RODRIGUEZ & GARCIA LOYOLA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0139	0001	CONSULTORIA RODRIGUEZ & GARCIA LOYOLA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0140		ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000002	0140	0001	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0141		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0141	0001	JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0142		VALERIA RODRIGUEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0142	0001	VALERIA RODRIGUEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0143		SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0143	0001	SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0144		NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0144	0001	NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0145		PLASTIDEC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0145	0001	PLASTIDEC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0146		PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0146	0001	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0147		CARLOS ARTURO PANTOJA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0147	0001	CARLOS ARTURO PANTOJA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0148		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0148	0001	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0149		JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0149	0001	JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0150		LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0150	0001	LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0151		CESAR ANTONIO LOPEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0151	0001	CESAR ANTONIO LOPEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0152		KARLA MAGNOLIA ESQUIVIAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0152	0001	KARLA MAGNOLIA ESQUIVIAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0153		ROBERTO VALENCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0153	0001	ROBERTO VALENCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0154		COMERCIALIZADORA WORLD EASY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0154	0001	COMERCIALIZADORA WORLD EASY, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0155		SAUL ENRIQUE GORDILLO CAMERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0155	0001	SAUL ENRIQUE GORDILLO CAMERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000002	0156		JOSE LUIS ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000002	0156	0001	JOSE LUIS ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0157		ROBERTO JUAN NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0157	0001	ROBERTO JUAN NAVA BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0158		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0158	0001	REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0159		JOSE LUIS DIAZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0159	0001	JOSE LUIS DIAZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0160		MONICA GUADALUPE AGUILERA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0160	0001	MONICA GUADALUPE AGUILERA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0161		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0161	0001	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0162		GILBERTO JUAREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0162	0001	GILBERTO JUAREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0163		QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00
2119	000000001	000000000000000002	0163	0001	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00
2119	000000001	000000000000000002	0164		ROBERTO HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0164	0001	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0165		SEGURCS SURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0165	0001	SEGURCS SURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0166		ANAYELI CASTAÑEDA ALMAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0166	0001	ANAYELI CASTAÑEDA ALMAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0167		RICARDO FAUSTINO LOPEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0167	0001	RICARDO FAUSTINO LOPEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0168		FIRE SYSTEMS & WATER PUMPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0168	0001	FIRE SYSTEMS & WATER PUMPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0169		BLANCA AZUCENA ALMARAZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0169	0001	BLANCA AZUCENA ALMARAZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0170		HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	128,452.60	0.00	0.00	0.00	128,452.60
2119	000000001	000000000000000002	0170	0001	HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	128,452.60	0.00	0.00	0.00	128,452.60
2119	000000001	000000000000000002	0171		CARLOS BONILLA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0171	0001	CARLOS BONILLA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0172		TORIBIO LUNA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000002	0172	0001	TORIBIO LUNA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0173		ALVARO BAEZ SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0173	0001	ALVARO BAEZ SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0174		LEOBARDO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0174	0001	LEOBARDO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0175		RUBEN ALEJANDRO MELENDEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0175	0001	RUBEN ALEJANDRO MELENDEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0176		DALO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0176	0001	DALO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0177		SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0177	0001	SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0178		CAMACHO PEREZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0178	0001	CAMACHO PEREZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0179		EDUARDO LUNA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0179	0001	EDUARDO LUNA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0180		IVAN DAVID SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0180	0001	IVAN DAVID SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0181		SERVICIOS ILUMINA TECNOLOGIA E INNOVACION, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0181	0001	SERVICIOS ILUMINA TECNOLOGIA E INNOVACION, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0182		JETZABEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0182	0001	JETZABEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0183		ELVIRA ANZALDO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0183	0001	ELVIRA ANZALDO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0184		EVARISTO PEREZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0184	0001	EVARISTO PEREZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0185		GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0185	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0186		ARACELI DE LA RIVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0186	0001	ARACELI DE LA RIVA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0187		OSCAR MELO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0187	0001	OSCAR MELO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0188		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000002	0188	0001	LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0189		VICTOR FLORES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0189	0001	VICTOR FLORES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0190		CR9 TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0190	0001	CR9 TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0191		SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0191	0001	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0192		FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL IPN	0.00	9,828.01	0.00	0.00	0.00	9,828.01
2119	000000001	000000000000000002	0192	0001	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL IPN	0.00	9,828.01	0.00	0.00	0.00	9,828.01
2119	000000001	000000000000000003			PROVEEDORES	0.00	17,547,822.46	3,457,745.22	0.00	0.00	14,090,077.24
2119	000000001	000000000000000003	0001		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0001	0001	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0002		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0002	0001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0003	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0004		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0004	0001	GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0005		SILVIA ELENA MEZA GEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0005	0001	SILVIA ELENA MEZA GEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0006		LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0006	0001	LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0007		SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0007	0001	SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0008		MARIA DE LOURDES ROBLEDO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0008	0001	MARIA DE LOURDES ROBLEDO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0009		HECTOR FRANCISCO FERNANDEZ NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0009	0001	HECTOR FRANCISCO FERNANDEZ NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0010		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0010	0001	NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0011		VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	38,596.10	0.00	0.00	0.00	38,596.10
2119	000000001	000000000000000003	0011	0001	VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	38,596.10	0.00	0.00	0.00	38,596.10

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000003	0012		IGNACIO FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0012	0001	IGNACIO FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0013		PILAR HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0013	0001	PILAR HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0014		PAULA PALACIOS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0014	0001	PAULA PALACIOS SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0015		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0015	0001	LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0016		FIDEL VAZQUEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0016	0001	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0017		ENER LAGO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0017	0001	ENER LAGO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0018		ALFREDO MARTINEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0018	0001	ALFREDO MARTINEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0019		CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0019	0001	CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0020		ARTURO HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0020	0001	ARTURO HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0021		NANCY KARINA DE LA ROSA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0021	0001	NANCY KARINA DE LA ROSA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0022		CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	2,533,557.73	0.00	0.00	0.00	2,533,557.73
2119	000000001	000000000000000003	0022	0001	CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	2,533,557.73	0.00	0.00	0.00	2,533,557.73
2119	000000001	000000000000000003	0023		ZAYRA FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0023	0001	ZAYRA FLORES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0024		ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0024	0001	ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0025		NORMA SANCHEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0025	0001	NORMA SANCHEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0026		ANDY GALICIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0026	0001	ANDY GALICIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0027		GENARC SUAREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0027	0001	GENARC SUAREZ TERAN						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000003	0028		JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2119	000000001	000000000000000003	0028	0001	JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2119	000000001	000000000000000003	0029		ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0029	0001	ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0030		DUNAMISLIGHT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0030	0001	DUNAMISLIGHT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0031		ELVIRA ALIZOTA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0031	0001	ELVIRA ALIZOTA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0032		AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0032	0001	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0033		ARTURO ZARATE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0033	0001	ARTURO ZARATE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0034		SILVIA SULAMITA ZAMORA MECINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0034	0001	SILVIA SULAMITA ZAMORA MECINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0035		ALFREDO EDUARDO DIAZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0035	0001	ALFREDO EDUARDO DIAZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0036		CONAGUA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0036	0001	CONAGUA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0037		SAMUEL VELAZQUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0037	0001	SAMUEL VELAZQUEZ LOPEZ	0.00	2,079,665.22	2,042,545.22	0.00	0.00	37,120.00
2119	000000001	000000000000000003	0038		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	2,079,665.22	2,042,545.22	0.00	0.00	37,120.00
2119	000000001	000000000000000003	0038	0001	GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0039		PLUTARCO GUADALUPE CRUZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0039	0001	PLUTARCO GUADALUPE CRUZ ROJAS	0.00	7,795.20	0.00	0.00	0.00	7,795.20
2119	000000001	000000000000000003	0040		ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	7,795.20	0.00	0.00	0.00	7,795.20
2119	000000001	000000000000000003	0040	0001	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	11,356,705.19	1,415,200.00	0.00	0.00	9,941,505.19
2119	000000001	000000000000000003	0041		JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	11,356,705.19	1,415,200.00	0.00	0.00	9,941,505.19
2119	000000001	000000000000000003	0041	0001	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0042		JESUS ALBERTO ALMANZA ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0042	0001	JESUS ALBERTO ALMANZA ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0043		GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0043	0001	GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000003	0044		ROBERTO ARROYO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0044	0001	ROBERTO ARROYO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0045		COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0045	0001	COELGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0046		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS P/LA COMUNICACION GRAFICA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0046	0001	SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS P/LA COMUNICACION GRAFICA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0047		LEOPOLDO CENDON RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0047	0001	LEOPOLDO CENDON RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0048		FLORENCIO MARRERO SALAZAR	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00
2119	000000001	000000000000000003	0048	0001	FLORENCIO MARRERO SALAZAR	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00
2119	000000001	000000000000000003	0049		ISRAEL PULIDO MARTINEZ	0.00	91,213.16	0.00	0.00	0.00	91,213.16
2119	000000001	000000000000000003	0049	0001	ISRAEL PULIDO MARTINEZ	0.00	91,213.16	0.00	0.00	0.00	91,213.16
2119	000000001	000000000000000003	0050		ALKAB'S CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2119	000000001	000000000000000003	0050	0001	ALKAB'S CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2119	000000001	000000000000000003	0051		JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0051	0001	JOSE RAMON CHARNICHART SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0052		ARTURO HUERTA DE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0052	0001	ARTURO HUERTA DE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0053		REYES ZEPEDA Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0053	0001	REYES ZEPEDA Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0054		JAIME HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0054	0001	JAIME HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0055		MARIA TULIA PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0055	0001	MARIA TULIA PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0056		HOMERO GUAJARDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0056	0001	HOMERO GUAJARDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0057		ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0057	0001	ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0058		CARLA ROSALINA ROSALES ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0058	0001	CARLA ROSALINA ROSALES ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0059		CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	262,891.06	0.00	0.00	0.00	262,891.06
2119	000000001	000000000000000003	0059	0001	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	262,891.06	0.00	0.00	0.00	262,891.06

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000003	0060		GRUPO PIREO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0060	0001	GRUPO PIREO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0061		NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0061	0001	NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0063		VICTOR HUGO SAAVEDRA CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0063	0001	VICTOR HUGO SAAVEDRA CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0064		JOSE MAGDALENO SUAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0064	0001	JOSE MAGDALENO SUAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0065		ARACELI ALVAREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0065	0001	ARACELI ALVAREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0066		COMERCIALIZADORA ADK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0066	0001	COMERCIALIZADORA ADK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0067		JORGE ANGEL GARCIA COUOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0067	0001	JORGE ANGEL GARCIA COUOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0068		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	682,080.00	0.00	0.00	0.00	682,080.00
2119	000000001	0000000000000003	0068	0001	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	682,080.00	0.00	0.00	0.00	682,080.00
2119	000000001	0000000000000003	0069		YEDSAA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0069	0001	YEDSAA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0070		STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0070	0001	STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0071		CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0071	0001	CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0072		REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	0.00	482,326.00	0.00	0.00	0.00	482,326.00
2119	000000001	0000000000000003	0072	0001	REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	0.00	482,326.00	0.00	0.00	0.00	482,326.00
2119	000000001	0000000000000003	0073		GRUPO CONSTRUCTOR PROHOSTEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0073	0001	GRUPO CONSTRUCTRO PROHOSTEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0074		EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0074	0001	EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0075		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000003	0075	0001	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	173,770,137.85	15,390,780.28	7,038,837.61	0.00	165,418,195.18
2119	000000002	0000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,896,952.33	4,859,674.88	388,306.24	0.00	625,583.68
2119	000000002	0000000000000001	0001		CEAS	0.00	279,446.73	0.00	0.00	0.00	279,446.73

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	CEAS	0.00	279,446.73	0.00	0.00	0.00	279,446.73
2119	000000002	000000000000000001	0002		LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	451.04	0.00	0.00	0.00	451.04
2119	000000002	000000000000000001	0002	0001	LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	451.04	0.00	0.00	0.00	451.04
2119	000000002	000000000000000001	0003		HECTOR EDUARDO SERRANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0001	HECTOR EDUARDO SERRANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0004		FRANCISCO CECILIANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0004	0001	FRANCISCO CECILIANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0005		H. AYUNTAMIENTO DE CHALCO	0.00	343,830.29	0.00	0.00	0.00	343,830.29
2119	000000002	000000000000000001	0005	0001	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCO	0.00	343,830.29	0.00	0.00	0.00	343,830.29
2119	000000002	000000000000000001	0006		JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0006	0001	JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0007		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0007	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0008		ALFREDO RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0008	0001	ALFREDO RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0009		JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2119	000000002	000000000000000001	0009	0001	JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2119	000000002	000000000000000001	0010		LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0010	0001	LLAREMA, S.A. DE C.V. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0011		CRUZ ROJA MEXICANA (DONATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0011	0001	CRUZ ROJA MEXICANA (DONATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0012		EDUARDO JAVIER PIEDRA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0012	0001	2013 EDUARDO JAVIER PIEDRA BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0013		MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CONVENIO)	0.00	4,271,368.64	4,659,674.88	388,306.24	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0013	0001	MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CONVENIO)	0.00	4,271,368.64	4,659,674.88	388,306.24	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0022		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0022	0001	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0031		CONSORCIO PEREDO, S.A. DE C.V.	0.00	1,795.63	0.00	0.00	0.00	1,795.63
2119	000000002	000000000000000001	0031	0001	CONSORCIO PEREDO, S.A. DE C.V.	0.00	1,795.63	0.00	0.00	0.00	1,795.63
2119	000000002	000000000000000001	0049		MUNICIPIO DE CHALCO (ISSEMyM ADEUDO HISTORICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0049	0001	MUNICIPIO DE CHALCO (ISSEMyM ADEUDO HISTORICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0050		SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0050	0001	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	28,478,052.80	9,852,576.36	3,468,961.12	0.00	22,094,437.56
2119	000000002	0000000000000000002	0001		LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0001	2013 LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002		MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)	0.00	3,797,018.03	0.00	0.00	0.00	3,797,018.03
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0001	2013 MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)	0.00	3,797,018.03	0.00	0.00	0.00	3,797,018.03
2119	000000002	0000000000000000002	0003		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0001	2014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004		JESUS GALARZA PORTILLA (SEVI)	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0001	2014 JESUS GALARZA PORTILLA	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
2119	000000002	0000000000000000002	0005		ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0005	0001	2013 ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006		GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0001	2015 GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0007		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	91.20
2119	000000002	0000000000000000002	0007	0001	EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	91.20
2119	000000002	0000000000000000002	0008		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0009		MUNICIPIO DE CHALCO (PRESTAMO CONST. 4 POZOS DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0009	0001	MUNICIPIO DE CHALCO (PRESTAMO CONST. 4 POZOS DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0010		MUNICIPIO CHALCO (ADEUDO POR DESCARGAS AGUAS RESIDUALES)	0.00	5,995,309.00	8,372,435.00	2,377,126.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0010	0001	2015 MUNICIPIO DE CHALCO (CONAGUA)	0.00	5,995,309.00	8,372,435.00	2,377,126.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0011		MUNICIPIO DE CHALCO (PAGO 3% EROGACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0011	0001	MUNICIPIO DE CHALCO (PAGO 3% EROGACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0012		DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0012	0001	DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0013		ISSEMYM (CORRIENTE)	0.00	0.00	1,091,835.12	1,091,835.12	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	ISSEMYM (CORRIENTE)	0.00	0.00	1,091,835.12	1,091,835.12	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0014		ISSEMYM (CONVENIO)	0.00	18,684,518.57	388,306.24	0.00	0.00	18,296,212.33
2119	000000002	0000000000000000002	0014	0001	ISSEMYM (CONVENIO)	0.00	18,684,518.57	388,306.24	0.00	0.00	18,296,212.33
2119	000000002	0000000000000000003			ACREEDORES DIVERSOS 2019	0.00	140,395,132.72	878,529.04	3,161,570.25	0.00	142,698,173.93
2119	000000002	0000000000000000003	0001		CONAGUA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000003	0001	0001	CONAGUA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	140,395,132.72	878,519.04	3,181,551.24	0.00	142,698,164.92
2119	000000002	000000000000000003	0002	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	140,395,132.72	878,519.04	3,181,551.24	0.00	142,698,164.92
2119	000000002	000000000000000003	0003		L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	0.00	0.00	10.00	19.00	0.00	9.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0001	L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	0.00	0.00	10.00	19.00	0.00	9.00
2119	000000002	000000000000000003	0004		JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0001	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-40,833,030.09	0.00	5,955,002.43	0.00	-34,878,027.66
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-40,833,030.09	0.00	5,955,002.43	0.00	-34,878,027.66
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssctа	Ssssctа		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4129	000000001	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**1,222,319.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,222,319.15**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,222,319.15	0.00	0.00	0.00	1,222,319.15
4131	000000001	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,222,319.15	0.00	0.00	0.00	1,222,319.15
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,222,319.15	0.00	0.00	0.00	1,222,319.15
4131	000000001	000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					**Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**86,438,624.52**	**0.00**	**4,243,524.08**	**0.00**	**90,682,148.60**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	86,438,624.52	0.00	4,243,524.08	0.00	90,682,148.60
4143	000000001	000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	86,438,624.52	0.00	4,243,524.08	0.00	90,682,148.60
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	63,993,905.58	0.00	2,615,082.01	0.00	66,608,987.59
4143	000000001	000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	18,363.03	0.00	4,911.63	0.00	23,274.66
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,990,393.11	0.00	384,787.62	0.00	4,375,180.73
4143	000000001	000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	642,001.16	0.00	0.00	0.00	642,001.16
4143	000000001	000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	12,029,037.77	0.00	886,230.42	0.00	12,915,268.19

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	00000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	1,514,681.91	0.00	7,258.56	0.00	1,521,940.47
4143	000000001	00000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,771,486.16	0.00	141,847.50	0.00	1,913,333.66
4143	000000001	00000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	1,157,923.02	0.00	155,225.00	0.00	1,313,148.02
4143	000000001	00000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	569,434.21	0.00	6,885.65	0.00	576,319.86
4143	000000001	00000000000000000001	0017		Otros	0.00	487,486.01	0.00	34,471.44	0.00	521,957.45
4143	000000001	00000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	89,429.18	0.00	6,824.25	0.00	96,253.43
4143	000000001	00000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	174,483.38	0.00	0.00	0.00	174,483.38
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	00000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	00000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	00000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	00000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	00000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	00000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**40,911.81**	**0.00**	**6.75**	**0.00**	**40,918.56**
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	40,911.81	0.00	6.75	0.00	40,918.56
4144	000000001	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	40,911.81	0.00	6.75	0.00	40,918.56
4144	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	37,220.46	0.00	0.00	0.00	37,220.46
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	3,691.35	0.00	6.75	0.00	3,698.10
4144	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					**Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154					**Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de a aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**6,979,864.50**	**0.00**	**12,508,638.50**	**0.00**	**19,488,503.00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	6,979,864.50	0.00	12,508,638.50	0.00	19,488,503.00
4215	000000001	0000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	6,979,864.50	0.00	12,508,638.50	0.00	19,488,503.00
4215	000000001	0000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	6,979,864.50	0.00	12,508,638.50	0.00	19,488,503.00
4215	000000001	0000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,688,418.88**	**0.00**	**36,688,418.88**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	36,688,418.88	0.00	36,688,418.88

ODAS CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	36,688,418.88	0.00	36,688,418.88
4223	000000001	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	36,688,418.88	0.00	36,688,418.88
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**1,333,461.87**	**132.01**	**672,818.57**	**0.00**	**2,006,148.43**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,333,461.87	132.01	672,818.57	0.00	2,006,148.43
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,333,461.87	132.01	672,818.57	0.00	2,006,148.43
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,333,461.87	132.01	672,818.57	0.00	2,006,148.43
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					**Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392					**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					**Utilidades por Participación Patrimonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					**Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**404,932.14**	**0.00**	**86,169.00**	**0.00**	**491,101.14**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	404,932.14	0.00	86,169.00	0.00	491,101.14
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	404,932.14	0.00	86,169.00	0.00	491,101.14
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO SOLIDARIDAD

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4399	000000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	404,932.14	0.00	86,169.00	0.00	491,101.14
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**88,786,258.31**	**0.00**	**19,084,727.78**	**3,046,538.62**	**104,826,447.47**	**0.00**
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	6,346,031.42	0.00	2,875,021.10	0.00	9,221,052.52	0.00
5100	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	6,346,031.42	0.00	2,875,021.10	0.00	9,221,052.52	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	3,744,204.00	0.00	351,586.00	0.00	4,095,790.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	209,006.00	0.00	31,260.00	0.00	240,266.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	9,020.00	0.00	940.00	0.00	9,960.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	113,168.00	0.00	119,062.00	0.00	232,230.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	224,799.00	0.00	486,046.00	0.00	710,845.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,300.00	0.00	2,671.00	0.00	4,971.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	767.00	0.00	890.00	0.00	1,657.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	11,836.00	0.00	0.00	0.00	11,836.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	25,678.00	0.00	1,996.00	0.00	27,674.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	127,919.00	0.00	162,516.88	0.00	290,435.88	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,836.66	0.00	20,356.62	0.00	174,195.28	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,149.20	0.00	15,104.68	0.00	129,253.88	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,238.17	0.00	2,671.90	0.00	22,910.07	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.40	0.00	1,781.26	0.00	15,242.66	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,716.38	0.00	2,901.00	0.00	24,617.38	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,165.00	0.00	0.00	0.00	18,165.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	7,780.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,187.00	0.00	0.00	0.00	5,187.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,685.00	0.00	500.00	0.00	16,185.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	27,104.00	0.00	2,484.00	0.00	29,588.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,662.75	0.00	0.00	0.00	20,662.75	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00231000	0105020604021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	23,125.00	0.00	0.00	0.00	23,125.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	337,985.38	0.00	21,111.63	0.00	359,097.01	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	2711		Vestuario y uniformes	11,656.70	0.00	0.00	0.00	11,656.70	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	893,712.60	0.00	1,639,551.40	0.00	2,533,264.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,569.24	0.00	0.00	0.00	16,569.24	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,391.39	0.00	0.00	0.00	3,391.39	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,155.88	0.00	267.69	0.00	2,423.57	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,830.00	0.00	0.00	0.00	18,830.00	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	3922		Otros impuestos y derechos	64,943.40	0.00	0.00	0.00	64,943.40	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,168.62	0.00	6,053.24	0.00	71,221.86	0.00
5100	A00231000	0105020604021101O1	3992		Gastos de servicios menores	11,780.65	0.00	1,789.80	0.00	13,570.45	0.00
5100	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	292,321.65	0.00	47,014.69	0.00	339,336.34	0.00
5100	A05201000	0108050101031101O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	292,321.65	0.00	47,014.69	0.00	339,336.34	0.00
5100	A05201000	0108050101031101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,515.16	0.00	20,356.47	0.00	136,871.63	0.00
5100	A05201000	0108050101031101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,454.21	0.00	15,104.52	0.00	101,558.73	0.00
5100	A05201000	0108050101031101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,300.13	0.00	2,671.70	0.00	17,971.83	0.00
5100	A05201000	0108050101031101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,195.20	0.00	1,781.21	0.00	11,976.41	0.00
5100	A05201000	0108050101031101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,603.37	0.00	2,900.79	0.00	19,504.16	0.00
5100	A05201000	0108050101031101O1	3331		Servicios informáticos	46,200.00	0.00	4,200.00	0.00	50,400.00	0.00
5100	A05201000	0108050101031101O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,053.58	0.00	0.00	0.00	1,053.58	0.00
5100	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	2,616,204.95	0.00	467,590.84	0.00	3,083,795.79	0.00
5100	B00203000	0105020502031101O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,616,204.95	0.00	467,590.84	0.00	3,083,795.79	0.00
5100	B00203000	0105020502031101O1	1131		Sueldo base	688,050.00	0.00	62,550.00	0.00	750,600.00	0.00
5100	B00203000	0105020502031101O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	68,883.00	0.00	20,325.00	0.00	89,208.00	0.00
5100	B00203000	0105020502031101O1	1311		Prima por año de servicio	4,396.00	0.00	360.00	0.00	4,756.00	0.00
5100	B00203000	0105020502031101O1	1321		Prima vacacional	22,645.00	0.00	23,064.00	0.00	45,709.00	0.00
5100	B00203000	0105020502031101O1	1322		Aguinaldo	40,625.00	0.00	88,214.00	0.00	128,839.00	0.00
5100	B00203000	0105020502031101O1	1323		Aguinaldo de eventuales	6,983.00	0.00	3,409.00	0.00	10,392.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,149.00	0.00	1,136.00	0.00	2,285.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	23,075.76	0.00	30,355.00	0.00	53,430.76	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,026.00	0.00	0.00	0.00	46,026.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	4,098.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,732.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,210.00	0.00	500.00	0.00	8,710.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	13,116.00	0.00	1,232.00	0.00	14,348.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,626.50	0.00	0.00	0.00	43,626.50	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,775.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	40,289.27	0.00	8,802.00	0.00	49,091.27	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,152.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,249.13	0.00	7,203.00	0.00	66,452.13	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,222.08	0.00	526.50	0.00	7,748.58	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,011,805.60	0.00	163,390.40	0.00	1,175,196.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	59,229.31	0.00	0.00	0.00	59,229.31	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	14,803.52	0.00	834.00	0.00	15,637.52	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	9,184.97	0.00	0.00	0.00	9,184.97	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,167.00	0.00	0.00	0.00	6,167.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,239.66	0.00	361.21	0.00	7,600.87	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,300.76	0.00	458.86	0.00	5,759.62	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,645.63	0.00	9.73	0.00	1,655.36	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,005.42	0.00	6,053.23	0.00	65,058.65	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	9,222.82	0.00	5,292.22	0.00	14,515.04	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,015,918.41	0.00	202,905.52	0.00	1,218,823.93	0.00
5100	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	1,015,918.41	0.00	202,905.52	0.00	1,218,823.93	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	509,806.00	0.00	46,346.00	0.00	556,152.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	3,960.00	0.00	360.00	0.00	4,320.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	14,986.00	0.00	16,458.00	0.00	31,444.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	29,972.00	0.00	66,334.00	0.00	96,306.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	858.00	0.00	78.00	0.00	936.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	7,848.00	0.00	16,858.00	0.00	24,706.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	3,669.00	0.00	0.00	0.00	3,669.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,446.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,422.73	0.00	500.00	0.00	10,922.73	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	13,552.00	0.00	1,232.00	0.00	14,784.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,510.50	0.00	0.00	0.00	6,510.50	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,743.20	0.00	5,871.60	0.00	17,614.80	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	15,476.00	0.00	0.00	0.00	15,476.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,548.46	0.00	6,053.23	0.00	60,601.69	0.00
5100	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	1,735,079.96	0.00	216,084.52	0.00	1,951,164.48	0.00
5100	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,735,079.96	0.00	216,084.52	0.00	1,951,164.48	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	284,676.00	0.00	26,292.00	0.00	310,968.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	156,487.00	0.00	16,548.00	0.00	173,035.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	10,975.00	0.00	8,643.00	0.00	19,618.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	17,286.00	0.00	34,534.00	0.00	51,820.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,983.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	1,056.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	6,054.00	0.00	11,654.00	0.00	17,708.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	83,475.00	0.00	4,513.75	0.00	87,988.75	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,153.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	36,663.98	0.00	0.00	0.00	36,663.98	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	239,290.00	0.00	4,400.00	0.00	243,690.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	32,757.76	0.00	24,160.00	0.00	56,917.76	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2482		Material de señalización	2,525.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	23,245.00	0.00	0.00	0.00	23,245.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,584.00	0.00	0.00	0.00	15,584.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,461.00	0.00	1,129.00	0.00	2,590.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	80,120.00	0.00	11,000.00	0.00	91,120.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,662.92	0.00	2,662.92	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	320,021.00	0.00	3,400.00	0.00	323,421.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,132.00	0.00	1,008.00	0.00	3,140.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,702.97	0.00	154.51	0.00	1,857.48	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	25,423.80	0.00	13,423.80	0.00	38,847.60	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	378.62	0.00	378.62	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	374.14	0.00	0.00	0.00	374.14	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,246.08	0.00	6,053.23	0.00	59,299.31	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	4,406.71	0.00	375.00	0.00	4,781.71	0.00
5100	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	1,238,514.48	0.00	209,510.92	0.00	1,448,025.40	0.00
5100	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,238,514.48	0.00	209,510.92	0.00	1,448,025.40	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	504,392.00	0.00	45,884.00	0.00	550,276.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	14,080.00	0.00	1,280.00	0.00	15,360.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	14,334.00	0.00	17,523.00	0.00	31,857.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	28,667.00	0.00	71,000.00	0.00	99,667.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	1,424.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	11,682.00	0.00	1,062.00	0.00	12,744.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	20,342.00	0.00	18,769.00	0.00	39,111.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2',715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	123,446.00	0.00	0.00	0.00	123,446.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	7,318.00	0.00	0.00	0.00	7,318.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,879.00	0.00	0.00	0.00	4,879.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,000.45	0.00	500.00	0.00	19,500.45	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	40,656.00	0.00	3,696.00	0.00	44,352.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,945.00	0.00	0.00	0.00	7,945.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,398.40	0.00	0.00	0.00	4,398.40	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,178.65	0.00	0.00	0.00	4,178.65	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	28,672.42	0.00	0.00	0.00	28,672.42	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	8,366.66	0.00	0.00	0.00	8,366.66	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,610.24	0.00	929.00	0.00	4,539.24	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,790.14	0.00	6,053.23	0.00	60,843.37	0.00
5100	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	4,009,569.13	0.00	486,561.49	0.00	4,496,130.62	0.00
5100	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,538,140.56	0.00	486,561.49	0.00	4,024,702.05	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,275,181.00	0.00	116,040.00	0.00	1,391,221.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	17,740.00	0.00	1,640.00	0.00	19,380.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	37,147.00	0.00	41,420.00	0.00	78,567.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	74,294.00	0.00	166,300.00	0.00	240,594.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	12,383.00	0.00	2,334.00	0.00	14,717.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	62,863.00	0.00	5,722.00	0.00	68,585.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	60,094.00	0.00	38,359.00	0.00	98,453.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1542		Dias cívicos y económicos	9,821.00	0.00	0.00	0.00	9,821.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,546.00	0.00	0.00	0.00	6,546.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,833.00	0.00	500.00	0.00	21,333.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	54,208.00	0.00	4,928.00	0.00	59,136.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	51,968.20	0.00	0.00	0.00	51,968.20	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	251,532.79	0.00	50,227.95	0.00	301,760.74	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,535.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,758.98	0.00	5,054.94	0.00	42,813.92	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	31,226.66	0.00	0.00	0.00	31,226.66	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,065.00	0.00	1,260.89	0.00	2,325.89	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,108.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	13,230.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,252.29	0.00	927.08	0.00	13,179.37	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,017.92	0.00	2,065.52	0.00	8,083.44	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	48,302.50	0.00	0.00	0.00	48,302.50	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,380.29	0.00	0.00	0.00	5,380.29	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganca	159,369.50	0.00	0.00	0.00	159,369.50	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	279.31	0.00	0.00	0.00	279.31	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	778.38	0.00	0.00	0.00	778.38	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	891,052.29	0.00	29.19	0.00	891,081.48	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,367.28	0.00	6,053.23	0.00	65,420.51	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,369.65	0.00	885.00	0.00	6,254.65	0.00
5100	B03202000	010502020101250210			Captación y recaudación de ingresos	471,428.57	0.00	0.00	0.00	471,428.57	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03202000	010502020101250210	2991		Medidores de agua	471,428.57	0.00	0.00	0.00	471,428.57	0.00
5100	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	2,280,532.47	0.00	257,154.92	0.00	2,537,687.39	0.00
5100	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,280,532.47	0.00	257,154.92	0.00	2,537,687.39	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	654,683.00	0.00	43,912.00	0.00	698,595.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	803,037.00	0.00	49,644.00	0.00	852,681.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	7,970.00	0.00	120.00	0.00	8,090.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	25,227.00	0.00	12,373.00	0.00	37,600.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	41,118.00	0.00	49,991.00	0.00	91,109.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,953.00	0.00	0.00	0.00	13,953.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,513.00	0.00	0.00	0.00	2,513.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	40,181.00	0.00	3,000.00	0.00	43,181.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	26,125.00	0.00	41,215.00	0.00	67,340.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	3,788.00	0.00	0.00	0.00	3,788.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,525.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,650.00	0.00	500.00	0.00	9,150.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	25,256.00	0.00	1,232.00	0.00	26,488.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsablilidad patrimonial y fianzas	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	237,146.00	0.00	0.00	0.00	237,146.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,471.40	0.00	6,053.23	0.00	65,524.63	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,300.55	0.00	0.00	0.00	1,300.55	0.00
5100	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	1,109,986.12	0.00	211,790.79	0.00	1,321,776.91	0.00
5100	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	1,109,986.12	0.00	211,790.79	0.00	1,321,776.91	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	597,344.00	0.00	54,304.00	0.00	651,648.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	17,851.00	0.00	17,851.00	0.00	35,702.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	35,703.00	0.00	71,304.00	0.00	107,007.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	9,869.00	0.00	18,583.00	0.00	28,452.00	0.00

ODAPAS
CHALCO SOL. DE MEOC

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,084.50	0.00	0.00	0.00	2,084.50	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	47,956.40	0.00	0.00	0.00	47,956.40	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,818.85	0.00	880.87	0.00	14,699.72	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	3,924.79	0.00	0.00	0.00	3,924.79	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganca	1,207.50	0.00	0.00	0.00	1,207.50	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,926.80	0.00	6,053.23	0.00	60,980.03	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	267.76	0.00	0.00	0.00	267.76	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	48,545,988.14	0.00	10,946,780.37	3,028,744.00	56,464,024.51	0.00
5100	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	48,545,988.14	0.00	7,918,036.37	3,028,744.00	53,435,280.51	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	4,850,304.00	0.00	433,326.00	0.00	5,283,630.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	117,289.00	0.00	21,154.00	0.00	138,443.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	111,830.00	0.00	9,400.00	0.00	121,230.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	144,567.00	0.00	159,427.00	0.00	303,994.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	288,571.00	0.00	608,455.00	0.00	897,026.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,046.00	0.00	8,021.00	0.00	20,067.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,837.00	0.00	2,674.00	0.00	5,511.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	309,899.00	0.00	20,612.00	0.00	330,511.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	344,055.00	0.00	45,046.00	0.00	389,101.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	558,635.52	0.00	154,095.00	0.00	712,730.52	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	36,977.00	0.00	0.00	0.00	36,977.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	24,651.00	0.00	0.00	0.00	24,651.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	60,666.20	0.00	500.00	0.00	61,166.20	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1585		Despensa	266,728.00	0.00	23,408.00	0.00	290,136.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,484.45	0.00	0.00	0.00	15,484.45	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	646.55	0.00	0.00	0.00	646.55	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	15,252.52	0.00	0.00	0.00	15,252.52	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	172,314.36	0.00	44,572.10	0.00	216,886.46	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	55,541.32	0.00	1,356.00	0.00	56,897.32	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	1,864,274.50	0.00	647,219.50	0.00	2,511,494.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	36,643.16	0.00	3,800.00	0.00	40,443.16	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	240.18	0.00	0.00	0.00	240.18	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	969,003.02	0.00	84,111.48	0.00	1,053,114.50	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	76,246.66	0.00	0.00	0.00	76,246.66	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	59,550.75	0.00	0.00	0.00	59,550.75	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	117,712.62	0.00	19,578.45	0.00	137,291.07	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,775.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	125,298.74	0.00	9,500.00	0.00	134,798.74	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	27,727,426.96	0.00	2,742,716.73	0.00	30,470,143.69	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	420,000.00	0.00	17,500.00	0.00	437,500.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	192,000.00	0.00	208,000.00	0.00	400,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,912.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	62,335.33	0.00	0.00	0.00	62,335.33	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	390,242.15	0.00	93,394.00	0.00	483,636.15	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	795,999.06	0.00	134,176.19	0.00	930,175.25	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,756,386.84	0.00	2,377,126.00	3,028,744.00	7,104,768.84	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	136,495.73	0.00	6,053.23	0.00	142,548.96	0.00
5100	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,028,744.00	0.00	3,028,744.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,028,744.00	0.00	3,028,744.00	0.00
5100	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	15,924,797.29	0.00	2,516,988.09	17,794.62	18,423,990.76	0.00
5100	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	15,924,797.29	0.00	2,516,988.09	17,794.62	18,423,990.76	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	3,550,531.00	0.00	339,780.00	0.00	3,890,311.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sssсta	Ssssсta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	892,788.00	0.00	102,264.00	0.00	995,052.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	73,750.00	0.00	8,260.00	0.00	82,010.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	130,734.00	0.00	142,262.00	0.00	272,996.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	194,166.00	0.00	502,029.00	0.00	696,185.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	100,713.00	0.00	51,095.00	0.00	151,808.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,537.00	0.00	17,032.00	0.00	41,569.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	166,804.00	0.00	9,965.00	0.00	176,769.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	269,260.00	0.00	25,074.00	0.00	294,334.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	352,823.00	0.00	118,768.00	0.00	471,591.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	100,000.00	0.00	700.00	0.00	100,700.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2',715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,156.00	0.00	0.00	0.00	50,156.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	40,456.00	0.00	0.00	0.00	40,456.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	26,969.00	0.00	0.00	0.00	26,969.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	63,526.00	0.00	10,357.60	0.00	73,883.60	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	264,880.00	0.00	25,872.00	0.00	290,752.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,920.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	13,125.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,968.80	0.00	0.00	0.00	11,968.80	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	22,162.23	0.00	0.00	0.00	22,162.23	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,302,630.98	0.00	236,577.57	0.00	2,539,208.55	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	4,666.66	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	165,554.53	0.00	0.00	0.00	165,554.53	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	98,668.88	0.00	1,935.00	0.00	100,603.88	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	449,211.62	0.00	1,978.10	0.00	451,189.72	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,754.60	0.00	368.69	0.00	4,123.29	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	232,000.00	0.00	210,000.00	0.00	442,000.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	896,000.00	0.00	468,000.00	0.00	1,364,000.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	641.19	0.00	0.00	0.00	641.19	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	104,957.67	0.00	0.00	0.00	104,957.67	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,928,727.68	0.00	40,130.00	0.00	1,968,857.68	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,039,915.02	0.00	150,658.04	17,794.62	2,172,778.44	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	818,265.23	0.00	14.17	0.00	818,279.40	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	136,288.68	0.00	6,053.23	0.00	142,341.91	0.00
5100	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	262,648.27	0.00	43,978.83	0.00	306,627.10	0.00
5100	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	262,648.27	0.00	43,978.83	0.00	306,627.10	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,515.16	0.00	20,356.47	0.00	136,871.63	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,454.21	0.00	15,104.52	0.00	101,558.73	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,300.13	0.00	2,671.70	0.00	17,971.83	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,195.20	0.00	1,781.21	0.00	11,976.41	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,603.37	0.00	2,900.79	0.00	19,504.16	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,097.20	0.00	0.00	0.00	9,097.20	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,361.42	0.00	1,164.14	0.00	7,525.56	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,053.58	0.00	0.00	0.00	1,053.58	0.00
5100	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	593,133.87	0.00	102,626.63	0.00	695,760.50	0.00
5100	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	593,133.87	0.00	102,626.63	0.00	695,760.50	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	180,158.00	0.00	16,378.00	0.00	196,536.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	5,384.00	0.00	5,384.00	0.00	10,768.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	10,768.00	0.00	21,536.00	0.00	32,304.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	2,890.00	0.00	5,349.00	0.00	8,239.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,155.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	13,916.20	0.00	4,957.20	0.00	18,873.40	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,702.97	0.00	154.51	0.00	1,857.48	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,651.18	0.00	6,053.23	0.00	58,704.41	0.00
5100	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	1,761,787.93	0.00	290,146.63	0.00	2,051,934.56	0.00
5100	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	1,761,787.93	0.00	290,146.63	0.00	2,051,934.56	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	817,054.00	0.00	58,102.00	0.00	875,156.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	98,154.00	0.00	12,794.00	0.00	110,948.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1311		Prima por año de servicio	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	28,870.00	0.00	20,467.00	0.00	49,337.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	57,736.00	0.00	77,509.00	0.00	135,245.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,282.00	0.00	1,282.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	25,377.00	0.00	2,310.00	0.00	27,687.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	100,735.88	0.00	27,222.00	0.00	127,957.88	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,840.00	0.00	500.00	0.00	8,340.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1595		Despensa	8,008.00	0.00	0.00	0.00	8,008.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	54,135.50	0.00	0.00	0.00	54,135.50	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	18,690.00	0.00	12,345.52	0.00	31,035.52	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	2,171.24	0.00	0.00	0.00	2,171.24	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,155.79	0.00	3,881.07	0.00	35,036.86	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	543.10	0.00	0.00	0.00	543.10	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	892.24	0.00	0.00	0.00	892.24	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,016.92	0.00	368.70	0.00	3,385.62	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	10,239.68	0.00	0.00	0.00	10,239.68	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,563.92	0.00	80.00	0.00	17,643.92	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	79,174.60	0.00	0.00	0.00	79,174.60	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,107.56	0.00	867.25	0.00	2,974.81	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,453.48	0.00	1,468.10	0.00	4,921.58	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	374.95	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,357.70	0.00	6,053.23	0.00	65,410.93	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	2,033.85	0.00	37.07	0.00	2,070.92	0.00
5100	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	1,055,744.22	0.00	210,572.44	0.00	1,266,316.66	0.00
5100	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,055,744.22	0.00	210,572.44	0.00	1,266,316.66	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	544,168.00	0.00	49,582.00	0.00	593,750.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	2,640.00	0.00	240.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	16,051.00	0.00	17,444.00	0.00	33,495.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	32,100.00	0.00	70,271.00	0.00	102,371.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1342		Compensación por servicios especiales	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1344		Compensación por retabulación	2,287.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	9,833.00	0.00	18,118.00	0.00	27,951.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,994.42	0.00	500.00	0.00	21,494.42	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	13,552.00	0.00	1,232.00	0.00	14,784.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,273.00	0.00	0.00	0.00	12,273.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	2,304.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,098.18	0.00	3,011.00	0.00	11,109.18	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	6,016.66	0.00	0.00	0.00	6,016.66	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,239.52	0.00	154.52	0.00	1,394.04	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	399.13	0.00	0.00	0.00	399.13	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	295.69	0.00	0.00	0.00	295.69	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,730.10	0.00	6,053.23	0.00	60,783.33	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**8,283,186.64**	**0.00**	**110,927.65**	**0.00**	**8,394,114.29**	**0.00**
5200	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	4,221.96	0.00	4,841.54	0.00	9,063.50	0.00
5200	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	4,221.96	0.00	4,841.54	0.00	9,063.50	0.00
5200	A00231000	010502060402110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,963.65	0.00	0.00	0.00	2,963.65	0.00
5200	A00231000	010502060402110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,258.31	0.00	4,841.54	0.00	6,099.85	0.00
5200	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	8,278,964.68	0.00	106,086.11	0.00	8,385,050.79	0.00
5200	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	8,278,964.68	0.00	106,086.11	0.00	8,385,050.79	0.00
5200	B03215000	010502020101110101	4381		Subsidios por carga fiscal	8,278,964.68	0.00	106,086.11	0.00	8,385,050.79	0.00
5400					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5400	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B03202000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00219000	020203010205110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**2,072,441.12**	**0.00**	**255,736.22**	**0.00**	**2,328,177.34**	**0.00**
5500	000000001				Equipo de Cómputo	259,940.94	0.00	23,966.68	0.00	283,907.62	0.00
5500	000000002				Equipo Eléctrico y Electrónico	18,375.50	0.00	1,670.50	0.00	20,046.00	0.00
5500	000000003				Mobiliriario y Equipo de Oficina	14,084.14	0.00	1,286.18	0.00	15,370.32	0.00
5500	000000004				Equipo de Laboratorio	130,377.06	0.00	11,852.46	0.00	142,229.52	0.00
5500	000000005				Vehículos	730,791.64	0.00	131,013.34	0.00	861,804.98	0.00
5500	000000006				Maquinaría y Accesorios	29,840.64	0.00	2,757.04	0.00	32,597.68	0.00
5500	000000007				Maquinaría y Equipo Diverso	682,419.41	0.00	64,407.13	0.00	746,826.54	0.00
5500	000000008				Equipo de Radio y Comunicación	24,362.80	0.00	2,214.80	0.00	26,577.60	0.00
5500	000000009				Equipo y Accesorios de Proyección	790.24	0.00	71.84	0.00	862.08	0.00
5500	000000010				Equipo de Foto, Cine y Grabación	1,919.83	0.00	174.53	0.00	2,094.36	0.00
5500	000000011				Nivel de Precisión	341.00	0.00	31.00	0.00	372.00	0.00
5500	000000012				Planta Purificadora	7,200.38	0.00	654.58	0.00	7,854.96	0.00
5500	000000013				Edificios Administrativos	171,997.54	0.00	15,636.14	0.00	187,633.68	0.00
5600					**Inversion Publica**	**12,702,603.09**	**0.00**	**46,127,367.33**	**0.00**	**58,829,970.42**	**0.00**
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	5,340,730.52	0.00	31,324,202.90	0.00	36,664,933.42	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,812,159.09	0.00	6,468,143.76	0.00	11,280,302.85	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	1,673,787.12	0.00	5,043,186.58	0.00	7,716,973.70	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,138,371.97	0.00	424,957.18	0.00	3,563,329.15	0.00
5600	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	528,571.43	0.00	24,856,059.14	0.00	25,384,630.57	0.00
5600	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	24,495,992.71	0.00	24,495,992.71	0.00
5600	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	528,571.43	0.00	360,066.43	0.00	888,637.86	0.00
5600	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	6,834,390.65	0.00	14,803,164.43	0.00	21,637,555.08	0.00
5600	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,065,953.22	0.00	256,642.81	0.00	5,322,596.03	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	435,926.47	0.00	0.00	0.00	435,926.47	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,630,026.75	0.00	256,642.81	0.00	4,886,669.56	0.00
5600	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,768,437.43	0.00	14,546,521.62	0.00	16,314,959.05	0.00
5600	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,546,521.62	0.00	14,546,521.62	0.00
5600	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,768,437.43	0.00	0.00	0.00	1,768,437.43	0.00
5600	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	527,481.92	0.00	0.00	0.00	527,481.92	0.00
5600	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	527,481.92	0.00	0.00	0.00	527,481.92	0.00
5600	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversion	527,481.92	0.00	0.00	0.00	527,481.92	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**81,284.24**	**0.00**	**20,507.56**	**0.00**	**101,791.80**	**0.00**
5700	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	18,433.00	0.00	0.00	0.00	18,433.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	18,433.00	0.00	0.00	0.00	18,433.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	3,883.00	0.00	0.00	0.00	3,883.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
5700	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	3,575.00	0.00	3,360.00	0.00	6,935.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,575.00	0.00	3,360.00	0.00	6,935.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,575.00	0.00	3,360.00	0.00	6,935.00	0.00
5700	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	28,781.41	0.00	5,800.00	0.00	34,581.41	0.00
5700	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	28,781.41	0.00	5,800.00	0.00	34,581.41	0.00
5700	B03202000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	8,310.00	0.00	5,800.00	0.00	14,110.00	0.00
5700	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00
5700	B03202000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	12,415.38	0.00	0.00	0.00	12,415.38	0.00
5700	B03202000	010502020101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	1,206.03	0.00	0.00	0.00	1,206.03	0.00
5700	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
5700	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
5700	B03234000	020203010204110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
5700	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	3,673.28	0.00	11,347.56	0.00	15,020.84	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	3,673.28	0.00	11,347.56	0.00	15,020.84	0.00
5700	C00219000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	3,673.28	0.00	11,347.56	0.00	15,020.84	0.00
5700	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00219000	020203010205250210	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	14,851.55	0.00	0.00	0.00	14,851.55	0.00
5700	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	14,851.55	0.00	0.00	0.00	14,851.55	0.00
5700	C00222000	020103010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	4,860.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00
5700	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	9,991.55	0.00	0.00	0.00	9,991.55	0.00
5700	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
5700	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
5700	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
5700	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
5700	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
5700	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
6100					**CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					**Valores en Custodia**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					**Custodia de Valores**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					**Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					**Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					**Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					**Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					**Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					**Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					**Avales Autorizados**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					**Avales Firmados**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					**Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					**Fianzas y Garantías Recibidas**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					**Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					**Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					**Demandas Judiciales en Proceso de Resolución**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					**Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					**Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					**Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					**Bienes Bajo Contrato en Concesión**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					**Contrato de Concesión por Bienes**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					**Bienes Bajo Contrato en Comodato**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					**Contrato de Comodato por Bienes**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					**Avales Otorgados**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					**Obligaciones Contingentes**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO MEDIO DEL MEXC

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708	000000001				ISSEMyM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708	000000001	0000000000000000001			ISSEMyM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709	000000001				ISSEMyM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709	000000001	0000000000000000001			ISSEMyM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecolmoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	249,680,358.17	0.00	20,199,144.17	81,125,933.95	188,753,568.39	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	0.00
8110	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	138,030,984.12	0.00	14,941,932.59	62,290,768.11	90,682,148.60	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	138,030,984.12	0.00	14,941,932.59	62,290,768.11	90,682,148.60	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	138,030,984.12	0.00	14,941,932.59	62,290,768.11	90,682,148.60	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	51,667,055.00	0.00	14,941,932.59	0.00	66,608,987.59	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	163,726.40	0.00	0.00	140,451.74	23,274.66	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,735,978.80	0.00	0.00	3,360,798.07	4,375,180.73	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	3,873,249.60	0.00	0.00	3,231,248.44	642,001.16	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	15,198,606.40	0.00	0.00	2,283,338.21	12,915,268.19	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	4,977,620.00	0.00	0.00	3,455,679.53	1,521,940.47	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	5,099,792.80	0.00	0.00	3,186,459.14	1,913,333.66	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	45,814,484.60	0.00	0.00	44,501,336.78	1,313,148.02	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	1,169,695.72	0.00	0.00	593,375.86	576,319.86	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	1,585,056.00	0.00	0.00	1,063,098.55	521,957.45	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	278,366.60	0.00	0.00	182,113.17	96,253.43	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	467,352.00	0.00	0.00	292,868.62	174,483.38	0.00
8110	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta							
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	693,688.42	0.00	0.00	652,769.86	40,918.56	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	693,688.42	0.00	0.00	652,769.86	40,918.56	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	693,688.42	0.00	0.00	652,769.86	40,918.56	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	272,788.53	0.00	0.00	235,568.07	37,220.46	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	420,899.89	0.00	0.00	417,201.79	3,698.10	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	32,012,000.00	0.00	0.00	12,523,497.00	19,488,503.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	32,012,000.00	0.00	0.00	12,523,497.00	19,488,503.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	32,012,000.00	0.00	0.00	12,523,497.00	19,488,503.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	32,012,000.00	0.00	0.00	12,523,497.00	19,488,503.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	33,659,675.00	0.00	3,028,744.00	0.12	36,688,418.88	0.00
8110	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	33,659,675.00	0.00	3,028,744.00	0.12	36,688,418.88	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	33,659,675.00	0.00	3,028,744.00	0.12	36,688,418.88	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	33,659,675.00	0.00	3,028,744.00	0.12	36,688,418.88	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	1,000,000.00	0.00	1,006,148.43	0.00	2,006,148.43	0.00
8110	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	1,000,000.00	0.00	1,006,148.43	0.00	2,006,148.43	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,000,000.00	0.00	1,006,148.43	0.00	2,006,148.43	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,000,000.00	0.00	1,006,148.43	0.00	2,006,148.43	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,284,010.63	0.00	0.00	5,658,898.86	38,625,111.77	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,284,010.63	0.00	0.00	5,658,898.86	38,625,111.77	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,284,010.63	0.00	0.00	5,658,898.86	38,625,111.77	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	38,134,010.63	0.00	0.00	0.00	38,134,010.63	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	6,150,000.00	0.00	0.00	5,658,898.86	491,101.14	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**115,126,233.55**	**135,325,509.73**	**20,199,276.18**	**0.00**	**0.00**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	-1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	51,592,359.60	66,534,292.19	14,941,932.59	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	51,592,359.60	66,534,292.19	14,941,932.59	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	51,592,359.60	66,534,292.19	14,941,932.59	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	-12,326,850.58	2,615,082.01	14,941,932.59	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	145,363.37	145,363.37	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,745,585.69	3,745,585.69	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	3,231,248.44	3,231,248.44	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	3,169,568.63	3,169,568.63	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	3,462,938.09	3,462,938.09	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,328,306.64	3,328,306.64	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	44,656,561.78	44,656,561.78	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	600,261.51	600,261.51	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	1,097,569.99	1,097,569.99	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	188,937.42	188,937.42	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	292,868.62	292,868.62	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	652,776.61	652,776.61	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	652,776.61	652,776.61	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	652,776.61	652,776.61	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	235,568.07	235,568.07	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	417,208.54	417,208.54	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de a aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	25,032,135.50	25,032,135.50	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	25,032,135.50	25,032,135.50	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	25,032,135.50	25,032,135.50	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	25,032,135.50	25,032,135.50	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	33,659,675.00	36,688,419.00	3,028,744.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	33,659,675.00	36,688,419.00	3,028,744.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	33,659,675.00	36,688,419.00	3,028,744.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	33,659,675.00	36,688,419.00	3,028,744.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-333,461.87	672,818.57	1,006,280.44	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-333,461.87	672,818.57	1,006,280.44	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-333,461.87	672,818.57	1,006,280.44	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-333,461.87	672,818.57	1,006,280.44	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,745,067.86	5,745,067.86	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,745,067.86	5,745,067.86	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,745,067.86	5,745,067.86	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	5,745,067.86	5,745,067.86	0.00	0.00	0.00
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO SOLIDARIDAD

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amarante, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**134,554,124.62**	**132.01**	**54,199,575.78**	**0.00**	**188,753,568.39**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,222,319.15	0.00	0.00	0.00	1,222,319.15
8150	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,222,319.15	0.00	0.00	0.00	1,222,319.15
8150	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,222,319.15	0.00	0.00	0.00	1,222,319.15
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,222,319.15	0.00	0.00	0.00	1,222,319.15
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	86,438,624.52	0.00	4,243,524.08	0.00	90,682,148.60
8150	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	86,438,624.52	0.00	4,243,524.08	0.00	90,682,148.60
8150	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	86,438,624.52	0.00	4,243,524.08	0.00	90,682,148.60
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	63,993,905.58	0.00	2,615,082.01	0.00	66,608,987.59
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	18,363.03	0.00	4,911.63	0.00	23,274.66

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,990,393.11	0.00	384,787.62	0.00	4,375,180.73
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	642,001.16	0.00	0.00	0.00	642,001.16
8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	12,029,037.77	0.00	886,230.42	0.00	12,915,268.19
8150	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	1,514,681.91	0.00	7,258.56	0.00	1,521,940.47
8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,771,486.16	0.00	141,847.50	0.00	1,913,333.66
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	1,157,923.02	0.00	155,225.00	0.00	1,313,148.02
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	569,434.21	0.00	6,885.65	0.00	576,319.86
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	487,486.01	0.00	34,471.44	0.00	521,957.45
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	89,429.18	0.00	6,824.25	0.00	96,253.43
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	174,483.38	0.00	0.00	0.00	174,483.38
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	40,911.81	0.00	6.75	0.00	40,918.56
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	40,911.81	0.00	6.75	0.00	40,918.56
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	40,911.81	0.00	6.75	0.00	40,918.56
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	37,220.46	0.00	0.00	0.00	37,220.46
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	3,691.35	0.00	6.75	0.00	3,698.10
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amarante, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demercaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	6,979,864.50	0.00	12,508,638.50	0.00	19,488,503.00
8150	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	6,979,864.50	0.00	12,508,638.50	0.00	19,488,503.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	6,979,864.50	0.00	12,508,638.50	0.00	19,488,503.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	0000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	6,979,864.50	0.00	12,508,638.50	0.00	19,488,503.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	36,688,418.88	0.00	36,688,418.88
8150	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	36,688,418.88	0.00	36,688,418.88
8150	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	36,688,418.88	0.00	36,688,418.88
8150	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	36,688,418.88	0.00	36,688,418.88
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,333,461.87	132.01	672,818.57	0.00	2,006,148.43
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,333,461.87	132.01	672,818.57	0.00	2,006,148.43
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,333,461.87	132.01	672,818.57	0.00	2,006,148.43
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,333,461.87	132.01	672,818.57	0.00	2,006,148.43
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	38,538,942.77	0.00	86,169.00	0.00	38,625,111.77
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	38,538,942.77	0.00	86,169.00	0.00	38,625,111.77
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	38,538,942.77	0.00	86,169.00	0.00	38,625,111.77
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	38,134,010.63	0.00	0.00	0.00	38,134,010.63
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	404,932.14	0.00	86,169.00	0.00	491,101.14
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**106,984,546.54**	**35,472,191.15**	**33,300,326.14**	**0.00**	**104,812,681.53**
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	5,577,817.50	1,439,971.05	5,079,784.57	0.00	9,217,631.02
8211	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	5,577,817.50	1,439,971.05	5,079,784.57	0.00	9,217,631.02
8211	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	2,660,381.16	0.00	1,435,408.84	0.00	4,095,790.00
8211	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	240,266.00	0.00	240,266.00
8211	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00
8211	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	148,345.14	0.00	83,884.86	0.00	232,230.00
8211	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	447,622.34	0.00	263,222.66	0.00	710,845.00
8211	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	4,971.00	0.00	4,971.00
8211	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00	1,657.00
8211	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	11,836.00	0.00	11,836.00
8211	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	27,674.00	0.00	27,674.00
8211	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	93,153.00	0.00	197,282.88	0.00	290,435.88
8211	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8211	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	260,219.50	86,024.22	0.00	0.00	174,195.28
8211	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	199,054.51	69,800.63	0.00	0.00	129,253.88
8211	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	49,629.18	26,719.11	0.00	0.00	22,910.07
8211	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	23,473.44	8,230.78	0.00	0.00	15,242.66
8211	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,617.38	0.00	24,617.38
8211	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	900,000.00	881,835.00	0.00	0.00	18,165.00
8211	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	7,760.44	0.00	19.56	0.00	7,780.00
8211	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,293.41	0.00	3,893.59	0.00	5,187.00
8211	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,240.00	0.00	4,945.00	0.00	16,185.00
8211	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	29,568.00	0.00	0.00	0.00	29,568.00
8211	A00231000	010502060402110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	108,910.76	108,910.76	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	58,000.00	40,758.75	0.00	0.00	17,241.25

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00231000	01050206040211010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	15,000.00	14,300.00	0.00	0.00	700.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2151		Material de información	0.00	984.10	984.10	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	23,125.00	0.00	23,125.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,000.00	0.00	119,097.01	0.00	359,097.01
8211	A00231000	01050206040211010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,000.00	0.00	2,656.70	0.00	11,656.70
8211	A00231000	01050206040211010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2731		Artículos deportivos	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,016.24	3,228.24	0.00	0.00	1,788.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,500.00	0.00	3,100.00	0.00	5,600.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	2992		Otros enseres	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	2,533,264.00	0.00	2,533,264.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	16,569.24	0.00	16,569.24
8211	A00231000	01050206040211010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	8,608.61	0.00	0.00	3,391.39
8211	A00231000	01050206040211010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	14,400.00	11,976.43	0.00	0.00	2,423.57
8211	A00231000	01050206040211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	74,500.00	55,670.00	0.00	0.00	18,830.00
8211	A00231000	01050206040211010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	64,943.40	0.00	64,943.40
8211	A00231000	01050206040211010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	99,246.28	28,024.42	0.00	0.00	71,221.86
8211	A00231000	01050206040211010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	3,570.45	0.00	13,570.45
8211	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	2,056,018.38	1,962,748.16	246,066.12	0.00	339,336.34
8211	A05201000	01080501010311010 1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	2,056,018.38	1,962,748.16	246,066.12	0.00	339,336.34
8211	A05201000	01080501010311010 1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	210,715.68	210,715.68	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	01080501010311010 1	1321		Prima vacacional	0.00	11,544.80	11,544.80	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	01080501010311010 1	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	34,634.40	34,634.40	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	01080501010311010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,439.48	0.00	116,432.15	0.00	136,871.63

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,635.16	0.00	85,923.57	0.00	101,558.73
8211	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,898.20	0.00	14,073.63	0.00	17,971.83
8211	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,843.80	0.00	10,132.61	0.00	11,976.41
8211	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	19,504.16	0.00	19,504.16
8211	A05201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,740,000.00	1,689,600.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,706.86	6,653.28	0.00	0.00	1,053.58
8211	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	3,278,564.93	1,042,067.91	848,377.77	0.00	3,084,874.79
8211	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,278,564.93	1,042,067.91	848,377.77	0.00	3,084,874.79
8211	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	1,448,279.16	697,679.16	0.00	0.00	750,600.00
8211	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	89,208.00	0.00	89,208.00
8211	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8211	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	80,711.84	35,002.84	0.00	0.00	45,709.00
8211	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	243,498.27	114,659.27	0.00	0.00	128,839.00
8211	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	10,392.00	0.00	10,392.00
8211	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00
8211	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00
8211	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	48,879.00	0.00	4,551.76	0.00	53,430.76
8211	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,529.65	0.00	32,665.00	0.00	174,194.65
8211	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	108,262.86	0.00	20,989.57	0.00	129,252.43
8211	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,992.74	4,083.58	0.00	0.00	22,909.16
8211	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,766.88	0.00	2,475.33	0.00	15,242.21
8211	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,616.76	0.00	24,616.76
8211	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	46,026.00	0.00	46,026.00
8211	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	4,088.30	0.00	9.70	0.00	4,098.00
8211	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	681.38	0.00	2,050.62	0.00	2,732.00
8211	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,020.00	0.00	3,690.00	0.00	8,710.00
8211	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	14,784.00	436.00	0.00	0.00	14,348.00
8211	B00203000	010502050203110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	64,262.68	64,262.68	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	66,000.00	22,373.50	0.00	0.00	43,626.50

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00203000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
8211	B00203000	010502050203110101	2141		Materialas y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	60,000.00	10,908.73	0.00	0.00	49,091.27
8211	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00	2,152.00
8211	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,000.00	17,547.87	0.00	0.00	66,452.13
8211	B00203000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,800.00	1,738.00	0.00	0.00	1,062.00
8211	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	23,000.00	20,200.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00203000	010502050203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,200.00	0.00	548.58	0.00	7,748.58
8211	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	615,000.00	0.00	560,196.00	0.00	1,175,196.00
8211	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	45,000.00	0.00	14,229.31	0.00	59,229.31
8211	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	16,000.00	6,800.00	0.00	0.00	9,200.00
8211	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	36,000.00	20,362.48	0.00	0.00	15,637.52
8211	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8211	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	13,376.26	4,191.29	0.00	0.00	9,184.97
8211	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,800.00	5,633.00	0.00	0.00	6,167.00
8211	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	4,399.13	0.00	0.00	7,600.87
8211	B00203000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	9,600.00	3,840.38	0.00	0.00	5,759.62
8211	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,600.00	0.00	134.36	0.00	2,734.36
8211	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53,941.91	0.00	11,116.74	0.00	65,058.65
8211	B00209000				Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	2,515.04	0.00	14,515.04
8211	B00209000	010502060101110101			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	947,344.30	56,851.20	328,330.83	0.00	1,218,823.93
8211	B00209000	010502060101110101	1131		Administración de personal	0.00	947,344.30	56,851.20	328,330.83	0.00	1,218,823.93
8211	B00209000	010502060101110101	1311		Sueldo base	0.00	555,559.00	0.00	593.00	0.00	556,152.00
8211	B00209000	010502060101110101	1321		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
8211	B00209000	010502060101110101	1322		Prima vacacional	0.00	31,657.73	213.73	0.00	0.00	31,444.00
8211	B00209000	010502060101110101	1341		Aguinaldo	0.00	96,193.17	0.00	112.83	0.00	96,306.00
8211	B00209000	010502060101110101	1345		Compensación	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00
8211	B00209000	010502060101110101	1412		Gratificación	0.00	19,677.00	0.00	5,029.00	0.00	24,706.00
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,978.02	0.00	119,216.63	0.00	174,194.65

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,055.40	0.00	87,197.03	0.00	129,252.43
8211	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,485.55	0.00	12,423.61	0.00	22,909.16
8211	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,959.32	0.00	10,282.89	0.00	15,242.21
8211	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,616.76	0.00	24,616.76
8211	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,658.76	0.00	10.24	0.00	3,669.00
8211	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	609.79	0.00	1,836.21	0.00	2,446.00
8211	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,020.03	0.00	5,902.70	0.00	10,922.73
8211	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	14,784.00	0.00	0.00	0.00	14,784.00
8211	B00209000	010502060101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	26,197.97	26,197.97	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,500.00	11,989.50	0.00	0.00	6,510.50
8211	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	11,600.00	0.00	6,014.80	0.00	17,614.80
8211	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,500.00	0.00	3,880.00	0.00	6,380.00
8211	B00209000	010502060101110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	7,900.00	0.00	7,576.00	0.00	15,476.00
8211	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
8211	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	21,282.56	0.00	39,319.13	0.00	60,601.69
8211	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	933,827.83	113,244.83	1,134,002.98	0.00	1,954,585.98
8211	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	933,827.83	113,244.83	1,134,002.98	0.00	1,954,585.98
8211	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	315,515.04	4,547.04	0.00	0.00	310,968.00
8211	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	173,035.00	0.00	173,035.00
8211	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	17,286.60	0.00	2,331.40	0.00	19,618.00
8211	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	51,859.80	39.80	0.00	0.00	51,820.00
8211	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	6,983.00	0.00	6,983.00
8211	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00	1,149.00
8211	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00
8211	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	8,109.00	0.00	9,599.00	0.00	17,708.00
8211	B00213000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,604.92	0.00	143,589.73	0.00	174,194.65
8211	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,411.16	0.00	105,841.27	0.00	129,252.43
8211	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,837.04	0.00	17,072.12	0.00	22,909.16
8211	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,760.72	0.00	12,481.49	0.00	15,242.21
8211	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,616.76	0.00	24,616.76
8211	B00213000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,671.68	5,671.68	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	88,000.00	0.00	3,410.25	0.00	91,410.25
8211	B00213000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00	1,153.00
8211	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	84,000.00	47,336.02	0.00	0.00	36,663.98
8211	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	180,000.00	0.00	63,690.00	0.00	243,690.00
8211	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,500.00	0.00	53,417.76	0.00	56,917.76
8211	B00213000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	2,525.00
8211	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	23,245.00	0.00	23,245.00
8211	B00213000	010502060201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	15,584.00	0.00	15,584.00
8211	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00
8211	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	91,120.00	0.00	91,120.00
8211	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	15,337.08	0.00	0.00	2,662.92
8211	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	323,421.00	0.00	323,421.00
8211	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00
8211	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,500.00	0.00	1,640.00	0.00	3,140.00
8211	B00213000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,800.00	2,942.52	0.00	0.00	1,857.48
8211	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00
8211	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	40,000.00	1,152.40	0.00	0.00	38,847.60
8211	B00213000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	378.62	0.00	378.62
8211	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	374.14	0.00	374.14
8211	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,539.87	0.00	47,759.44	0.00	59,299.31

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00213000	0105020602011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	1,218.29	0.00	0.00	4,781.71
8211	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	1,049,290.78	85,445.11	484,179.73	0.00	1,448,025.40
8211	B00214000	0105020603011101O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,049,290.78	85,445.11	484,179.73	0.00	1,448,025.40
8211	B00214000	0105020603011101O1	1131		Sueldo base	0.00	548,801.16	0.00	1,474.84	0.00	550,276.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	15,360.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	32,497.56	640.56	0.00	0.00	31,857.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	99,922.24	255.24	0.00	0.00	99,667.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00	1,424.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	1341		Compensación	0.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	12,744.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	1345		Gratificación	0.00	31,233.00	0.00	7,878.00	0.00	39,111.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,313.30	0.00	116,881.35	0.00	174,194.65
8211	B00214000	0105020603011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,841.69	0.00	85,410.74	0.00	129,252.43
8211	B00214000	0105020603011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,930.87	0.00	11,978.29	0.00	22,909.16
8211	B00214000	0105020603011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,170.01	0.00	10,072.20	0.00	15,242.21
8211	B00214000	0105020603011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,616.76	0.00	24,616.76
8211	B00214000	0105020603011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	123,446.00	0.00	123,446.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	7,288.68	0.00	29.32	0.00	7,318.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,214.78	0.00	3,664.22	0.00	4,879.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,810.00	0.00	1,690.45	0.00	19,500.45
8211	B00214000	0105020603011101O1	1595		Despensa	0.00	44,352.00	0.00	0.00	0.00	44,352.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	36,081.60	36,081.60	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	4,055.00	0.00	0.00	7,945.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,000.00	13,601.60	0.00	0.00	4,398.40
8211	B00214000	0105020603011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,779.00	2,600.35	0.00	0.00	4,178.65
8211	B00214000	0105020603011101O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	28,672.42	0.00	28,672.42
8211	B00214000	0105020603011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,100.00	0.00	1,266.66	0.00	8,366.66
8211	B00214000	0105020603011101O1	2731		Artículos deportivos	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,000.00	1,460.76	0.00	0.00	4,539.24
8211	B00214000	0105020603011101O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	0105020603011101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00
8211	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8211	B00214000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,028.89	0.00	37,814.48	0.00	60,843.37
8211	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	6,416,290.05	2,767,285.56	847,126.13	0.00	4,496,130.62
8211	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,416,290.05	2,767,285.56	375,697.56	0.00	4,024,702.05
8211	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,390,069.92	0.00	1,151.08	0.00	1,391,221.00
8211	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	19,380.00
8211	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	79,420.06	853.06	0.00	0.00	78,567.00
8211	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	241,520.35	926.35	0.00	0.00	240,594.00
8211	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	14,717.00	0.00	14,717.00
8211	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	68,664.00	79.00	0.00	0.00	68,585.00
8211	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	80,050.50	0.00	18,402.50	0.00	98,453.00
8211	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	145,100.80	0.00	29,093.85	0.00	174,194.65
8211	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	110,994.65	0.00	18,257.78	0.00	129,252.43
8211	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,673.90	4,764.74	0.00	0.00	22,909.16
8211	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,088.99	0.00	2,153.22	0.00	15,242.21
8211	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,616.76	0.00	24,616.76
8211	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	9,780.56	0.00	40.44	0.00	9,821.00
8211	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,630.09	0.00	4,915.91	0.00	6,546.00
8211	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	21,740.00	407.00	0.00	0.00	21,333.00
8211	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	59,136.00	0.00	0.00	0.00	59,136.00
8211	B03202000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	91,391.80	91,391.80	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	56,500.00	4,531.80	0.00	0.00	51,968.20
8211	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	204,000.00	0.00	97,760.74	0.00	301,760.74
8211	B03202000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	2,535.00
8211	B03202000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8211	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	24,813.92	0.00	42,813.92
8211	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,500.00	0.00	26,726.66	0.00	31,226.66
8211	B03202000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	2,674.11	0.00	0.00	2,325.89
8211	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,000.00	5,892.00	0.00	0.00	2,108.00
8211	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	1,325,000.00	1,311,770.00	0.00	0.00	13,230.00
8211	B03202000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,000.00	0.00	1,179.37	0.00	13,179.37
8211	B03202000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	8,083.44	0.00	8,083.44
8211	B03202000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	240,000.00	191,697.50	0.00	0.00	48,302.50
8211	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00
8211	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	5,380.29	0.00	5,380.29
8211	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	95,000.00	0.00	64,369.50	0.00	159,369.50
8211	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,200.00	6,920.69	0.00	0.00	279.31
8211	B03202000	010502020101110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	778.38	0.00	778.38
8211	B03202000	010502020101110101	3922		Otros Impuestos y derechos	0.00	2,007,213.64	1,116,132.16	0.00	0.00	891,081.48
8211	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56,278.79	0.00	9,141.72	0.00	65,420.51
8211	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	11,000.00	4,745.35	0.00	0.00	6,254.65
8211	B03202000	010502020101250210			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	471,428.57	0.00	471,428.57
8211	B03202000	010502020101250210	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	471,428.57	0.00	471,428.57
8211	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	5,762,664.15	4,189,317.40	964,340.64	0.00	2,537,687.39
8211	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	5,762,664.15	4,189,317.40	964,340.64	0.00	2,537,687.39
8211	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,445,382.00	746,787.00	0.00	0.00	698,595.00
8211	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	852,681.00	0.00	852,681.00
8211	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	8,090.00
8211	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	81,193.60	43,593.60	0.00	0.00	37,600.00
8211	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	245,584.09	154,475.09	0.00	0.00	91,109.00
8211	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	13,953.00	0.00	13,953.00
8211	B03215000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,513.00	0.00	2,513.00
8211	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	73,824.00	30,643.00	0.00	0.00	43,181.00
8211	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	62,917.50	0.00	4,422.50	0.00	67,340.00
8211	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
8211	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	149,361.35	0.00	24,833.30	0.00	174,194.65
8211	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	114,253.72	0.00	14,998.71	0.00	129,252.43

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,486.40	5,577.24	0.00	0.00	22,909.16
8211	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,473.28	0.00	1,768.93	0.00	15,242.21
8211	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,616.76	0.00	24,616.76
8211	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	6,009.82	2,221.82	0.00	0.00	3,788.00
8211	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,001.64	0.00	1,523.36	0.00	2,525.00
8211	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,590.00	2,440.00	0.00	0.00	9,150.00
8211	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	29,568.00	3,080.00	0.00	0.00	26,488.00
8211	B03215000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	77,586.20	77,586.20	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,500.00	960.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00
8211	B03215000	010502020101110101	3922		Otros Impuestos y derechos	0.00	3,350,000.00	3,112,854.00	0.00	0.00	237,146.00
8211	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56,884.55	0.00	8,640.08	0.00	65,524.63
8211	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	199.45	0.00	0.00	1,300.55
8211	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	1,107,757.82	117,739.48	333,066.58	0.00	1,323,084.92
8211	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	1,107,757.82	117,739.48	333,066.58	0.00	1,323,084.92
8211	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	651,658.44	10.44	0.00	0.00	651,648.00
8211	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	35,703.40	1.40	0.00	0.00	35,702.00
8211	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	107,110.20	103.20	0.00	0.00	107,007.00
8211	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	20,697.00	0.00	7,755.00	0.00	28,452.00
8211	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,210.84	0.00	110,983.81	0.00	174,194.65
8211	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,353.04	0.00	80,899.39	0.00	129,252.43
8211	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,055.68	0.00	10,853.48	0.00	22,909.16
8211	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,702.04	0.00	9,540.17	0.00	15,242.21
8211	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,616.76	0.00	24,616.76
8211	B03234000	020203010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	42,844.08	42,844.08	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,500.00	9,415.50	0.00	0.00	2,084.50
8211	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,800.00	0.00	43,156.40	0.00	47,956.40
8211	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	7,699.73	0.00	14,699.73
8211	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	B03234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,164.91	4,240.12	0.00	0.00	3,924.79
8211	B03234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	11,000.00	9,792.50	0.00	0.00	1,207.50
8211	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,200.00	0.00	416.00	0.00	2,616.00
8211	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,834.19	0.00	37,145.84	0.00	60,980.03
8211	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	1,232.24	0.00	0.00	267.76
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	49,207,437.81	11,136,422.60	18,376,547.75	0.00	56,447,562.96
8211	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	46,507,437.81	8,436,422.60	15,347,803.75	0.00	53,418,818.96
8211	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	5,581,381.32	297,248.32	0.00	0.00	5,284,133.00
8211	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	138,443.00	0.00	138,443.00
8211	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	121,230.00	0.00	121,230.00
8211	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	319,124.46	15,130.46	0.00	0.00	303,994.00
8211	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	970,702.24	73,676.24	0.00	0.00	897,026.00
8211	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	20,067.00	0.00	20,067.00
8211	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	5,511.00	0.00	5,511.00
8211	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	296,616.00	0.00	33,895.00	0.00	330,511.00
8211	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	400,248.00	11,147.00	0.00	0.00	389,101.00
8211	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	499,701.00	0.00	213,029.52	0.00	712,730.52
8211	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	614,707.84	440,513.19	0.00	0.00	174,194.65
8211	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	470,219.87	340,967.44	0.00	0.00	129,252.43
8211	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	117,238.09	94,328.93	0.00	0.00	22,909.16
8211	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	55,450.49	40,208.28	0.00	0.00	15,242.21
8211	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,616.76	0.00	24,616.76
8211	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	154,232.58	117,255.58	0.00	0.00	36,977.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00219000	020203010205110101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	6,664.43	0.00	17,986.57	0.00	24,651.00
8211	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	173,668.40	112,502.20	0.00	0.00	61,166.20
8211	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	310,464.00	20,328.00	0.00	0.00	290,136.00
8211	C00219000	020203010205110101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	366,954.72	366,954.72	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,000.00	29,515.55	0.00	0.00	15,484.45
8211	C00219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
8211	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	646.55	0.00	646.55
8211	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	83,000.00	67,747.48	0.00	0.00	15,252.52
8211	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	75,000.00	0.00	141,886.46	0.00	216,886.46
8211	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	84,000.00	27,102.68	0.00	0.00	56,897.32
8211	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias quimicas	0.00	2,051,500.00	0.00	459,994.00	0.00	2,511,494.00
8211	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	78,000.00	37,556.84	0.00	0.00	40,443.16
8211	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	240.18	0.00	240.18
8211	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,020,000.00	966,885.50	0.00	0.00	1,053,114.50
8211	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	81,000.00	4,753.34	0.00	0.00	76,246.66
8211	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	165,600.00	106,049.25	0.00	0.00	59,550.75
8211	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	32,000.00	0.00	105,291.07	0.00	137,291.07
8211	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,000.00	5,225.00	0.00	0.00	1,775.00
8211	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	38,000.00	0.00	96,798.74	0.00	134,798.74
8211	C00219000	020203010205110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	18,900,000.00	0.00	11,570,143.69	0.00	30,470,143.69
8211	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,437,000.00	1,037,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00
8211	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	30,527.82	0.00	31,807.51	0.00	62,335.33
8211	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	525,600.00	41,963.85	0.00	0.00	483,636.15
8211	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	108,000.00	0.00	821,993.70	0.00	929,993.70
8211	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	10,048,000.00	2,942,514.16	0.00	0.00	7,105,485.84
8211	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	238,124.55	95,575.59	0.00	0.00	142,548.96
8211	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,800.00	1,032,273.00	1,028,473.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	3,028,744.00	0.00	3,028,744.00
8211	C00219000	020203010205110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	3,028,744.00	0.00	3,028,744.00
8211	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205250210	2511		Sustancias químicas	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	26,112,396.74	11,154,706.89	3,484,109.50	0.00	18,441,799.35
8211	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	26,112,396.74	11,154,706.89	3,484,109.50	0.00	18,441,799.35
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	3,891,499.20	749.20	0.00	0.00	3,890,750.00
8211	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,843,112.52	848,060.52	0.00	0.00	995,052.00
8211	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	82,010.00	0.00	82,010.00
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	325,749.80	52,753.80	0.00	0.00	272,996.00
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	685,864.09	0.00	10,330.91	0.00	696,195.00
8211	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	302,944.20	151,136.20	0.00	0.00	151,808.00
8211	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	41,569.00	0.00	41,569.00
8211	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	131,256.00	0.00	45,513.00	0.00	176,769.00
8211	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	295,104.00	770.00	0.00	0.00	294,334.00
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	251,055.00	0.00	220,536.00	0.00	471,591.00
8211	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	100,700.00	0.00	100,700.00
8211	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	610,356.35	436,161.70	0.00	0.00	174,194.65
8211	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	466,891.15	337,638.72	0.00	0.00	129,252.43
8211	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116,408.21	93,499.05	0.00	0.00	22,909.16
8211	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	55,057.89	39,815.68	0.00	0.00	15,242.21
8211	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,616.76	0.00	24,616.76

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	50,156.00	0.00	50,156.00
8211	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	76,220.81	35,764.81	0.00	0.00	40,456.00
8211	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,779.46	0.00	21,189.54	0.00	26,969.00
8211	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	101,617.41	27,733.81	0.00	0.00	73,883.60
8211	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	280,896.00	0.00	9,856.00	0.00	290,752.00
8211	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	255,851.32	255,851.32	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	5,080.00	0.00	0.00	12,920.00
8211	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00
8211	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,000.00	0.00	5,968.80	0.00	11,968.80
8211	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	112,000.00	110,735.00	0.00	0.00	1,265.00
8211	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	73,000.00	50,837.77	0.00	0.00	22,162.23
8211	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,280,000.00	0.00	259,208.59	0.00	2,539,208.59
8211	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	54,000.00	49,333.34	0.00	0.00	4,666.66
8211	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	106,000.00	0.00	59,554.53	0.00	165,554.53
8211	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	240,000.00	139,396.12	0.00	0.00	100,603.88
8211	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,300.00	1,720.00	0.00	0.00	1,580.00
8211	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	84,800.00	0.00	366,389.72	0.00	451,189.72
8211	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2982		Otros enseres	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	1,876.71	0.00	0.00	4,123.29
8211	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	442,000.00	0.00	442,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,437,000.00	73,000.00	0.00	0.00	1,364,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,850.00	4,218.81	0.00	0.00	641.19

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	43,317.69	0.00	61,639.98	0.00	104,957.67
8211	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	365,700.00	0.00	1,603,157.68	0.00	1,968,857.68
8211	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,106,372.00	0.00	66,587.99	0.00	2,172,959.99
8211	C00222000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,024,700.00	3,189,232.60	0.00	0.00	835,467.40
8211	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	236,633.64	94,291.73	0.00	0.00	142,341.91
8211	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	360,452.38	301,988.59	248,163.32	0.00	306,627.11
8211	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	360,452.38	301,988.59	248,163.32	0.00	306,627.11
8211	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	210,715.68	210,715.68	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	11,544.80	11,544.80	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	34,634.40	34,634.40	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,439.48	0.00	116,432.15	0.00	136,871.63
8211	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,635.16	0.00	85,923.57	0.00	101,558.73
8211	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,898.20	0.00	14,073.63	0.00	17,971.83
8211	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,843.80	0.00	10,132.61	0.00	11,976.41
8211	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	19,504.16	0.00	19,504.16
8211	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	0.00	2,097.20	0.00	9,097.20
8211	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	9,500.00	8,516.00	0.00	0.00	984.00
8211	D00228000	010305010105110101	2151		Material de información	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	2,074.43	0.00	0.00	7,525.57
8211	D00228000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
8211	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00228000	01030501010510101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,706.86	6,653.28	0.00	0.00	1,053.58
8211	D00228000	01030501010510101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	351,002.40	37,010.68	381,768.78	0.00	695,760.50
8211	E00230000	01050205010711010			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	351,002.40	37,010.68	381,768.78	0.00	695,760.50
8211	E00230000	01050205010711010	1131		Sueldo base	0.00	196,537.56	1.56	0.00	0.00	196,536.00
8211	E00230000	01050205010711010	1321		Prima vacacional	0.00	10,768.00	0.00	0.00	0.00	10,768.00
8211	E00230000	01050205010711010	1322		Aguinaldo	0.00	32,304.00	0.00	0.00	0.00	32,304.00
8211	E00230000	01050205010711010	1345		Gratificación	0.00	6,072.00	0.00	2,167.00	0.00	8,239.00
8211	E00230000	01050205010711010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,064.16	0.00	155,130.49	0.00	174,194.65
8211	E00230000	01050205010711010	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.12	0.00	114,669.31	0.00	129,252.43
8211	E00230000	01050205010711010	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	0.00	19,273.16	0.00	22,909.16
8211	E00230000	01050205010711010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.72	0.00	13,522.49	0.00	15,242.21
8211	E00230000	01050205010711010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,616.76	0.00	24,616.76
8211	E00230000	01050205010711010	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	12,921.60	12,921.60	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	01050205010711010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	8,845.00	0.00	0.00	2,155.00
8211	E00230000	01050205010711010	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,000.00	0.00	873.40	0.00	18,873.40
8211	E00230000	01050205010711010	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	01050205010711010	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	01050205010711010	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,600.00	1,742.52	0.00	0.00	1,857.48
8211	E00230000	01050205010711010	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
8211	E00230000	01050205010711010	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	01050205010711010	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	01050205010711010	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,188.24	0.00	51,516.17	0.00	58,704.41
8211	E00230000	01050205010711010	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	2,776,464.35	961,355.45	219,325.66	0.00	2,034,434.56
8211	E02224000	02020101050211010			Proyectos para obras públicas	0.00	2,776,464.35	961,355.45	219,325.66	0.00	2,034,434.56
8211	E02224000	02020101050211010	1131		Sueldo base	0.00	1,487,630.52	612,474.52	0.00	0.00	875,156.00
8211	E02224000	02020101050211010	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	110,948.00	0.00	110,948.00
8211	E02224000	02020101050211010	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
8211	E02224000	02020101050211010	1321		Prima vacacional	0.00	82,802.90	33,465.90	0.00	0.00	49,337.00
8211	E02224000	02020101050211010	1322		Aguinaldo	0.00	249,706.51	114,461.51	0.00	0.00	135,245.00
8211	E02224000	02020101050211010	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	3,845.00
8211	E02224000	02020101050211010	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,282.00	0.00	1,282.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	274.00
8211	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	25,344.00	0.00	2,343.00	0.00	27,687.00
8211	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	128,576.50	620.62	0.00	0.00	127,957.88
8211	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	148,212.81	0.00	25,981.84	0.00	174,194.65
8211	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	113,375.11	0.00	15,877.32	0.00	129,252.43
8211	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,267.37	5,358.21	0.00	0.00	22,909.16
8211	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,369.70	0.00	1,872.51	0.00	15,242.21
8211	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,616.76	0.00	24,616.76
8211	E02224000	020201010502110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,893.48	3,893.48	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	648.91	648.91	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,450.00	1,110.00	0.00	0.00	8,340.00
8211	E02224000	020201010502110101	1585		Despensa	0.00	14,784.00	6,776.00	0.00	0.00	8,008.00
8211	E02224000	020201010502110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	75,514.84	75,514.84	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	51,000.00	0.00	3,135.50	0.00	54,135.50
8211	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	21,000.00	0.00	10,035.52	0.00	31,035.52
8211	E02224000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	118.00	0.00	0.00	1,882.00
8211	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	12,000.00	9,828.76	0.00	0.00	2,171.24
8211	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,000.00	36,963.14	0.00	0.00	35,036.86
8211	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,500.00	1,260.00	0.00	0.00	2,240.00
8211	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,000.00	4,456.90	0.00	0.00	543.10
8211	E02224000	020201010502110101	2731		Artículos deportivos	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	892.24	0.00	892.24
8211	E02224000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	2982		Otros enseres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	2,614.38	0.00	0.00	3,385.62
8211	E02224000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
8211	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	19,721.87	9,482.19	0.00	0.00	10,239.68
8211	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,200.00	0.00	3,443.92	0.00	17,643.92

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	80,000.00	825.40	0.00	0.00	79,174.60
8211	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	3,025.19	0.00	0.00	2,974.81
8211	E02224000	020201010502110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,000.00	7,078.42	0.00	0.00	4,921.58
8211	E02224000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00	374.95
8211	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56,257.83	0.00	9,153.10	0.00	65,410.93
8211	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	1,429.08	0.00	0.00	2,070.92
8211	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	1,047,217.12	106,036.24	325,135.78	0.00	1,266,316.66
8211	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,047,217.12	106,036.24	325,135.78	0.00	1,266,316.66
8211	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	594,392.16	642.16	0.00	0.00	593,750.00
8211	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8211	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	33,705.90	210.90	0.00	0.00	33,495.00
8211	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	102,257.71	0.00	113.29	0.00	102,371.00
8211	G00207000	010304010101110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
8211	G00207000	010304010101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	2,287.00	0.00	2,287.00
8211	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	19,785.00	0.00	8,166.00	0.00	27,951.00
8211	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,487.38	0.00	115,707.27	0.00	174,194.65
8211	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,739.79	0.00	84,512.64	0.00	129,252.43
8211	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,154.82	0.00	11,754.34	0.00	22,909.16
8211	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,275.90	0.00	9,966.31	0.00	15,242.21
8211	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,616.76	0.00	24,616.76
8211	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,420.08	3,420.08	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	570.01	570.01	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,580.02	0.00	17,914.40	0.00	21,494.42
8211	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	14,784.00	0.00	0.00	0.00	14,784.00
8211	G00207000	010304010101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	39,079.00	39,079.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,400.00	2,127.00	0.00	0.00	12,273.00
8211	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	27,500.00	25,196.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	G00207000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	890.82	0.00	0.00	11,109.18
8211	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	800.00	0.00	5,216.66	0.00	6,016.66
8211	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,000.00	1,240.00	0.00	0.00	2,760.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00207000	010304010101110101	2892		Otros enseres	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	4,605.96	0.00	0.00	1,394.04
8211	G00207000	010304010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
8211	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	399.13	0.00	399.13
8211	G00207000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,400.00	8,104.31	0.00	0.00	295.69
8211	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,611.35	0.00	38,171.98	0.00	60,783.33
8211	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**18,994,021.00**	**10,609,050.87**	**9,063.50**	**0.00**	**8,394,033.63**
8212	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	9,063.50	0.00	9,063.50
8212	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	0.00	9,063.50	0.00	9,063.50
8212	A00231000	010502060402110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	2,963.65	0.00	2,963.65
8212	A00231000	010502060402110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	6,099.85	0.00	6,099.85
8212	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	18,994,021.00	10,609,050.87	0.00	0.00	8,384,970.13
8212	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	18,994,021.00	10,609,050.87	0.00	0.00	8,384,970.13
8212	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	18,994,021.00	10,609,050.87	0.00	0.00	8,384,970.13
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0.00**	**18,589,949.71**	**15,734,919.26**	**4,747,426.05**	**0.00**	**7,602,456.50**
8214	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	100,000.00	0.00	4,743,462.05	0.00	4,843,462.05
8214	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	0.00	100,000.00	0.00	4,743,462.05	0.00	4,843,462.05
8214	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	100,000.00	0.00	4,743,462.05	0.00	4,843,462.05
8214	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	B00203000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	1,000.00	1,000.00	740.00	0.00	740.00
8214	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,000.00	1,000.00	740.00	0.00	740.00
8214	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00
8214	B00213000	010502060201110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00	3,224.00
8214	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00	3,224.00
8214	B03202000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00	3,224.00
8214	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	226,630.23	226,630.23	0.00	0.00	0.00
8214	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	226,630.23	226,630.23	0.00	0.00	0.00
8214	B03215000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	226,630.23	226,630.23	0.00	0.00	0.00
8214	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	11,761,824.26	9,466,124.32	0.00	0.00	2,295,699.94
8214	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	11,761,824.26	9,466,124.32	0.00	0.00	2,295,699.94

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8214	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	11,761,824.26	9,466,124.32	0.00	0.00	2,295,699.94
8214	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	C00219000	020203010205110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	5,600,495.22	5,141,164.71	0.00	0.00	459,330.51
8214	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	940,820.22	481,489.71	0.00	0.00	459,330.51
8214	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	940,820.22	481,489.71	0.00	0.00	459,330.51
8214	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	4,659,675.00	4,659,675.00	0.00	0.00	0.00
8214	C00222000	020103010102110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,659,675.00	4,659,675.00	0.00	0.00	0.00
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0.00**	**94,296,890.92**	**51,596,581.60**	**17,148,790.32**	**0.00**	**59,849,099.64**
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	59,898,486.48	26,451,833.07	4,237,409.23	0.00	37,684,062.64
8215	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	25,032,135.92	13,751,833.07	0.00	0.00	11,280,302.85
8215	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	20,232,135.92	12,515,162.22	0.00	0.00	7,716,973.70
8215	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,800,000.00	1,236,670.85	0.00	0.00	3,563,329.15
8215	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	22,166,350.56	0.00	4,237,409.23	0.00	26,403,759.79
8215	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	22,166,350.56	0.00	3,348,771.37	0.00	25,515,121.93
8215	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	888,637.86	0.00	888,637.86
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	34,398,404.44	25,144,748.53	12,383,899.17	0.00	21,637,555.08
8215	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	10,952,755.00	8,844,748.53	3,214,589.56	0.00	5,322,596.03
8215	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	9,280,675.00	8,844,748.53	0.00	0.00	435,926.47
8215	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,672,080.00	0.00	3,214,589.56	0.00	4,886,669.56
8215	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	16,300,000.00	16,300,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	16,300,000.00	16,300,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	7,145,649.44	0.00	9,169,309.61	0.00	16,314,959.05
8215	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	7,145,649.44	0.00	7,400,872.18	0.00	14,546,521.62
8215	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	1,768,437.43	0.00	1,768,437.43
8215	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	0.00	527,481.92	0.00	527,481.92
8215	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	527,481.92	0.00	527,481.92
8215	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversion	**0.00**	**10,814,950.00**	**2,210,503.82**	**2,097,199.39**	**0.00**	**10,701,645.57**
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	4,150.00	0.00	8,620.00	0.00	12,770.00
8216	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	4,150.00	0.00	8,620.00	0.00	12,770.00
8216	A00231000	010502050402110101			Desarrollo Institucional	0.00	4,150.00	0.00	8,620.00	0.00	12,770.00
8216	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	62,000.00	13,715.64	7,550.00	0.00	55,834.36
8216	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	62,000.00	13,715.64	7,550.00	0.00	55,834.36
8216	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal						

ODAS CHALCO MEX. DEL MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	55,000.00	13,715.64	0.00	0.00	41,284.36
8216	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	7,000.00	0.00	7,550.00	0.00	14,550.00
8216	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	45,000.00	45,000.00	6,935.00	0.00	6,935.00
8216	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	45,000.00	45,000.00	6,935.00	0.00	6,935.00
8216	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00	6,935.00
8216	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	7,800.00	0.00	26,781.41	0.00	34,581.41
8216	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	7,800.00	0.00	26,781.41	0.00	34,581.41
8216	B03202000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.00	0.00	9,110.00	0.00	14,110.00
8216	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
8216	B03202000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,800.00	0.00	9,615.38	0.00	12,415.38
8216	B03202000	010502020101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	0.00	0.00	0.00	1,206.03	0.00	1,206.03
8216	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	3,500.00	1,500.00	1,770.00	0.00	3,770.00
8216	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	3,500.00	1,500.00	1,770.00	0.00	3,770.00
8216	B03234000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03234000	020203010204110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,000.00	0.00	1,770.00	0.00	3,770.00
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	147,500.00	147,500.00	2,009,935.63	0.00	2,009,935.63
8216	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	147,500.00	147,500.00	628,435.64	0.00	628,435.64
8216	C00219000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00219000	020203010205110101	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00219000	020203010205110101	5681		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	87,211.95	0.00	87,211.95
8216	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	541,223.69	0.00	541,223.69
8216	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	1,381,499.99	0.00	1,381,499.99
8216	C00219000	020203010205250210	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,381,499.99	0.00	1,381,499.99
8216	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	9,903,500.00	1,379,238.18	29,768.25	0.00	8,554,030.07
8216	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	9,903,500.00	1,379,238.18	29,768.25	0.00	8,554,030.07

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C00222000	020103010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	9,903,500.00	1,379,238.18	0.00	0.00	8,524,261.82
8216	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	12,161.70	0.00	12,161.70
8216	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	17,606.55	0.00	17,606.55
8216	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000	010502050107110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factiblilidades	0.00	535,000.00	535,000.00	5,250.00	0.00	5,250.00
8216	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	535,000.00	535,000.00	5,250.00	0.00	5,250.00
8216	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
8216	E02224000	020201010502110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E02224000	020201010502110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	19,000.00	1,050.00	589.10	0.00	18,539.10
8216	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	19,000.00	1,050.00	589.10	0.00	18,539.10
8216	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	589.10	0.00	15,589.10
8216	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	3,000.00	50.00	0.00	0.00	2,950.00
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**18,175,054.17**	**0.00**	**36,346,864.76**	**54,521,918.93**	**0.00**	**0.00**
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-768,213.92	0.00	5,079,784.57	4,314,992.15	-3,421.50	0.00
8221	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	-768,213.92	0.00	5,079,784.57	4,314,992.15	-3,421.50	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	-1,083,822.84	0.00	1,435,408.84	351,586.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-209,006.00	0.00	240,266.00	31,260.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	-9,020.00	0.00	9,960.00	940.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	35,177.14	0.00	83,884.86	119,062.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	222,823.34	0.00	263,222.66	486,046.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	-2,300.00	0.00	4,971.00	2,671.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-767.00	0.00	1,657.00	890.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	-11,836.00	0.00	11,836.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	-25,678.00	0.00	27,674.00	1,996.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	-34,766.00	0.00	197,282.88	162,516.88	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,380.84	0.00	0.00	106,380.84	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84,905.31	0.00	0.00	84,905.31	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,391.01	0.00	0.00	29,391.01	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,012.04	0.00	0.00	10,012.04	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,716.38	0.00	24,617.38	2,901.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	881,835.00	0.00	0.00	881,835.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1542		Dias cívicos y económicos	-19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-3,893.59	0.00	3,893.59	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,445.00	0.00	4,945.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	108,910.76	0.00	0.00	108,910.76	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,337.25	0.00	0.00	40,758.75	-3,421.50	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2151		Material de información	984.10	0.00	0.00	984.10	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-97,985.38	0.00	119,097.01	21,111.63	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	-2,656.70	0.00	2,656.70	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,228.24	0.00	0.00	3,228.24	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2992		Otros enseres	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-893,712.60	0.00	2,533,264.00	1,639,551.40	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-16,569.24	0.00	16,569.24	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00231000	010502060402110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,608.61	0.00	0.00	8,608.61	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,244.12	0.00	0.00	12,244.12	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,670.00	0.00	0.00	55,670.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	-64,943.40	0.00	64,943.40	0.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	34,077.66	0.00	0.00	34,077.66	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	-1,780.65	0.00	3,570.45	1,789.80	0.00	0.00
8221	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	1,763,696.73	0.00	246,066.12	2,009,762.85	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,763,696.73	0.00	246,066.12	2,009,762.85	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	210,715.68	0.00	0.00	210,715.68	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	11,544.80	0.00	0.00	11,544.80	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	34,634.40	0.00	0.00	34,634.40	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-96,075.68	0.00	116,432.15	20,356.47	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-70,819.05	0.00	85,923.57	15,104.52	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-11,401.93	0.00	14,073.63	2,671.70	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-8,351.40	0.00	10,132.61	1,781.21	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,603.37	0.00	19,504.16	2,900.79	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	1,693,800.00	0.00	0.00	1,693,800.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,653.28	0.00	0.00	6,653.28	0.00	0.00
8221	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	661,280.98	0.00	848,377.77	1,509,658.75	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	661,280.98	0.00	848,377.77	1,509,658.75	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	760,229.16	0.00	0.00	760,229.16	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-68,883.00	0.00	89,208.00	20,325.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	-4,396.00	0.00	4,756.00	360.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	58,066.84	0.00	0.00	58,066.84	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	202,873.27	0.00	0.00	202,873.27	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	-6,983.00	0.00	10,392.00	3,409.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,149.00	0.00	2,285.00	1,136.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	-295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	25,803.24	0.00	4,551.76	30,355.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00203000	01050205020311010 1	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,308.53	0.00	32,665.00	20,356.47	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,885.05	0.00	20,989.57	15,104.52	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,755.28	0.00	0.00	6,755.28	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-694.12	0.00	2,475.33	1,781.21	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,715.97	0.00	24,616.76	2,900.79	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-46,026.00	0.00	46,026.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1542		Días cívicos y económicos	-9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	-2,050.62	0.00	2,050.62	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,190.00	0.00	3,690.00	500.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1595		Despensa	1,668.00	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	64,262.68	0.00	0.00	64,262.68	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	22,373.50	0.00	0.00	22,373.50	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2112		Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	19,710.73	0.00	0.00	19,710.73	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	-2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,750.87	0.00	0.00	24,750.87	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2731		Artículos deportivos	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	2982		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	-22.08	0.00	548.58	526.50	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-396,805.60	0.00	560,196.00	163,390.40	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	3331		Servicios informáticos	-14,229.31	0.00	14,229.31	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	21,196.48	0.00	0.00	21,196.48	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00203000	01050205020311010 1	3451		Seguros y fianzas	4,191.29	0.00	0.00	4,191.29	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,633.00	0.00	0.00	5,633.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,760.34	0.00	0.00	4,760.34	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,299.24	0.00	0.00	4,299.24	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	-124.63	0.00	134.36	9.73	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-5,063.51	0.00	11,116.74	6,053.23	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	2,777.18	0.00	2,515.04	5,292.22	0.00	0.00
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	-68,574.11	0.00	328,330.83	259,756.72	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	-68,574.11	0.00	328,330.83	259,756.72	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	45,753.00	0.00	593.00	46,346.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	-3,960.00	0.00	4,320.00	360.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	16,671.73	0.00	0.00	16,671.73	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	66,221.17	0.00	112.83	66,334.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	11,829.00	0.00	5,029.00	16,858.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-98,860.16	0.00	119,216.63	20,356.47	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-72,092.51	0.00	87,197.03	15,104.52	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,751.91	0.00	12,423.61	2,671.70	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-8,501.68	0.00	10,282.89	1,781.21	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,715.97	0.00	24,616.76	2,900.79	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	-10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-1,836.21	0.00	1,836.21	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,402.70	0.00	5,902.70	500.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	26,197.97	0.00	0.00	26,197.97	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,989.50	0.00	0.00	11,989.50	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-143.20	0.00	6,014.80	5,871.60	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	-7,576.00	0.00	7,576.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-33,265.90	0.00	39,318.13	6,053.23	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	-801,252.13	0.00	1,134,002.98	329,329.35	3,421.50	0.00
8221	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-801,252.13	0.00	1,134,002.98	329,329.35	3,421.50	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	30,839.04	0.00	0.00	30,839.04	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-156,487.00	0.00	173,035.00	16,548.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	6,311.60	0.00	2,331.40	8,643.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	34,573.80	0.00	0.00	34,573.80	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	-6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	-1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	2,055.00	0.00	9,599.00	11,654.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-123,233.26	0.00	143,589.73	20,356.47	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-90,736.75	0.00	105,841.27	15,104.52	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-14,400.42	0.00	17,072.12	2,671.70	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	-10,700.28	0.00	12,481.49	1,781.21	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,715.97	0.00	24,616.76	2,900.79	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,671.68	0.00	0.00	5,671.68	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,525.00	0.00	3,410.25	4,513.75	3,421.50	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	47,336.02	0.00	0.00	47,336.02	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	-59,290.00	0.00	63,690.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-29,257.76	0.00	53,417.76	24,160.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2482		Material de señalización	-2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-23,245.00	0.00	23,245.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-15,584.00	0.00	15,584.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-1,461.00	0.00	2,590.00	1,129.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	-80,120.00	0.00	91,120.00	11,000.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00213000	0105020602011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-320,021.00	0.00	323,421.00	3,400.00	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-632.00	0.00	1,640.00	1,008.00	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	3,097.03	0.00	0.00	3,097.03	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	14,576.20	0.00	0.00	14,576.20	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	378.62	378.62	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	-374.14	0.00	374.14	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-41,706.21	0.00	47,759.44	6,053.23	0.00	0.00
8221	B00213000	0105020602011101 01	3992		Gastos de servicios menores	1,593.29	0.00	0.00	1,593.29	0.00	0.00
8221	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	-189,223.70	0.00	484,179.73	294,956.03	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	-189,223.70	0.00	484,179.73	294,956.03	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1131		Sueldo base	44,409.16	0.00	1,474.84	45,884.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1311		Prima por año de servicio	-14,080.00	0.00	15,360.00	1,280.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1321		Prima vacacional	18,163.56	0.00	0.00	18,163.56	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1322		Aguinaldo	71,255.24	0.00	0.00	71,255.24	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1325		Prima dominical	-1,424.00	0.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1341		Compensación	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1345		Gratificación	10,891.00	0.00	7,878.00	18,769.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	-96,524.88	0.00	116,881.35	20,356.47	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-70,306.22	0.00	85,410.74	15,104.52	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,306.59	0.00	11,978.29	2,671.70	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-8,290.99	0.00	10,072.20	1,781.21	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,715.97	0.00	24,616.76	2,900.79	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-123,446.00	0.00	123,446.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1542		Días cívicos y económicos	-29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	-3,684.22	0.00	3,684.22	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00214000	0105020603011101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,190.45	0.00	1,690.45	500.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	1595		Despensa	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	36,081.60	0.00	0.00	36,081.60	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,055.00	0.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	13,601.60	0.00	0.00	13,601.60	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,600.35	0.00	0.00	2,600.35	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-28,672.42	0.00	28,672.42	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	2711		Vestuario y uniformes	-1,266.66	0.00	1,266.66	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	2731		Artículos deportivos	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,389.76	0.00	0.00	2,389.76	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	3331		Servicios informáticos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-31,781.25	0.00	37,814.48	6,053.23	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	3982		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B00214000	0105020603011101	3982		Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	2,406,720.92	0.00	847,126.13	3,253,847.05	0.00	0.00
8221	B03202000				Captación y recaudación de ingresos	2,878,149.49	0.00	375,697.56	3,253,847.05	0.00	0.00
8221	B03202000	0105020201011101			Sueldo base	114,888.92	0.00	1,151.08	116,040.00	0.00	0.00
8221	B03202000	0105020201011101	1131		Prima por año de servicio	-17,740.00	0.00	19,380.00	1,640.00	0.00	0.00
8221	B03202000	0105020201011101	1311		Prima vacacional	42,273.06	0.00	0.00	42,273.06	0.00	0.00
8221	B03202000	0105020201011101	1321		Aguinaldo	167,226.35	0.00	0.00	167,226.35	0.00	0.00
8221	B03202000	0105020201011101	1322		Prima dominical	-12,383.00	0.00	14,717.00	2,334.00	0.00	0.00
8221	B03202000	0105020201011101	1325		Compensación	5,801.00	0.00	0.00	5,801.00	0.00	0.00
8221	B03202000	0105020201011101	1341		Gratificación	19,956.50	0.00	18,402.50	38,359.00	0.00	0.00
8221	B03202000	0105020201011101	1345		Aportaciones de servicio de salud	-8,737.38	0.00	29,093.85	20,356.47	0.00	0.00
8221	B03202000	0105020201011101	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,153.26	0.00	18,257.78	15,104.52	0.00	0.00
8221	B03202000	0105020201011101	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,436.44	0.00	0.00	7,436.44	0.00	0.00
8221	B03202000	0105020201011101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-372.01	0.00	2,153.22	1,781.21	0.00	0.00
8221	B03202000	0105020201011101	1415								

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,715.97	0.00	24,616.76	2,900.79	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1542		Dias cívicos y económicos	-40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-4,915.91	0.00	4,915.91	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	907.00	0.00	0.00	907.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	4,928.00	0.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	91,391.80	0.00	0.00	91,391.80	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,531.80	0.00	0.00	4,531.80	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-47,532.79	0.00	97,760.74	50,227.95	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-19,758.98	0.00	24,813.92	5,054.94	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	-26,726.66	0.00	26,726.66	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,935.00	0.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,892.00	0.00	0.00	5,892.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	1,311,770.00	0.00	0.00	1,311,770.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2992		Otros enseres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-252.29	0.00	1,179.37	927.08	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	-6,017.92	0.00	8,083.44	2,065.52	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	191,697.50	0.00	0.00	191,697.50	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,380.29	0.00	5,380.29	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-64,369.50	0.00	64,369.50	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,920.69	0.00	0.00	6,920.69	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-778.38	0.00	778.38	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,116,161.35	0.00	0.00	1,116,161.35	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,088.49	0.00	9,141.72	6,053.23	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,630.35	0.00	0.00	5,630.35	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101250210			Captación y recaudación de ingresos	-471,428.57	0.00	471,428.57	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta							
8221	B03202000	010502020101250210	2991		Medidores de agua	-471,428.57	0.00	471,428.57	0.00	0.00	0.00
8221	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	3,482,131.68	0.00	964,340.64	4,446,472.32	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,482,131.68	0.00	964,340.64	4,446,472.32	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	790,699.00	0.00	0.00	790,699.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-803,037.00	0.00	852,681.00	49,644.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	-7,970.00	0.00	8,090.00	120.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	55,966.60	0.00	0.00	55,966.60	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	204,466.09	0.00	0.00	204,466.09	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	-13,953.00	0.00	13,953.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,513.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	33,643.00	0.00	0.00	33,643.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	36,792.50	0.00	4,422.50	41,215.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,476.83	0.00	24,833.30	20,356.47	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105.81	0.00	14,998.71	15,104.52	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,248.94	0.00	0.00	8,248.94	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12.28	0.00	1,768.93	1,781.21	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,715.97	0.00	24,616.76	2,900.79	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	2,221.82	0.00	0.00	2,221.82	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-1,523.36	0.00	1,523.36	0.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	77,586.20	0.00	0.00	77,586.20	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,112,854.00	0.00	0.00	3,112,854.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,586.85	0.00	8,640.08	6,053.23	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	199.45	0.00	0.00	199.45	0.00	0.00
8221	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	-3,536.31	0.00	333,066.58	329,530.27	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	-3,536.31	0.00	333,066.58	329,530.27	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	54,314.44	0.00	0.00	54,314.44	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	17,852.40	0.00	0.00	17,852.40	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	71,407.20	0.00	0.00	71,407.20	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	10,828.00	0.00	7,755.00	18,583.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-90,627.34	0.00	110,983.81	20,356.47	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-65,794.87	0.00	80,899.39	15,104.52	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,181.78	0.00	10,853.48	2,671.70	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-7,758.96	0.00	9,540.17	1,781.21	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,715.97	0.00	24,616.76	2,900.79	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	42,844.08	0.00	0.00	42,844.08	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,415.50	0.00	0.00	9,415.50	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-43,156.40	0.00	43,156.40	0.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,618.86	0.00	7,699.73	880.87	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2982		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	4,240.12	0.00	0.00	4,240.12	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,792.50	0.00	0.00	9,792.50	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	-416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-31,092.61	0.00	37,145.84	6,053.23	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	1,232.24	0.00	0.00	1,232.24	0.00	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	660,229.67	0.00	21,405,291.75	22,065,702.97	-181.55	0.00
8221	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-2,039,770.33	0.00	18,376,547.75	16,336,958.97	-181.55	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	730,574.32	0.00	0.00	730,574.32	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-117,289.00	0.00	138,443.00	21,154.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	-111,830.00	0.00	121,230.00	9,400.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	174,557.46	0.00	0.00	174,557.46	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	682,131.24	0.00	0.00	682,131.24	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	-12,046.00	0.00	20,067.00	8,021.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-2,837.00	0.00	5,511.00	2,674.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	-13,283.00	0.00	33,895.00	20,612.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	56,193.00	0.00	0.00	56,193.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	-58,934.52	0.00	213,029.52	154,095.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	-80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	460,869.66	0.00	0.00	460,869.66	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	356,071.96	0.00	0.00	356,071.96	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	97,000.63	0.00	0.00	97,000.63	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,989.49	0.00	0.00	41,989.49	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,715.97	0.00	24,616.76	2,900.79	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	117,255.58	0.00	0.00	117,255.58	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-17,986.57	0.00	17,986.57	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	113,002.20	0.00	0.00	113,002.20	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	43,736.00	0.00	0.00	43,736.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	368,954.72	0.00	0.00	368,954.72	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,515.55	0.00	0.00	29,515.55	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	-646.55	0.00	646.55	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	67,747.48	0.00	0.00	67,747.48	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	-97,314.36	0.00	141,886.46	44,572.10	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	28,458.68	0.00	0.00	28,458.68	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	187,225.50	0.00	459,994.00	647,219.50	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	41,356.84	0.00	0.00	41,356.84	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	-240.18	0.00	240.18	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050,996.98	0.00	0.00	1,050,996.98	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	4,753.34	0.00	0.00	4,753.34	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	106,049.25	0.00	0.00	106,049.25	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-85,712.62	0.00	105,291.07	19,578.45	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-87,298.74	0.00	96,798.74	9,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-8,827,426.96	0.00	11,570,143.69	2,742,716.73	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,245,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3331		Servicios informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	-31,807.51	0.00	31,807.51	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	135,357.85	0.00	0.00	135,357.85	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-687,999.06	0.00	821,993.70	134,176.19	-181.55	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,290,896.16	0.00	3,028,744.00	5,319,640.16	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	101,628.82	0.00	0.00	101,628.82	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	3,800.00	0.00	1,028,473.00	1,032,273.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,028,744.00	3,028,744.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,028,744.00	3,028,744.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205250210	2511		Sustancias químicas	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	10,169,972.41	0.00	3,501,904.12	13,671,694.98	181.55	0.00
8221	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	10,169,972.41	0.00	3,501,904.12	13,671,694.98	181.55	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	340,529.20	0.00	0.00	340,529.20	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	950,324.52	0.00	0.00	950,324.52	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	-73,750.00	0.00	82,010.00	8,260.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	195,015.80	0.00	0.00	195,015.80	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	491,698.09	0.00	10,330.91	502,029.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	202,231.20	0.00	0.00	202,231.20	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-24,537.00	0.00	41,569.00	17,032.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	-35,548.00	0.00	45,513.00	9,965.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	25,844.00	0.00	0.00	25,844.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	-101,768.00	0.00	220,536.00	118,768.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	-100,000.00	0.00	100,700.00	700.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	456,518.17	0.00	0.00	456,518.17	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	352,743.24	0.00	0.00	352,743.24	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	96,170.75	0.00	0.00	96,170.75	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,596.89	0.00	0.00	41,596.89	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,715.97	0.00	24,616.76	2,900.79	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-50,156.00	0.00	50,156.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	35,764.81	0.00	0.00	35,764.81	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-21,189.54	0.00	21,189.54	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,091.41	0.00	0.00	38,091.41	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	16,016.00	0.00	9,856.00	25,872.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	255,851.32	0.00	0.00	255,851.32	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-5,968.80	0.00	5,968.80	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	110,735.00	0.00	0.00	110,735.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	50,837.77	0.00	0.00	50,837.77	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-22,631.02	0.00	259,208.59	236,577.57	0.00	0.00

ODAS CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	49,333.34	0.00	0.00	49,333.34	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-59,554.53	0.00	59,554.53	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	141,331.12	0.00	0.00	141,331.12	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-364,411.62	0.00	366,389.72	1,978.10	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,040,000.00	0.00	0.00	5,040,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,245.40	0.00	0.00	2,245.40	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-232,000.00	0.00	442,000.00	210,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	541,000.00	0.00	0.00	541,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3331		Servicios informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,218.81	0.00	0.00	4,218.81	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	-61,639.98	0.00	61,639.98	0.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,563,027.68	0.00	1,603,157.68	40,130.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	66,456.98	0.00	84,382.61	150,658.04	181.55	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,189,246.77	0.00	0.00	3,189,246.77	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	100,344.96	0.00	0.00	100,344.96	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	97,804.10	0.00	248,163.32	345,967.42	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	97,804.10	0.00	248,163.32	345,967.42	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	210,715.68	0.00	0.00	210,715.68	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	11,544.80	0.00	0.00	11,544.80	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	34,634.40	0.00	0.00	34,634.40	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-96,075.68	0.00	116,432.15	20,356.47	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-70,819.05	0.00	85,923.57	15,104.52	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-11,401.93	0.00	14,073.63	2,671.70	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-8,351.40	0.00	10,132.61	1,781.21	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,603.37	0.00	19,504.16	2,900.79	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00228000	0103050101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,097.20	0.00	2,097.20	0.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,516.00	0.00	0.00	8,516.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	2151		Material de Información	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	2481		Materiales complementarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	2481		Materiales de construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,238.57	0.00	0.00	3,238.57	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,653.28	0.00	0.00	6,653.28	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	0103050101051101 01	3992		Gastos de servicios menores	-242,131.47	0.00	381,768.78	139,637.31	0.00	0.00
8221	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	-242,131.47	0.00	381,768.78	139,637.31	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	16,379.56	0.00	0.00	16,379.56	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	1131		Sueldo base	5,384.00	0.00	0.00	5,384.00	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	1321		Prima vacacional	21,536.00	0.00	0.00	21,536.00	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	1322		Aguinaldo	3,182.00	0.00	2,167.00	5,349.00	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	1345		Gratificación	-134,774.02	0.00	155,130.49	20,356.47	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	-99,564.79	0.00	114,669.31	15,104.52	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,601.46	0.00	19,273.16	2,671.70	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-11,741.28	0.00	13,522.49	1,781.21	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-21,715.97	0.00	24,616.76	2,900.79	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,921.60	0.00	0.00	12,921.60	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	8,845.00	0.00	0.00	8,845.00	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	4,083.80	0.00	873.40	4,957.20	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E00230000	0105020501071101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo						

ODAS
CHALCO EDOS. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00230000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,897.03	0.00	0.00	1,897.03	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-45,462.94	0.00	51,516.17	6,053.23	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	1,014,676.42	0.00	219,325.66	1,234,002.08	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	1,014,676.42	0.00	219,325.66	1,234,002.08	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	670,576.52	0.00	0.00	670,576.52	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-98,154.00	0.00	110,948.00	12,794.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1311		Prima por año de servicio	-4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	53,932.90	0.00	0.00	53,932.90	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	191,970.51	0.00	0.00	191,970.51	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,845.00	3,845.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	-274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	-33.00	0.00	2,343.00	2,310.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	27,842.62	0.00	0.00	27,842.62	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,625.37	0.00	25,981.84	20,356.47	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-772.80	0.00	15,877.32	15,104.52	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,029.91	0.00	0.00	8,029.91	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-91.30	0.00	1,872.51	1,781.21	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,715.97	0.00	24,616.76	2,900.79	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1542		Días cívicos y económicos	3,893.48	0.00	0.00	3,893.48	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	648.91	0.00	0.00	648.91	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1595		Despensa	6,776.00	0.00	0.00	6,776.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	75,514.84	0.00	0.00	75,514.84	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,135.50	0.00	3,135.50	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,310.00	0.00	10,035.52	12,345.52	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	9,828.76	0.00	0.00	9,828.76	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,844.21	0.00	0.00	40,844.21	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,456.90	0.00	0.00	4,456.90	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2731		Artículos deportivos	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-892.24	0.00	892.24	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,983.08	0.00	0.00	2,983.08	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	9,482.19	0.00	0.00	9,482.19	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-3,363.92	0.00	3,443.92	80.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	825.40	0.00	0.00	825.40	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,892.44	0.00	0.00	3,892.44	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,546.52	0.00	0.00	8,546.52	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	-374.95	0.00	374.95	0.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,089.87	0.00	9,153.10	6,053.23	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	1,466.15	0.00	0.00	1,466.15	0.00	0.00
8221	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	-8,527.10	0.00	325,135.78	316,608.68	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-8,527.10	0.00	325,135.78	316,608.68	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	50,224.16	0.00	0.00	50,224.16	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	-2,640.00	0.00	2,880.00	240.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	17,654.90	0.00	0.00	17,654.90	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	70,157.71	0.00	113.29	70,271.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1342		Compensación por servicios especiales	-3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1344		Compensación por retabulación	-2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	9,952.00	0.00	8,166.00	18,118.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-95,350.80	0.00	115,707.27	20,356.47	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-69,408.12	0.00	84,512.64	15,104.52	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,082.64	0.00	11,754.34	2,671.70	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-8,185.10	0.00	9,966.31	1,781.21	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00207000	0103040101011110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,715.97	0.00	24,616.76	2,900.79	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	1542		Días cívicos y económicos	3,420.08	0.00	0.00	3,420.08	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	570.01	0.00	0.00	570.01	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-17,414.40	0.00	17,914.40	500.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	1595		Despensa	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	39,079.00	0.00	0.00	39,079.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	26,348.00	0.00	0.00	26,348.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,901.82	0.00	0.00	3,901.82	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	2711		Vestuario y uniformes	-5,216.66	0.00	5,216.66	0.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	2731		Artículos deportivos	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,760.48	0.00	0.00	4,760.48	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	3331		Servicios informáticos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-399.13	0.00	399.13	0.00	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,104.31	0.00	0.00	8,104.31	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-32,118.75	0.00	38,171.98	6,053.23	0.00	0.00
8221	G00207000	0103040101011110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**10,710,915.02**	**0.00**	**9,063.50**	**10,719,978.52**	**0.00**	**0.00**
8222	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-4,221.96	0.00	9,063.50	4,841.54	0.00	0.00
8222	A00231000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	-4,221.96	0.00	9,063.50	4,841.54	0.00	0.00
8222	A00231000	0105020604021101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	-2,963.65	0.00	2,963.65	0.00	0.00	0.00
8222	A00231000	0105020604021101 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	-1,258.31	0.00	6,099.85	4,841.54	0.00	0.00
8222	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	10,715,136.98	0.00	0.00	10,715,136.98	0.00	0.00
8222	B03215000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	10,715,136.98	0.00	0.00	10,715,136.98	0.00	0.00
8222	B03215000	0105020201011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	10,715,136.98	0.00	0.00	10,715,136.98	0.00	0.00
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**11,375,799.45**	**0.00**	**4,747,426.05**	**16,123,225.50**	**0.00**	**0.00**
8224	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-4,355,155.81	0.00	4,743,462.05	388,306.24	0.00	0.00
8224	A00231000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	-4,355,155.81	0.00	4,743,462.05	388,306.24	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-4,355,155.81	0.00	4,743,462.05	388,306.24	0.00	0.00
8224	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
8224	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
8224	B00203000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
8224	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	260.00	0.00	740.00	1,000.00	0.00	0.00
8224	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	260.00	0.00	740.00	1,000.00	0.00	0.00
8224	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
8224	B00213000	010502060201110101	9912		Por ejercicios anteriores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8224	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	-3,224.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00
8224	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	-3,224.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00
8224	B03202000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	226,630.23	0.00	0.00	226,630.23	0.00	0.00
8224	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	226,630.23	0.00	0.00	226,630.23	0.00	0.00
8224	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	226,630.23	0.00	0.00	226,630.23	0.00	0.00
8224	B03215000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,466,124.32	0.00	0.00	9,466,124.32	0.00	0.00
8224	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	9,466,124.32	0.00	0.00	9,466,124.32	0.00	0.00
8224	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	9,466,124.32	0.00	0.00	9,466,124.32	0.00	0.00
8224	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	C00219000	020203010205110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,141,164.71	0.00	0.00	5,141,164.71	0.00	0.00
8224	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	481,489.71	0.00	0.00	481,489.71	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	481,489.71	0.00	0.00	481,489.71	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,659,675.00	0.00	0.00	4,659,675.00	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,659,675.00	0.00	0.00	4,659,675.00	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	**81,594,287.83**	**0.00**	**17,148,790.32**	**98,743,078.15**	**0.00**	**0.00**
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	54,557,755.96	0.00	4,237,409.23	58,795,165.19	0.00	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	20,219,976.83	0.00	0.00	20,219,976.83	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	18,558,348.80	0.00	0.00	18,558,348.80	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	1,661,628.03	0.00	0.00	1,661,628.03	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	21,637,779.13	0.00	4,237,409.23	25,875,188.36	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	22,166,350.56	0.00	3,348,771.37	25,515,121.93	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	-528,571.43	0.00	888,637.86	360,066.43	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	27,564,013.79	0.00	12,383,899.17	39,947,912.96	0.00	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	5,886,801.78	0.00	3,214,589.56	9,101,391.34	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssascta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	8,844,748.53	0.00	0.00	8,844,748.53	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-2,957,946.75	0.00	3,214,589.56	256,642.81	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	16,300,000.00	0.00	0.00	16,300,000.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	16,300,000.00	0.00	0.00	16,300,000.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,377,212.01	0.00	9,169,309.61	14,546,521.62	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	7,145,649.44	0.00	7,400,872.18	14,546,521.62	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-1,768,437.43	0.00	1,768,437.43	0.00	0.00	0.00
8225	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	-527,481.92	0.00	527,481.92	0.00	0.00	0.00
8225	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	-527,481.92	0.00	527,481.92	0.00	0.00	0.00
8225	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversion	-527,481.92	0.00	527,481.92	0.00	0.00	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1,578,772.60**	**0.00**	**2,097,199.39**	**3,675,971.99**	**0.00**	**0.00**
8226	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-2,235.00	0.00	8,620.00	0.00	6,385.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	-2,235.00	0.00	8,620.00	0.00	6,385.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	-2,235.00	0.00	8,620.00	0.00	6,385.00	0.00
8226	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	6,165.64	0.00	7,550.00	13,715.64	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,165.64	0.00	7,550.00	13,715.64	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	13,715.64	0.00	0.00	13,715.64	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	41,425.00	0.00	6,935.00	48,360.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	41,425.00	0.00	6,935.00	48,360.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-3,575.00	0.00	6,935.00	3,360.00	0.00	0.00
8226	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	-20,981.41	0.00	26,781.41	5,800.00	0.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-20,981.41	0.00	26,781.41	5,800.00	0.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	-3,310.00	0.00	9,110.00	5,800.00	0.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	-6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-9,615.38	0.00	9,615.38	0.00	0.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	-1,206.03	0.00	1,206.03	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	-270.00	0.00	1,770.00	1,500.00	0.00	0.00
8226	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	-270.00	0.00	1,770.00	1,500.00	0.00	0.00
8226	B03234000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8226	B03234000	020203010204110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	-406,127.46	0.00	2,009,935.63	1,603,808.17	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-406,127.46	0.00	628,435.64	222,308.18	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5622		Maquinaria y equipo de producción	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-87,211.95	0.00	87,211.95	0.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-466,415.51	0.00	541,223.69	74,808.18	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,381,499.99	1,381,499.99	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205250210	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,381,499.99	1,381,499.99	0.00	0.00
8226	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,343,084.93	0.00	29,768.25	1,379,238.18	-6,385.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,343,084.93	0.00	29,768.25	1,379,238.18	-6,385.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,379,238.18	0.00	0.00	1,379,238.18	0.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-12,161.70	0.00	12,161.70	0.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-23,991.55	0.00	17,606.55	0.00	-6,385.00	0.00
8226	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000	010502050107110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8226	E02224000				Estudios y Proyectos Áreas de Factibilidades	529,750.00	0.00	5,250.00	535,000.00	0.00	0.00
8226	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	529,750.00	0.00	5,250.00	535,000.00	0.00	0.00
8226	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	-5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
8226	E02224000	020201010502110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
8226	E02224000	020201010502110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8226	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	460.90	0.00	589.10	1,050.00	0.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	460.90	0.00	589.10	1,050.00	0.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	-589.10	0.00	589.10	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	40,584.00	0.00	16,055,983.78	16,055,983.78	40,584.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	2,875,021.10	2,875,021.10	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	2,875,021.10	2,875,021.10	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	351,586.00	351,586.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	31,260.00	31,260.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	119,062.00	119,062.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	486,046.00	486,046.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,671.00	2,671.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	162,516.88	162,516.88	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.62	20,356.62	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.68	15,104.68	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.90	2,671.90	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.26	1,781.26	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,111.63	21,111.63	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sssсta	Ssssсta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,639,551.40	1,639,551.40	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	267.69	267.69	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.24	6,053.24	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,789.80	1,789.80	0.00	0.00
8241	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	47,014.69	47,014.69	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	47,014.69	47,014.69	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	2,158.00	0.00	467,590.84	467,590.84	2,158.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,158.00	0.00	467,590.84	467,590.84	2,158.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	20,325.00	20,325.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,064.00	23,064.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,214.00	88,214.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,409.00	3,409.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,355.00	30,355.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00203000	01050205020311010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	8,802.00	8,802.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,203.00	7,203.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	526.50	526.50	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	163,390.40	163,390.40	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	361.21	361.21	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	458.86	458.86	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3922		Otros impuestos y derechos	2,158.00	0.00	9.73	9.73	2,158.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8241	B00203000	01050205020311010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,292.22	5,292.22	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	202,905.52	202,905.52	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1			Administración de personal	0.00	0.00	202,905.52	202,905.52	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,346.00	46,346.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00209000	01050206010111010	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,458.00	16,458.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,334.00	66,334.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	1341		Compensación	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,858.00	16,858.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	1595		Despensa	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	5,871.60	5,871.60	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00209000	01050206010111010	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	216,084.52	216,084.52	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	216,084.52	216,084.52	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,292.00	26,292.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,548.00	16,548.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,534.00	34,534.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010	1341		Compensación	0.00	0.00	11,654.00	11,654.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	B00213000	01050206020111010	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual						

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00213000	0105020602011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,513.75	4,513.75	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	24,160.00	24,160.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,662.92	2,662.92	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	154.51	154.51	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	13,423.80	13,423.80	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	378.62	378.62	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8241	B00213000	0105020602011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	209,510.92	209,510.92	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	209,510.92	209,510.92	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,884.00	45,884.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,523.00	17,523.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 01	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0105020603011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,789.00	18,789.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	929.00	929.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8241	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	486,561.49	486,561.49	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	486,561.49	486,561.49	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,040.00	116,040.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,420.00	41,420.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	166,300.00	166,300.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,334.00	2,334.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,722.00	5,722.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,359.00	38,359.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03202000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	50,227.95	50,227.95	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,054.94	5,054.94	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,260.89	1,260.89	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	927.08	927.08	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,065.52	2,065.52	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	29.19	29.19	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101250210			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101250210	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	257,154.92	257,154.92	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	257,154.92	257,154.92	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	43,912.00	43,912.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	49,644.00	49,644.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,373.00	12,373.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,991.00	49,991.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,215.00	41,215.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	2,616.00	0.00	211,790.79	211,790.79	2,616.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	2,616.00	0.00	211,790.79	211,790.79	2,616.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,304.00	54,304.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,851.00	17,851.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,583.00	18,583.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	880.87	880.87	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,616.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	1,434.00	0.00	7,917,854.82	7,918,036.37	1,252.45	0.00
8241	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,434.00	0.00	7,917,854.82	7,918,036.37	1,252.45	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	433,326.00	433,326.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	21,154.00	21,154.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	159,427.00	159,427.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	608,455.00	608,455.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,021.00	8,021.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,674.00	2,674.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	20,612.00	20,612.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	45,046.00	45,046.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,095.00	154,095.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,408.00	23,408.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	44,572.10	44,572.10	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00219000	020203010205110101	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	647,219.50	647,219.50	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	84,111.48	84,111.48	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	19,578.45	19,578.45	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,742,716.73	2,742,716.73	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	93,394.00	93,394.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	133,994.64	134,176.19	-181.55	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,434.00	0.00	2,377,126.00	2,377,126.00	1,434.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	34,376.00	0.00	2,517,169.64	2,516,988.09	34,557.55	0.00
8241	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	34,376.00	0.00	2,517,169.64	2,516,988.09	34,557.55	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	339,780.00	339,780.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	102,264.00	102,264.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	142,262.00	142,262.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	502,029.00	502,029.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	51,095.00	51,095.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	17,032.00	17,032.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	9,965.00	9,965.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,074.00	25,074.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,768.00	118,768.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,357.60	10,357.60	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	25,872.00	25,872.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	236,577.57	236,577.57	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,978.10	1,978.10	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	368.69	368.69	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	40,130.00	40,130.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	150,839.59	150,658.04	181.55	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	34,376.00	0.00	14.17	14.17	34,376.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	43,978.83	43,978.83	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	43,978.83	43,978.83	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,164.14	1,164.14	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	102,626.63	102,626.63	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	102,626.63	102,626.63	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,378.00	16,378.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,384.00	5,384.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,536.00	21,536.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,349.00	5,349.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	154.51	154.51	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8241	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	290,146.63	290,146.63	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	290,146.63	290,146.63	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,102.00	58,102.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,794.00	12,794.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,467.00	20,467.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,509.00	77,509.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,845.00	3,845.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,222.00	27,222.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	12,345.52	12,345.52	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,881.07	3,881.07	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	368.70	368.70	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	867.25	867.25	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,468.10	1,468.10	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	37.07	37.07	0.00	0.00
8241	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	210,572.44	210,572.44	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	210,572.44	210,572.44	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,582.00	49,582.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,444.00	17,444.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,271.00	70,271.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,118.00	18,118.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	154.52	154.52	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**1,014.00**	**1,014.00**	**0.00**	**0.00**
8242	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00231000	010502060402110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00231000	010502060402110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	B03215000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00
8242	B03215000	0105020201011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8244	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	A00231000	0105020604021101 01			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	A00231000	0105020604021101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00213000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00213000	0105020602011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B03202000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B03202000	0105020201011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00219000	0202030102051102 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00219000	0202030102051102 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00222000	0201030101021101 01			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00222000	0201030101021101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	**0.00**	**0.00**	**47,146,496.55**	**46,127,367.33**	**1,019,129.22**	**0.00**
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	0.00	0.00	32,343,332.12	31,324,202.90	1,019,129.22	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	6,468,143.76	6,468,143.76	0.00	0.00
8245	C00219000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,043,186.58	6,043,186.58	0.00	0.00
8245	C00219000	0202030102051101 01	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	424,957.18	424,957.18	0.00	0.00
8245	C00219000	0202030102051101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	25,875,188.36	24,856,059.14	1,019,129.22	0.00
8245	C00219000	0202030102052502 10			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	25,515,121.93	24,495,992.71	1,019,129.22	0.00
8245	C00219000	0202030102052502 10	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	360,066.43	360,066.43	0.00	0.00
8245	C00219000	0202030102052502 10	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	14,803,164.43	14,803,164.43	0.00	0.00
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	256,642.81	256,642.81	0.00	0.00
8245	C00222000	0201030101021101 01			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00222000	0201030101021101 01	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	256,642.81	256,642.81	0.00	0.00
8245	C00222000	0201030101021101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	14,546,521.62	14,546,521.62	0.00	0.00
8245	C00222000	0201030101022502 10			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	14,546,521.62	14,546,521.62	0.00	0.00
8245	C00222000	0201030101022502 10	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00222000	0201030101022502 10	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	E02224000	0202010105021101 01			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	E02224000	0202010105021101 01	6138		Estudios de preinversion	**0.00**	**0.00**	**1,465,468.17**	**1,465,468.17**	**0.00**	**0.00**
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8246	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8246	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8246	B03202000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8246	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03202000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03202000	010502020101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03234000	020203010204110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,456,308.17	1,456,308.17	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	74,808.18	74,808.18	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	74,808.18	74,808.18	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,381,499.99	1,381,499.99	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205250210	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,381,499.99	1,381,499.99	0.00	0.00
8246	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	32,712,751.09	0.00	19,088,402.78	18,642,286.87	33,156,867.00	0.00
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	98,470.16	0.00	2,875,021.10	2,880,663.25	92,828.01	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	98,470.16	0.00	2,875,021.10	2,880,663.25	92,828.01	0.00
8251	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	10,364.00	0.00	351,586.00	351,586.00	10,364.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	2,758.00	0.00	31,260.00	34,018.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	119,062.00	119,062.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	486,046.00	486,046.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,671.00	2,671.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	162,516.88	162,516.88	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	20,356.62	20,356.62	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,104.68	15,104.68	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,671.90	2,671.90	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,781.26	1,781.26	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	2,975.75	0.00	0.00	0.00	2,975.75	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	78,849.71	0.00	21,111.63	19,329.08	80,632.26	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,666.70	0.00	0.00	4,666.70	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,639,551.40	1,639,551.40	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	267.69	267.69	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.24	6,053.24	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	-1,144.00	0.00	1,789.80	1,789.80	-1,144.00	0.00
8251	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	47,014.69	47,014.69	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	47,014.69	47,014.69	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	291,564.59	0.00	467,590.84	293,142.03	466,013.40	0.00
8251	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	291,564.59	0.00	467,590.84	293,142.03	466,013.40	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	20,325.00	20,325.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,214.00	88,214.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,409.00	3,409.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,355.00	30,355.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	8,802.00	0.00	8,802.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,321.59	0.00	7,203.00	5,321.59	7,203.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	526.50	526.50	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	287,322.00	0.00	163,390.40	0.00	450,712.40	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	361.21	361.21	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	458.86	458.86	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	-1,079.00	0.00	9.73	9.73	-1,079.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,292.22	4,917.22	375.00	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	202,905.52	197,033.92	5,871.60	0.00
8251	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	202,905.52	197,033.92	5,871.60	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,346.00	46,346.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,458.00	16,458.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,334.00	66,334.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,858.00	16,858.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	5,871.60	0.00	5,871.60	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	20,727.00	0.00	217,759.52	194,868.80	43,617.72	0.00
8251	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	20,727.00	0.00	217,759.52	194,868.80	43,617.72	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,292.00	26,292.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,516.00	0.00	16,548.00	22,064.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,534.00	34,534.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,654.00	11,654.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,357.40	0.00	4,513.75	4,513.75	5,357.40	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,675.00	0.00	25,835.00	12,170.00	15,340.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	2,560.00	0.00	11,000.00	13,560.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,662.92	0.00	2,662.92	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	154.51	154.51	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,474.60	0.00	13,423.80	0.00	17,898.40	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	378.62	378.62	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3982		Gastos de servicios menores	1,144.00	0.00	375.00	0.00	1,519.00	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	4,666.66	0.00	209,510.92	213,248.58	929.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	4,666.66	0.00	209,510.92	213,248.58	929.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,884.00	45,884.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,523.00	17,523.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00214000	0105020603011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,769.00	18,769.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	2711		Vestuario y uniformes	4,666.66	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	929.00	0.00	929.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	0105020603011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8251	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	14,805.71	0.00	486,561.49	446,602.31	54,764.89	0.00
8251	B03202000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	14,805.71	0.00	486,561.49	446,602.31	54,764.89	0.00
8251	B03202000	0105020201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,040.00	116,040.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,420.00	41,420.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	166,300.00	166,300.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101 01	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,334.00	2,334.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	5,722.00	5,722.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,359.00	38,359.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03202000	0105020201011101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	50,227.95	0.00	50,227.95	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,745.05	0.00	5,054.94	4,638.05	4,161.94	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,666.66	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,260.89	1,260.89	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	927.08	927.08	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,065.52	2,065.52	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,394.00	0.00	0.00	6,394.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	29.19	29.19	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	885.00	510.00	375.00	0.00
8251	B03202000	0105020201011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201250210			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03202000	0105020201250210	2991		Medidores de agua	-2,758.00	0.00	257,154.92	257,154.92	-2,758.00	0.00
8251	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	-2,758.00	0.00	257,154.92	257,154.92	-2,758.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	43,912.00	43,912.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101	1131		Sueldo base	-2,758.00	0.00	49,644.00	49,644.00	-2,758.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101	1311		Prima por año de servicio						

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03215000	0105020201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,373.00	12,373.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,991.00	49,991.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,215.00	41,215.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8251	B03215000	0105020201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	652.01	0.00	211,790.79	212,869.93	-427.13	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 01			Cultura del agua	652.01	0.00	211,790.79	212,869.93	-427.13	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,304.00	54,304.00	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,851.00	17,851.00	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,304.00	71,304.00	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,583.00	18,583.00	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	B03234000	0202030102041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sssсta	Ssssсta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,960.01	0.00	880.87	1,960.01	880.87	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	-1,308.00	0.00	0.00	0.00	-1,308.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	30,521,459.37	0.00	10,946,780.37	11,244,762.44	30,223,477.30	0.00
8251	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	30,521,459.37	0.00	7,918,036.37	8,216,018.44	30,223,477.30	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	1,147.00	0.00	433,326.00	433,326.00	1,147.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	21,154.00	21,154.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	159,427.00	159,427.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	608,455.00	608,455.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	8,021.00	8,021.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,674.00	2,674.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	20,612.00	20,612.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	738.00	0.00	45,046.00	45,046.00	738.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,095.00	154,095.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	23,408.00	23,408.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	44,572.10	44,572.10	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	647,219.50	0.00	647,219.50	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	36,643.16	0.00	3,800.00	40,443.16	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	191,170.20	0.00	84,111.48	98,923.49	176,358.19	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	4,666.66	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	19,578.45	17,912.95	1,665.50	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	26,738,845.84	0.00	2,742,716.73	757,344.01	28,724,218.56	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	420,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	420,000.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	208,000.00	16,000.00	192,000.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,410.80	0.00	93,394.00	68,470.00	32,334.80	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	92,810.71	0.00	134,176.19	198,474.15	28,512.75	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,028,027.00	0.00	2,377,126.00	5,405,870.00	-717.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,028,744.00	3,028,744.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,028,744.00	3,028,744.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,743,432.58	0.00	2,516,988.09	2,016,004.31	2,244,416.36	0.00
8251	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,743,432.58	0.00	2,516,988.09	2,016,004.31	2,244,416.36	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	2,064.00	0.00	339,780.00	339,780.00	2,064.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	102,264.00	102,264.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	350.00	0.00	8,260.00	8,260.00	350.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	142,262.00	142,262.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	502,029.00	502,029.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	51,095.00	51,095.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	17,032.00	17,032.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)						Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	123.00	0.00	9,965.00	9,965.00	123.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,074.00	25,074.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	444.00	0.00	118,768.00	118,768.00	444.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,357.60	10,357.60	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	616.00	0.00	25,872.00	25,872.00	616.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,544.55	0.00	236,577.57	222,520.76	42,601.36	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	4,666.66	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	442.52	0.00	1,935.00	2,377.52	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	79,310.00	0.00	1,978.10	1,978.10	79,310.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	368.69	368.69	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	48,000.00	0.00	210,000.00	0.00	258,000.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	552,000.00	0.00	468,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-8,200.00	0.00	40,130.00	38,360.00	-6,430.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,052,259.85	0.00	150,658.04	338,391.89	864,526.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	-17,188.00	0.00	14.17	14.17	-17,188.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	2,910.00	0.00	43,978.83	45,724.69	1,164.14	0.00
8251	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,910.00	0.00	43,978.83	45,724.69	1,164.14	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,910.00	0.00	1,164.14	2,910.00	1,164.14	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	102,626.63	97,669.43	4,957.20	0.00
8251	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	102,626.63	97,669.43	4,957.20	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,378.00	16,378.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,384.00	5,384.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,536.00	21,536.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,349.00	5,349.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	4,957.20	0.00	4,957.20	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	154.51	154.51	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8251	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	10,212.71	0.00	290,146.63	282,852.93	17,506.41	0.00
8251	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	10,212.71	0.00	290,146.63	282,852.93	17,506.41	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,102.00	58,102.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,063.00	0.00	12,794.00	15,857.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,467.00	20,467.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,509.00	77,509.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,845.00	3,845.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,222.00	27,222.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	12,345.52	0.00	12,345.52	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,148.71	0.00	3,881.07	5,949.89	5,080.89	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	368.70	368.70	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	867.25	867.25	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E02224000	020201010502110101	3781		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,468.10	1,468.10	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	37.07	37.07	0.00	0.00
8251	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	6,608.30	0.00	210,572.44	212,674.64	4,506.10	0.00
8251	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	6,608.30	0.00	210,572.44	212,674.64	4,506.10	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,582.00	49,582.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,444.00	17,444.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,271.00	70,271.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,118.00	18,118.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,356.47	20,356.47	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,104.52	15,104.52	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,781.21	1,781.21	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,900.79	2,900.79	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1585		Despensa	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,941.64	0.00	3,011.00	1,598.54	3,354.10	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	4,666.66	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	154.52	154.52	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,053.23	6,053.23	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**1,014.00**	**1,014.00**	**0.00**	**0.00**
8252	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	A00231000	010502060402110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00231000	010502060402110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00
8252	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00
8252	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8254	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	B03202000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00219000	020203010205110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**2,017,333.33**	**0.00**	**46,127,367.33**	**29,239,141.43**	**18,905,559.23**	**0.00**
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	139,499.34	0.00	31,324,202.90	17,415,325.42	14,048,376.82	0.00
8255	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	139,499.34	0.00	6,468,143.76	464,731.30	6,142,911.80	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,043,186.58	0.00	6,043,186.58	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	139,499.34	0.00	424,957.18	464,731.30	98,725.22	0.00
8255	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	24,856,059.14	16,950,594.12	7,905,465.02	0.00
8255	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	24,495,992.71	16,590,527.69	7,905,465.02	0.00
8255	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	360,066.43	360,066.43	0.00	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,768,437.43	0.00	14,803,164.43	11,714,419.45	4,857,182.41	0.00
8255	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	256,642.81	177,079.81	79,563.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	256,642.81	177,079.81	79,563.00	0.00
8255	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,768,437.43	0.00	14,546,521.62	11,537,339.64	4,777,619.41	0.00
8255	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,546,521.62	11,537,339.64	3,009,181.98	0.00
8255	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,768,437.43	0.00	0.00	0.00	1,768,437.43	0.00
8255	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	109,396.56	0.00	0.00	109,396.56	0.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	109,396.56	0.00	0.00	109,396.56	0.00	0.00
8255	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversion	109,396.56	0.00	0.00	109,396.56	0.00	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**1,465,488.17**	**1,456,308.17**	**9,180.00**	**0.00**
8256	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	6,385.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	6,385.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	6,385.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00
8256	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
8256	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8256	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8256	B03202000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8256	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03202000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03202000	010502020101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03234000	020203010204110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,456,308.17	1,456,308.17	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	74,808.18	74,808.18	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	74,808.18	74,808.18	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,381,499.99	1,381,499.99	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205250210	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,381,499.99	1,381,499.99	0.00	0.00
8256	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	-6,385.00	0.00	0.00	0.00	-6,385.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructure para drenaje y alcantarillado	-6,385.00	0.00	0.00	0.00	-6,385.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-6,385.00	0.00	0.00	0.00	-6,385.00	0.00
8256	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**58,956,157.28**	**0.00**	**15,559,073.25**	**0.00**	**71,615,230.53**	**0.00**
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	6,244,139.76	0.00	2,880,663.25	0.00	9,124,803.01	0.00
8271	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	6,244,139.76	0.00	2,880,663.25	0.00	9,124,803.01	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	3,733,840.00	0.00	351,586.00	0.00	4,085,426.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	206,248.00	0.00	34,018.00	0.00	240,266.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	9,020.00	0.00	940.00	0.00	9,960.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	113,168.00	0.00	119,062.00	0.00	232,230.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	224,799.00	0.00	486,046.00	0.00	710,845.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,300.00	0.00	2,671.00	0.00	4,971.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	767.00	0.00	890.00	0.00	1,657.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	11,836.00	0.00	0.00	0.00	11,836.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	25,678.00	0.00	1,996.00	0.00	27,674.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	127,919.00	0.00	162,516.88	0.00	290,435.88	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.66	0.00	20,356.62	0.00	174,195.28	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,149.20	0.00	15,104.68	0.00	129,253.88	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,238.17	0.00	2,671.90	0.00	22,910.07	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.40	0.00	1,781.26	0.00	15,242.66	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,716.38	0.00	2,901.00	0.00	24,617.38	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,165.00	0.00	0.00	0.00	18,165.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	7,780.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,187.00	0.00	0.00	0.00	5,187.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,685.00	0.00	500.00	0.00	16,185.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	27,104.00	0.00	2,464.00	0.00	29,568.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,265.50	0.00	0.00	0.00	14,265.50	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00

ODAS
CHALCO ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00231000	0105020604021101 01	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	23,125.00	0.00	0.00	0.00	23,125.00	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	259,135.67	0.00	19,329.08	0.00	278,464.75	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	2711		Vestuario y uniformes	6,990.00	0.00	4,666.70	0.00	11,656.70	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	893,712.60	0.00	1,639,551.40	0.00	2,533,264.00	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,569.24	0.00	0.00	0.00	16,569.24	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,391.39	0.00	0.00	0.00	3,391.39	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,155.88	0.00	267.69	0.00	2,423.57	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,830.00	0.00	0.00	0.00	18,830.00	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	3922		Otros impuestos y derechos	64,943.40	0.00	0.00	0.00	64,943.40	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,168.62	0.00	6,053.24	0.00	71,221.86	0.00
8271	A00231000	0105020604021101 01	3992		Gastos de servicios menores	12,924.65	0.00	1,789.80	0.00	14,714.45	0.00
8271	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	292,321.65	0.00	47,014.69	0.00	339,336.34	0.00
8271	A05201000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	292,321.65	0.00	47,014.69	0.00	339,336.34	0.00
8271	A05201000	0108050101031101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,515.16	0.00	20,356.47	0.00	136,871.63	0.00
8271	A05201000	0108050101031101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,454.21	0.00	15,104.52	0.00	101,558.73	0.00
8271	A05201000	0108050101031101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,300.13	0.00	2,671.70	0.00	17,971.83	0.00
8271	A05201000	0108050101031101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,195.20	0.00	1,781.21	0.00	11,976.41	0.00
8271	A05201000	0108050101031101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,603.37	0.00	2,900.79	0.00	19,504.16	0.00
8271	A05201000	0108050101031101 01	3331		Servicios informáticos	46,200.00	0.00	4,200.00	0.00	50,400.00	0.00
8271	A05201000	0108050101031101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,053.58	0.00	0.00	0.00	1,053.58	0.00
8271	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	2,323,561.36	0.00	293,142.03	0.00	2,616,703.39	0.00
8271	B00203000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,323,561.36	0.00	293,142.03	0.00	2,616,703.39	0.00
8271	B00203000	0105020502031101 01	1131		Sueldo base	688,050.00	0.00	62,550.00	0.00	750,600.00	0.00
8271	B00203000	0105020502031101 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	68,883.00	0.00	20,325.00	0.00	89,208.00	0.00
8271	B00203000	0105020502031101 01	1311		Prima por año de servicio	4,396.00	0.00	360.00	0.00	4,756.00	0.00
8271	B00203000	0105020502031101 01	1321		Prima vacacional	22,645.00	0.00	23,064.00	0.00	45,709.00	0.00
8271	B00203000	0105020502031101 01	1322		Aguinaldo	40,625.00	0.00	88,214.00	0.00	128,839.00	0.00
8271	B00203000	0105020502031101 01	1323		Aguinaldo de eventuales	6,983.00	0.00	3,409.00	0.00	10,392.00	0.00
8271	B00203000	0105020502031101 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,149.00	0.00	1,136.00	0.00	2,285.00	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00203000	01050205020311010 1	1325		Prima dominical	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1345		Gratificación	23,075.76	0.00	30,355.00	0.00	53,430.76	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,026.00	0.00	0.00	0.00	46,026.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1542		Días cívicos y económicos	4,098.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,732.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,210.00	0.00	500.00	0.00	8,710.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	1595		Despensa	13,116.00	0.00	1,232.00	0.00	14,348.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	43,626.50	0.00	0.00	0.00	43,626.50	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,775.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	40,289.27	0.00	0.00	0.00	40,289.27	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	2,152.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,927.54	0.00	5,321.59	0.00	59,249.13	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	7,222.08	0.00	526.50	0.00	7,748.58	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	724,483.60	0.00	0.00	0.00	724,483.60	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3331		Servicios informáticos	59,229.31	0.00	0.00	0.00	59,229.31	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	14,803.52	0.00	834.00	0.00	15,637.52	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3451		Seguros y fianzas	9,184.97	0.00	0.00	0.00	9,184.97	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vahículos terrestres, aéreos y lacustres	6,167.00	0.00	0.00	0.00	6,167.00	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,239.66	0.00	361.21	0.00	7,600.87	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,300.76	0.00	458.86	0.00	5,759.62	0.00
8271	B00203000	01050205020311010 1	3922		Otros impuestos y derechos	1,645.63	0.00	9.73	0.00	1,655.36	0.00

ODAPAS
CHALCO SOLIDARIDAD

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,005.42	0.00	6,053.23	0.00	65,058.65	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3982		Gastos de servicios menores	9,222.82	0.00	4,917.22	0.00	14,140.04	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,015,918.41	0.00	197,033.92	0.00	1,212,952.33	0.00
8271	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	1,015,918.41	0.00	197,033.92	0.00	1,212,952.33	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	509,806.00	0.00	46,346.00	0.00	556,152.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	3,960.00	0.00	360.00	0.00	4,320.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	14,986.00	0.00	16,458.00	0.00	31,444.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	29,972.00	0.00	66,334.00	0.00	96,306.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	858.00	0.00	78.00	0.00	936.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	7,848.00	0.00	16,858.00	0.00	24,706.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	3,669.00	0.00	0.00	0.00	3,669.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,446.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,422.73	0.00	500.00	0.00	10,922.73	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	13,552.00	0.00	1,232.00	0.00	14,784.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,510.50	0.00	0.00	0.00	6,510.50	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,743.20	0.00	0.00	0.00	11,743.20	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	15,476.00	0.00	0.00	0.00	15,476.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,548.46	0.00	6,053.23	0.00	60,601.69	0.00
8271	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	1,717,774.46	0.00	193,193.80	0.00	1,910,968.26	0.00
8271	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,717,774.46	0.00	193,193.80	0.00	1,910,968.26	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	284,676.00	0.00	26,292.00	0.00	310,968.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	150,971.00	0.00	22,064.00	0.00	173,035.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	10,975.00	0.00	8,643.00	0.00	19,618.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	17,286.00	0.00	34,534.00	0.00	51,820.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,983.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	1,056.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	6,054.00	0.00	11,654.00	0.00	17,708.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	81,539.10	0.00	4,513.75	0.00	86,052.85	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,153.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	36,863.98	0.00	0.00	0.00	36,863.98	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	239,290.00	0.00	4,400.00	0.00	243,690.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	31,082.76	0.00	10,495.00	0.00	41,577.76	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2482		Material de señalización	2,525.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	23,245.00	0.00	0.00	0.00	23,245.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,584.00	0.00	0.00	0.00	15,584.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,461.00	0.00	1,129.00	0.00	2,590.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	77,560.00	0.00	13,560.00	0.00	91,120.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	320,021.00	0.00	3,400.00	0.00	323,421.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,132.00	0.00	1,008.00	0.00	3,140.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,702.97	0.00	154.51	0.00	1,857.48	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,949.20	0.00	0.00	0.00	20,949.20	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	378.62	0.00	378.62	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	374.14	0.00	0.00	0.00	374.14	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,246.08	0.00	6,053.23	0.00	59,299.31	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,262.71	0.00	0.00	0.00	3,262.71	0.00
8271	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	1,233,847.82	0.00	213,248.58	0.00	1,447,096.40	0.00
8271	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,233,847.82	0.00	213,248.58	0.00	1,447,096.40	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	504,392.00	0.00	45,884.00	0.00	550,276.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	14,080.00	0.00	1,280.00	0.00	15,360.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	14,334.00	0.00	17,523.00	0.00	31,857.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	28,667.00	0.00	71,000.00	0.00	99,667.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	1,424.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	11,682.00	0.00	1,062.00	0.00	12,744.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	20,342.00	0.00	18,769.00	0.00	39,111.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	123,446.00	0.00	0.00	0.00	123,446.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	7,318.00	0.00	0.00	0.00	7,318.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,879.00	0.00	0.00	0.00	4,879.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,000.45	0.00	500.00	0.00	19,500.45	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	40,656.00	0.00	3,696.00	0.00	44,352.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,945.00	0.00	0.00	0.00	7,945.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,398.40	0.00	0.00	0.00	4,398.40	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,178.65	0.00	0.00	0.00	4,178.65	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	28,672.42	0.00	0.00	0.00	28,672.42	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	3,700.00	0.00	4,666.66	0.00	8,366.66	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,610.24	0.00	0.00	0.00	3,610.24	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,790.14	0.00	6,053.23	0.00	60,843.37	0.00
8271	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	3,994,763.42	0.00	446,602.31	0.00	4,441,365.73	0.00
8271	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,523,334.85	0.00	446,602.31	0.00	3,969,937.16	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,275,181.00	0.00	116,040.00	0.00	1,391,221.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	17,740.00	0.00	1,640.00	0.00	19,380.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	37,147.00	0.00	41,420.00	0.00	78,567.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	74,294.00	0.00	166,300.00	0.00	240,594.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	12,383.00	0.00	2,334.00	0.00	14,717.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	62,863.00	0.00	5,722.00	0.00	68,585.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	60,094.00	0.00	38,359.00	0.00	98,453.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	9,821.00	0.00	0.00	0.00	9,821.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,546.00	0.00	0.00	0.00	6,546.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,833.00	0.00	500.00	0.00	21,333.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	54,208.00	0.00	4,928.00	0.00	59,136.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	51,968.20	0.00	0.00	0.00	51,968.20	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	251,532.79	0.00	0.00	0.00	251,532.79	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,535.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,013.93	0.00	4,638.05	0.00	38,651.98	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	26,560.00	0.00	4,666.66	0.00	31,226.66	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,065.00	0.00	1,260.89	0.00	2,325.89	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,108.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	13,230.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,252.29	0.00	927.08	0.00	13,179.37	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,017.92	0.00	2,065.52	0.00	8,083.44	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	48,302.50	0.00	0.00	0.00	48,302.50	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,380.29	0.00	0.00	0.00	5,380.29	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	152,975.50	0.00	6,394.00	0.00	159,369.50	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	279.31	0.00	0.00	0.00	279.31	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3781		Otros servicios de traslado y hospedaje	778.38	0.00	0.00	0.00	778.38	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	891,052.29	0.00	29.19	0.00	891,081.48	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,367.28	0.00	6,053.23	0.00	65,420.51	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3982		Gastos de servicios menores	5,369.65	0.00	510.00	0.00	5,879.65	0.00
8271	B03202000	010502020101250210			Captación y recaudación de ingresos	471,428.57	0.00	0.00	0.00	471,428.57	0.00
8271	B03202000	010502020101250210	2991		Medidores de agua	471,428.57	0.00	0.00	0.00	471,428.57	0.00
8271	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	2,283,290.47	0.00	257,154.92	0.00	2,540,445.39	0.00
8271	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,283,290.47	0.00	257,154.92	0.00	2,540,445.39	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	654,683.00	0.00	43,912.00	0.00	698,595.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	805,795.00	0.00	49,644.00	0.00	855,439.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	7,970.00	0.00	120.00	0.00	8,090.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	25,227.00	0.00	12,373.00	0.00	37,600.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	41,118.00	0.00	49,991.00	0.00	91,109.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	13,953.00	0.00	0.00	0.00	13,953.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,513.00	0.00	0.00	0.00	2,513.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	40,181.00	0.00	3,000.00	0.00	43,181.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	26,125.00	0.00	41,215.00	0.00	67,340.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	3,788.00	0.00	0.00	0.00	3,788.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,525.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,650.00	0.00	500.00	0.00	9,150.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	25,256.00	0.00	1,232.00	0.00	26,488.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	237,146.00	0.00	0.00	0.00	237,146.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,471.40	0.00	6,053.23	0.00	65,524.63	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,300.55	0.00	0.00	0.00	1,300.55	0.00
8271	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	1,108,026.12	0.00	212,869.93	0.00	1,320,896.05	0.00
8271	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	1,108,026.12	0.00	212,869.93	0.00	1,320,896.05	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	597,344.00	0.00	54,304.00	0.00	651,648.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	17,851.00	0.00	17,851.00	0.00	35,702.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	35,703.00	0.00	71,304.00	0.00	107,007.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	9,869.00	0.00	18,583.00	0.00	28,452.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,084.50	0.00	0.00	0.00	2,084.50	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	47,956.40	0.00	0.00	0.00	47,956.40	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,858.85	0.00	1,960.01	0.00	13,818.86	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	3,924.79	0.00	0.00	0.00	3,924.79	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,207.50	0.00	0.00	0.00	1,207.50	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,926.80	0.00	6,053.23	0.00	60,980.03	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	267.76	0.00	0.00	0.00	267.76	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	18,024,314.77	0.00	8,198,518.44	0.00	26,222,833.21	0.00
8271	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	18,024,314.77	0.00	5,169,774.44	0.00	23,194,089.21	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	4,849,660.00	0.00	433,326.00	0.00	5,282,986.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	117,289.00	0.00	21,154.00	0.00	138,443.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	111,830.00	0.00	9,400.00	0.00	121,230.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	144,567.00	0.00	159,427.00	0.00	303,994.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	288,571.00	0.00	608,455.00	0.00	897,026.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,046.00	0.00	8,021.00	0.00	20,067.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,837.00	0.00	2,674.00	0.00	5,511.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	309,889.00	0.00	20,612.00	0.00	330,511.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	343,317.00	0.00	45,046.00	0.00	388,363.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	558,635.52	0.00	154,095.00	0.00	712,730.52	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	36,977.00	0.00	0.00	0.00	36,977.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	24,651.00	0.00	0.00	0.00	24,651.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	60,666.20	0.00	500.00	0.00	61,166.20	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	266,728.00	0.00	23,408.00	0.00	290,136.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,484.45	0.00	0.00	0.00	15,484.45	0.00

ODAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	646.55	0.00	0.00	0.00	646.55	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	15,252.52	0.00	0.00	0.00	15,252.52	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	172,314.36	0.00	44,572.10	0.00	216,886.46	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	55,541.32	0.00	1,356.00	0.00	56,897.32	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	1,864,274.50	0.00	0.00	0.00	1,864,274.50	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	40,443.16	0.00	40,443.16	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	240.18	0.00	0.00	0.00	240.18	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	777,832.82	0.00	98,923.49	0.00	876,756.31	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	71,580.00	0.00	4,666.66	0.00	76,246.66	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	59,550.75	0.00	0.00	0.00	59,550.75	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	117,712.62	0.00	17,912.95	0.00	135,625.57	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,775.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	125,298.74	0.00	9,500.00	0.00	134,798.74	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	988,581.12	0.00	757,344.01	0.00	1,745,925.13	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	192,000.00	0.00	16,000.00	0.00	208,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,912.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	62,335.33	0.00	0.00	0.00	62,335.33	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	382,831.35	0.00	68,470.00	0.00	451,301.35	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	703,188.35	0.00	198,474.15	0.00	901,662.50	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,727,642.84	0.00	2,377,126.00	0.00	7,104,768.84	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	136,495.73	0.00	6,053.23	0.00	142,548.96	0.00
8271	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,028,744.00	0.00	3,028,744.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,028,744.00	0.00	3,028,744.00	0.00
8271	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	14,164,615.75	0.00	1,998,209.69	0.00	16,162,825.44	0.00
8271	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	14,164,615.75	0.00	1,998,209.69	0.00	16,162,825.44	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	3,548,906.00	0.00	339,780.00	0.00	3,888,686.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	892,788.00	0.00	102,264.00	0.00	995,052.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	73,400.00	0.00	8,260.00	0.00	81,660.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	130,734.00	0.00	142,262.00	0.00	272,996.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	194,166.00	0.00	502,029.00	0.00	696,195.00	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	100,713.00	0.00	51,095.00	0.00	151,808.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,537.00	0.00	17,032.00	0.00	41,569.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	166,681.00	0.00	9,965.00	0.00	176,646.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	269,260.00	0.00	25,074.00	0.00	294,334.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	352,379.00	0.00	118,768.00	0.00	471,147.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	100,000.00	0.00	700.00	0.00	100,700.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,836.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,156.00	0.00	0.00	0.00	50,156.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	40,456.00	0.00	0.00	0.00	40,456.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	26,969.00	0.00	0.00	0.00	26,969.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	63,526.00	0.00	10,357.60	0.00	73,883.60	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	264,264.00	0.00	25,872.00	0.00	290,136.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,920.00	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	13,125.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,968.80	0.00	0.00	0.00	11,968.80	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	22,162.23	0.00	0.00	0.00	22,162.23	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,274,086.47	0.00	222,520.76	0.00	2,496,607.23	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	165,554.53	0.00	0.00	0.00	165,554.53	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	98,226.36	0.00	2,377.52	0.00	100,603.88	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	369,901.62	0.00	1,978.10	0.00	371,879.72	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,754.60	0.00	368.68	0.00	4,123.28	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	344,000.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	641.19	0.00	0.00	0.00	641.19	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	104,957.67	0.00	0.00	0.00	104,957.67	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,936,927.68	0.00	38,360.00	0.00	1,975,287.68	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	987,655.17	0.00	320,597.27	0.00	1,308,252.44	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	818,265.23	0.00	14.17	0.00	818,279.40	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	136,288.68	0.00	6,053.23	0.00	142,341.91	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	259,738.28	0.00	45,724.69	0.00	305,462.97	0.00
8271	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	259,738.28	0.00	45,724.69	0.00	305,462.97	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,515.16	0.00	20,356.47	0.00	136,871.63	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,454.21	0.00	15,104.52	0.00	101,558.73	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,300.13	0.00	2,671.70	0.00	17,971.83	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,195.20	0.00	1,781.21	0.00	11,976.41	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,603.37	0.00	2,900.79	0.00	19,504.16	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,097.20	0.00	0.00	0.00	9,097.20	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,451.43	0.00	2,910.00	0.00	6,361.43	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,053.58	0.00	0.00	0.00	1,053.58	0.00
8271	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	593,133.87	0.00	97,669.43	0.00	690,803.30	0.00
8271	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	593,133.87	0.00	97,669.43	0.00	690,803.30	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	180,158.00	0.00	16,378.00	0.00	196,536.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	5,384.00	0.00	5,384.00	0.00	10,768.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	10,768.00	0.00	21,536.00	0.00	32,304.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	2,890.00	0.00	5,349.00	0.00	8,239.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,155.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	13,916.20	0.00	0.00	0.00	13,916.20	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,702.97	0.00	154.51	0.00	1,857.48	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,651.18	0.00	6,053.23	0.00	58,704.41	0.00
8271	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	1,751,575.22	0.00	265,352.93	0.00	2,016,928.15	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	1,751,575.22	0.00	265,352.93	0.00	2,016,928.15	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	817,054.00	0.00	58,102.00	0.00	875,156.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	95,091.00	0.00	15,857.00	0.00	110,948.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1311		Prima por año de servicio	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	28,870.00	0.00	20,467.00	0.00	49,337.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	57,736.00	0.00	77,509.00	0.00	135,245.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,282.00	0.00	1,282.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	25,377.00	0.00	2,310.00	0.00	27,687.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	100,735.88	0.00	27,222.00	0.00	127,957.88	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,840.00	0.00	500.00	0.00	8,340.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1595		Despensa	8,008.00	0.00	0.00	0.00	8,008.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	54,135.50	0.00	0.00	0.00	54,135.50	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	18,690.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	2,171.24	0.00	0.00	0.00	2,171.24	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,006.08	0.00	5,949.89	0.00	29,955.97	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	543.10	0.00	0.00	0.00	543.10	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	892.24	0.00	0.00	0.00	892.24	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,016.92	0.00	368.70	0.00	3,385.62	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	10,239.68	0.00	0.00	0.00	10,239.68	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,563.92	0.00	0.00	0.00	17,563.92	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	79,174.60	0.00	0.00	0.00	79,174.60	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,107.56	0.00	867.25	0.00	2,974.81	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,453.48	0.00	1,468.10	0.00	4,921.58	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	374.95	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,357.70	0.00	6,053.23	0.00	65,410.93	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	2,033.65	0.00	37.07	0.00	2,070.92	0.00
8271	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	1,049,135.92	0.00	212,674.64	0.00	1,261,810.56	0.00
8271	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,049,135.92	0.00	212,674.64	0.00	1,261,810.56	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	544,168.00	0.00	49,582.00	0.00	593,750.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	2,640.00	0.00	240.00	0.00	2,880.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	16,051.00	0.00	17,444.00	0.00	33,495.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	32,100.00	0.00	70,271.00	0.00	102,371.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1342		Compensación por servicios especiales	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1344		Compensación por retabulación	2,287.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	9,833.00	0.00	18,118.00	0.00	27,951.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	153,838.18	0.00	20,356.47	0.00	174,194.65	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,147.91	0.00	15,104.52	0.00	129,252.43	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,237.46	0.00	2,671.70	0.00	22,909.16	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,461.00	0.00	1,781.21	0.00	15,242.21	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.97	0.00	2,900.79	0.00	24,616.76	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,994.42	0.00	500.00	0.00	21,494.42	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	13,552.00	0.00	1,232.00	0.00	14,784.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,273.00	0.00	0.00	0.00	12,273.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,156.54	0.00	1,598.54	0.00	7,755.08	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	1,350.00	0.00	4,666.66	0.00	6,016.66	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,239.52	0.00	154.52	0.00	1,394.04	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	399.13	0.00	0.00	0.00	399.13	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	295.69	0.00	0.00	0.00	295.69	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,730.10	0.00	6,053.23	0.00	60,783.33	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**8,283,105.98**	**0.00**	**110,927.65**	**0.00**	**8,394,033.63**	**0.00**
8272	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	4,221.96	0.00	4,841.54	0.00	9,063.50	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	4,221.96	0.00	4,841.54	0.00	9,063.50	0.00
8272	A00231000	010502060402110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,963.65	0.00	0.00	0.00	2,963.65	0.00
8272	A00231000	010502060402110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,258.31	0.00	4,841.54	0.00	6,099.85	0.00
8272	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	8,278,884.02	0.00	106,086.11	0.00	8,384,970.13	0.00
8272	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	8,278,884.02	0.00	106,086.11	0.00	8,384,970.13	0.00
8272	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	8,278,884.02	0.00	106,086.11	0.00	8,384,970.13	0.00
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**7,214,150.26**	**0.00**	**388,306.24**	**0.00**	**7,602,456.50**	**0.00**
8274	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	4,455,155.81	0.00	388,306.24	0.00	4,843,462.05	0.00
8274	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	4,455,155.81	0.00	388,306.24	0.00	4,843,462.05	0.00
8274	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,455,155.81	0.00	388,306.24	0.00	4,843,462.05	0.00
8274	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00
8274	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00
8274	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00
8274	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	3,224.00	0.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00
8274	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,224.00	0.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00
8274	B03202000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,224.00	0.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00
8274	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	2,295,699.94	0.00	0.00	0.00	2,295,699.94	0.00
8274	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,295,699.94	0.00	0.00	0.00	2,295,699.94	0.00
8274	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,295,699.94	0.00	0.00	0.00	2,295,699.94	0.00
8274	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	C00219000	020203010205110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	459,330.51	0.00	0.00	0.00	459,330.51	0.00
8274	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	459,330.51	0.00	0.00	0.00	459,330.51	0.00
8274	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	459,330.51	0.00	0.00	0.00	459,330.51	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**10,685,269.76**	**0.00**	**29,239,141.43**	**0.00**	**39,924,411.19**	**0.00**
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	5,201,231.18	0.00	17,415,325.42	0.00	22,616,556.60	0.00
8275	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	4,672,659.75	0.00	464,731.30	0.00	5,137,391.05	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	1,673,787.12	0.00	0.00	0.00	1,673,787.12	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,998,872.63	0.00	464,731.30	0.00	3,463,603.93	0.00
8275	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	528,571.43	0.00	16,950,594.12	0.00	17,479,165.55	0.00
8275	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,590,527.69	0.00	16,590,527.69	0.00
8275	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	528,571.43	0.00	360,066.43	0.00	888,637.86	0.00
8275	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	5,065,953.22	0.00	11,714,419.45	0.00	16,780,372.67	0.00
8275	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,065,953.22	0.00	177,079.81	0.00	5,243,033.03	0.00
8275	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	435,926.47	0.00	0.00	0.00	435,926.47	0.00
8275	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,630,026.75	0.00	177,079.81	0.00	4,807,106.56	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)						Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	C00222000	020103010102250210				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	11,537,339.64	0.00	11,537,339.64	0.00
8275	C00222000	020103010102250210	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,537,339.64	0.00	11,537,339.64	0.00
8275	C00222000	020103010102250210	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	E02224000					Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	418,085.36	0.00	109,396.56	0.00	527,481.92	0.00
8275	E02224000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	418,085.36	0.00	109,396.56	0.00	527,481.92	0.00
8275	E02224000	020201010502110101	6138			Estudios de preinversion	418,085.36	0.00	109,396.56	0.00	527,481.92	0.00
8276						**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**9,236,177.40**	**0.00**	**1,456,308.17**	**0.00**	**10,692,485.57**	**0.00**
8276	A00231000					DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	6,385.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00
8276	A00231000	010502060402110101				Desarrollo institucional	6,385.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00
8276	A00231000	010502060402110101	5111			Muebles y enseres	6,385.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00
8276	B00203000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	55,834.36	0.00	0.00	0.00	55,834.36	0.00
8276	B00203000	010502050203110101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	55,834.36	0.00	0.00	0.00	55,834.36	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5151			Bienes informáticos	41,284.36	0.00	0.00	0.00	41,284.36	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
8276	B00213000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
8276	B00213000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
8276	B00213000	010502060201110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
8276	B00214000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00214000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B03202000					Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	28,781.41	0.00	0.00	0.00	28,781.41	0.00
8276	B03202000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	28,781.41	0.00	0.00	0.00	28,781.41	0.00
8276	B03202000	010502020101110101	5111			Muebles y enseres	8,310.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00
8276	B03202000	010502020101110101	5151			Bienes informáticos	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00
8276	B03202000	010502020101110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	12,415.38	0.00	0.00	0.00	12,415.38	0.00
8276	B03202000	010502020101110101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	1,206.03	0.00	0.00	0.00	1,206.03	0.00
8276	B03234000					Comercialización Área de Cultura del Agua	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
8276	B03234000	020203010204110101				Cultura del agua	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
8276	B03234000	020203010204110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
8276	C00219000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	553,627.46	0.00	1,456,308.17	0.00	2,009,935.63	0.00
8276	C00219000	020203010205110101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	553,627.46	0.00	74,808.18	0.00	628,435.64	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	87,211.95	0.00	0.00	0.00	87,211.95	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	466,415.51	0.00	74,808.18	0.00	541,223.69	0.00
8276	C00219000	020203010205250210				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,381,499.99	0.00	1,381,499.99	0.00
8276	C00219000	020203010205250210	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,381,499.99	0.00	1,381,499.99	0.00
8276	C00222000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	8,560,415.07	0.00	0.00	0.00	8,560,415.07	0.00
8276	C00222000	020103010102110101				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	8,560,415.07	0.00	0.00	0.00	8,560,415.07	0.00
8276	C00222000	020103010102110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	8,524,261.82	0.00	0.00	0.00	8,524,261.82	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	12,161.70	0.00	0.00	0.00	12,161.70	0.00
8276	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	23,991.55	0.00	0.00	0.00	23,991.55	0.00
8276	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
8276	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
8276	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
8276	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	18,539.10	0.00	0.00	0.00	18,539.10	0.00
8276	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	18,539.10	0.00	0.00	0.00	18,539.10	0.00
8276	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
8276	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100					**Superávit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9200					**Déficit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					TOTALES	**783,410,937.51**	**783,410,937.51**	**940,517,173.50**	**940,517,173.50**	**734,771,380.14**	**734,771,380.14**

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

Cuenta Pública 2020

Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2019 y 2020)

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: ODAS DE CHALCO 2009(1)

Al 31 de diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Presupuesto Aprobado (4)			Observaciones (5)
	2019	2020	Variación	
I. Gasto No Etiquetado				
Personal Administrativo y de Servicio Público	38,526,268.36	37,996,864.75	529,403.61	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			0.0	
II. Gasto Etiquetado				
Personal Administrativo y de Servicio Público			0.0	
Personal Administrativo de Servicios de Salud			0.0	
Total Anual (6)	**38,526,268.36**	**37,996,864.75**	**529,403.61**	

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA

ODAPAS

Cuenta Pública 2020
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM)
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: ODAS DE CHALCO 2009(1)

Del 01 **de** enero **al** 31 **de** diciembre **de** 2020 (2)

Periodos (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	Pago(7)			Diferencia (8) (6-7)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Ingresos recuadados por concepto de Rezagos			Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado		
Primer bimestre		5100 B03202 01050202010111010I 3922	94,173.78	25,357,382.73	890,803.78	PD 64	17/03/2020	890,804.00	- 0.22	
Segundo bimestre		5100 B03215 01050202010111010I 3922	90,229.98	5,299,083.39	174,010.44	PD 43	18/01/2021	210,656.00	- 36,645.56	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Tercer bimestre		5100 B03215 01050202010111010I 3922	46,076.68	2,880,939.16	103,215.50	PD 44	18/01/2021	120,009.00	- 16,793.50	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Cuarto bimestre		5100 B03215 01050202010111010I 3922	387,509.37	13,824,379.83	486,827.55	PD 45	18/01/2021	543,028.00	- 58,200.45	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Quinto bimestre		5100 B03215 01050202010111010I 3922	144,307.13	7,015,535.08	243,264.84	PD 46	18/01/2021	260,001.00	- 16,736.16	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Sexto bimestre		5100 B03215 01050202010111010I 3922	228,892.08	7,815,934.38	274,312.35	PD 39	18/01/2021	274,312.00	0.35	
Total Anual (10)				62,262,234.37	2,172,434.46			2,298,810.00	- 126,375.54	

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) ODAS DE CHALCO 2020.

Al 31 de diciembre de 2020 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
SIN NÚMERO	1235-01-02-01-01-2012	ODAPAS/AD/RP/002/10	SAN MARCOS HUIXTOCO	16/12/2010	30/12/2010	C	X	100%	100%	101	PROPIOS	366,493.76
SIN NÚMERO	1235-01-03-01-01-2011	ODAPAS/LPN/RF/OP/001/10/CA-01	SAN LUCAS AMALINALCO	10/01/2011	09/04/2011	C	X	100%	100%	606, 101	PRODDER Y PROPIOS	2,168,348.97
SIN NÚMERO	1235-01-13-13-01-2012	ODAPAS/OP/IR/PRODDER/008-2012	POZO 2 (SANTIAGUITO)	05/12/2012	15/12/2012	C	X	100%	100%	606	PRODDER	592,615.86
SIN NÚMERO	1235-01-14-14-01-2012	ODAPAS/CHALCO/SROP/13P/RC/01/2012	ESTUDIO SIMPLIFICADO DE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CHALCO	27/11/2012	14/12/2012	C	X	60%	39%	606, 101	PRODDER Y PROPIOS	555,813.92
SIN NÚMERO	1235-01-16-16-01-2012	ODAPAS/OP/IR/PRODDER/008/2012	CARCAMOS XICO - CHIMALPA Y SAN LUCAS	27/11/2012	14/12/2012	C	X	100%	100%	606	PRODDER	1,492,319.57
SIN NÚMERO	1235-01-19-19-01-2012	ODAPAS-OP/AD/PRODDER/003-12	COL. NVA.SAN ANTONIO	30/10/2012	30/11/2012	C	X	100%	100%	606	PRODDER	238,002.79
SIN NÚMERO	1235-01-32-32-01-2013	ODAPAS/CHALCO/13P/RC/2013-01	COL. COVADONGA	02/08/2013	30/10/2013	C	X	100%	98%	606, 101	PRODDER Y PROPIOS	1,781,272.68
SIN NÚMERO	1235-01-33-33-01-2014	ODAPAS/CHALCO/13O/OP/PROME/2013-01	POZO 6 Y POZO 8 MUNICIPIO DE CHALCO	26/12/2013	30/12/2013	C	X	100%	100%	606, 101	PROME Y PROPIOS	2,220,093.32
SIN NÚMERO	1235-01-34-34-01-2014	ODAPAS/CHALCO/13O/OP/PROME/2013-02	COL. UNION DE GUADALUPE	26/12/2013	30/12/2013	C	X	100%	100%	606, 101	PROME Y PROPIOS	2,569,791.02
SIN NÚMERO	1235-01-35-35-01-2015	AD/CHA/ODAPAS-RP-004-2015	POZO PORTAL CHALCO II	21/08/2015	31/12/2015	C	X	100%	51%	101	PROPIOS	5,445,740.94
SIN NÚMERO	1235-01-36-36-01-2015	ODAPASCHA/OA-002/2015	PROL. SAN ISIDRO S/N, COL INDUSTRIAL		31/12/2015	C	X	100%	90%	101	PROPIOS	5,289,405.68
SIN NÚMERO	1235-01-37-37-01-2015	ODAPASCHA/AD/OB/PRODDER/RF/01/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	08/12/2015	31/12/2015	C	X	100%		101	PROPIOS	3,928,121.50
SIN NÚMERO	1235-01-38-01-01-2015	ODAPAS/CHA/OA-003/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	23/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	25%	101	PROPIOS	340,812.93
SIN NÚMERO	1235-01-38-38-01-2015	ODAPAS/CHA/OA-003/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	23/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	51%	101	PROPIOS	691,281.71
SIN NÚMERO	1235-01-39-01-01-2015	ODAPASCEA/OA-001/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	15/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	1%	101	PROPIOS	5,943.74
SIN NÚMERO	1235-01-39-39-01-2015	ODAPASCHA/OA-003/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	24/12/2015	31/12/2015	C	X	100%	9%	101	PROPIOS	124,799.93
SIN NÚMERO	1235-01-40-01-01-2015	ODAPASCHA/OA-002/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	15/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	50%	101	PROPIOS	258,142.68
SIN NÚMERO	1235-01-40-40-01-2015	ODAPASCHA/AO-002/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	29/06/2015	31/12/2015	C	X	100%	2%	101	PROPIOS	14,618.58
SIN NÚMERO	1235-01-41-01-01-2015	ODAPASCHA/OA-004/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	15/12/2015	31/12/2015	C	X	100%	72%	101	PROPIOS	55,964.25
SIN NÚMERO	1235-01-41-41-01-2015	ODAPASCHA/OA-004/2015	COL. JARDINES DE CHALCO	15/12/2015	31/12/2015	C	X	100%	3%	101	PROPIOS	1,824.52
SIN NÚMERO	1235-01-42-01-01-2015	ODAPAS/CHA/OA-005/2015	COL. UNION DE GUADALUPE	15/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	2%	101	PROPIOS	7,924.99
SIN NÚMERO	1235-01-42-42-01-2015	ODAPAS/CHA/OA-005/2015	COL. UNION DE GUADALUPE	15/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	10%	101	PROPIOS	124,781.93
SIN NÚMERO	1235-01-43-01-01-2015	ODAPASCHA/OA-006/2015	COL. SAN ISIDRO	23/11/2015	31/12/2015	C	X	100%	46%	101	PROPIOS	571,592.19
SIN NÚMERO	1235-01-43-43-01-2015	ODAPASCHA/OA-006/2015	COL. SAN ISIDRO	21/12/2015	31/12/2015	C	X	100%	20%	101	PROPIOS	254,600.00
SIN NÚMERO	1235-01-44-44-01-2015	AD/CHA/ODAPAS-RP-002-2015	COL. UNION DE GUADALUPE	20/07/2015	31/12/2015	C	X	80%	24%	101	PROPIOS	1,394,393.74
SIN NÚMERO	1235-01-45-45-01-2015	ODA/CHA/RP/LPN/001-2017	COL. UNION DE GUADALUPE	24/04/2017	20/09/2017	C	X	96%	96%	101	PROPIOS	8,123,338.89
SIN NÚMERO	1235-01-46-46-01-2019	CHALCO/ODAPAS/AD/OP/RP/001/2019	SAN JUAN TEZOMPA	24/06/2019	26/07/2019	C	X	100%	100%	101	PROPIOS	180,600.00

Total (13) 38,798,640.09

Tener la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
LIC. JULIA C. RAMOS CORRAL

COMISARIO
ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA

ODAPAS

Cuenta Pública 2020
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: ODAS DE CHALCO 2009(1)

Al 31 de Diciembre de 2020

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	679,203.44	0.00	0.00	679,203.44	679,203.44	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	16/01/2020 Y 05/02/2020	668,464.87	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
Febrero	341,206.69	0.00	0.00	341,206.69	341,206.69	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	05/MZO/2020	0.00	
Marzo	336,793.98	0.00	0.00	336,793.98	336,793.98	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	17/MZO/2020	0.00	
Abril	338,611.63	0.00	0.00	338,611.63	338,611.63	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	08/MYO/2020	0.00	
Mayo	340,767.63	0.00	0.00	340,767.63	340,767.63	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	18/MYO/2020	0.00	
Junio	664,957.26	0.00	0.00	664,957.26	664,957.26	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	17/06/2020 Y 02/07/2020	0.00	
Julio	679,915.17	0.00	0.00	679,915.17	679,915.17	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	20/07/2020 Y 04/08/2020	0.00	
Agosto	684,558.83	0.00	0.00	684,558.83	684,558.83	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	17/08/2020 Y 02/09/2020	0.00	
Septiembre	698,743.58	0.00	0.00	698,743.58	698,743.58	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	16/09/2020 Y 02/10/2020	0.00	
Octubre	706,376.83	0.00	0.00	706,376.83	706,376.83	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	21/10/2020 Y 05/11/2020	0.00	
Noviembre	721,339.28	0.00	0.00	721,339.28	721,339.28	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	18/11/2020 Y 02/12/2020	0.00	
Diciembre	728,012.14	0.00	0.00	728,012.14	728,012.14	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	18/12/2020 Y 23/12/2020	0.00	
Total	**6,920,486.46**	**0.00**	**0.00**	**6,920,486.46**	**6,920,486.46**	**0.00**	**0.00**			**668,464.87**	

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.
Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA

OPERADO
3 10 ENE 20
DIA MES AÑO

OOAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

POLIZAS DE DIARIO 00008

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 03/01/2020
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	32,840.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	117,473.31	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	89,087.90	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	19,223.79	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	900.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	6,488.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	668,464.87
8.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	668,464.87	0.00
9.00	6241	A00231000	010502060402110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.80	0.00
10.00	6241	G00207000	010304010101110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
11.00	6241	E00230000	010502050107110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
12.00	6241	B03215000	010502020101110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
13.00	6241	B03234000	020203010204110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
14.00	6241	B03202000	010502020101110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
15.00	6241	B00209000	010502060101110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
16.00	6241	B00203000	010502050203110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
17.00	6241	B00214000	010502060301110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
18.00	6241	B00213000	010502060201110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
19.00	6241	C00219000	020203010205110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
20.00	6241	C00222000	020103010102110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
21.00	6241	E02224000	020201010502110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
22.00	6241	A00231000	010502060402110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.84	0.00
23.00	6241	G00207000	010304010101110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
24.00	6241	E00230000	010502050107110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
25.00	6241	B03215000	010502020101110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
26.00	6241	B03234000	020203010204110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
27.00	6241	B03202000	010502020101110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
28.00	6241	B00209000	010502060101110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
29.00	6241	B00203000	010502050203110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
30.00	6241	B00214000	010502060301110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
31.00	6241	B00213000	010502060201110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
32.00	6241	C00219000	020203010205110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
33.00	6241	C00222000	020103010102110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
34.00	6241	E02224000	020201010502110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
35.00	6241	A00231000	010502060402110101	1414		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,964.10	0.00

36.00	8241	G00207000	0103040101011110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
37.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
38.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
39.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
40.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
41.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
42.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
43.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
44.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
45.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
46.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
47.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
48.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
49.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
50.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
51.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
52.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
53.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
54.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
55.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
56.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
57.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
58.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
59.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
60.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
61.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.11	0.00
62.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
63.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
64.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
65.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
66.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
67.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
68.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
69.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
70.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
71.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
72.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
73.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
74.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.80

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

76.00	8221	G00207000	0103040101011110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
76.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
77.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
78.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
79.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
80.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
81.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
82.00	8221	B00214000	0105020603011101O1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
83.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
84.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
85.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
86.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
87.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.84
88.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
89.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
90.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
91.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
92.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
93.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
94.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
95.00	8221	B00214000	0105020603011101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
96.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
97.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
98.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
99.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
100.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.10
101.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
102.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
103.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
104.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
105.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
106.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
107.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
108.00	8221	B00214000	0105020603011101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
109.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
110.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
111.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
112.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
113.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

114.00	8221	G00207000	01030401010110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,296.22
115.00	8221	E00230000	01050205010711010	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,296.22
116.00	8221	B03215000	01050202010111010	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,296.22
117.00	8221	B03234000	02020301020411010	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,296.22
118.00	8221	B03202000	01050202010111010	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,296.22
119.00	8221	B00209000	01050206010111010	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,296.22
120.00	8221	B00203000	01050205020311010	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,296.22
121.00	8221	B00214000	01050206030111010	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,296.22
122.00	8221	B00213000	01050206020111010	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,296.22
123.00	8221	C00219000	02020301020511010	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,296.22
124.00	8221	C00222000	02010301010211010	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,296.22
125.00	8221	E02224000	02020101050211010	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,296.22
126.00	8221	A00231000	01050206040211010	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.11
127.00	8221	G00207000	01030401010110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.04
128.00	8221	E00230000	01050205010711010	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.04
129.00	8221	B03215000	01050202010111010	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.04
130.00	8221	B03234000	02020301020411010	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.04
131.00	8221	B03202000	01050202010111010	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.04
132.00	8221	B00209000	01050206010111010	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.04
133.00	8221	B00203000	01050205020311010	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.04
134.00	8221	B00214000	01050206030111010	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.04
135.00	8221	B00213000	01050206020111010	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.04
136.00	8221	C00219000	02020301020511010	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.04
137.00	8221	C00222000	02010301010211010	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.04
138.00	8221	E02224000	02020101050211010	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			0.00	1,905.04
139.00	8251	A00231000	01050206040211010	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.80	0.00
140.00	8251	G00207000	01030401010110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.77	0.00
141.00	8251	E00230000	01050205010711010	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.77	0.00
142.00	8251	B03215000	01050202010111010	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.77	0.00
143.00	8251	B03234000	02020301020411010	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.77	0.00
144.00	8251	B03202000	01050202010111010	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.77	0.00
145.00	8251	B00209000	01050206010111010	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.77	0.00
146.00	8251	B00203000	01050205020311010	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.77	0.00
147.00	8251	B00214000	01050206030111010	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.77	0.00
148.00	8251	B00213000	01050206020111010	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.77	0.00
149.00	8251	C00219000	02020301020511010	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.77	0.00
150.00	8251	C00222000	02010301010211010	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.77	0.00
151.00	8251	E02224000	02020101050211010	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			14,813.77	0.00
152.00	8251	A00231000	01050206040211010	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019			10,991.84	0.00

000008

153.00	8251	G00207000	0103040101011101101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
154.00	8251	E00230000	0105020501071101101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
155.00	8251	B03215000	0105020201011101101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
156.00	8251	B03234000	0202030102041101101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
157.00	8251	B03202000	0105020201011101101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
158.00	8251	B00209000	0105020601011101101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
159.00	8251	B00203000	0105020502031101101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
160.00	8251	B00214000	0105020603011101101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
161.00	8251	B00213000	0105020602011101101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
162.00	8251	C00219000	0202030102051101101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
163.00	8251	C00222000	0201030101021101101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
164.00	8251	E02224000	0202010105021101101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
165.00	8251	A00231000	0105020604021101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.10	0.00
166.00	8251	G00207000	0103040101011101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
167.00	8251	E00230000	0105020501071101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
168.00	8251	B03215000	0105020201011101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
169.00	8251	B03234000	0202030102041101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
170.00	8251	B03202000	0105020201011101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
171.00	8251	B00209000	0105020601011101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
172.00	8251	B00203000	0105020502031101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
173.00	8251	B00214000	0105020603011101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
174.00	8251	B00213000	0105020602011101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
175.00	8251	C00219000	0202030102051101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
176.00	8251	C00222000	0201030101021101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
177.00	8251	E02224000	0202010105021101101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
178.00	8251	A00231000	0105020604021101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
179.00	8251	G00207000	0103040101011101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
180.00	8251	E00230000	0105020501071101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
181.00	8251	B03215000	0105020201011101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
182.00	8251	B03234000	0202030102041101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
183.00	8251	B03202000	0105020201011101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
184.00	8251	B00209000	0105020601011101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
185.00	8251	B00203000	0105020502031101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
186.00	8251	B00214000	0105020603011101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
187.00	8251	B00213000	0105020602011101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
188.00	8251	C00219000	0202030102051101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
189.00	8251	C00222000	0201030101021101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
190.00	8251	E02224000	0202010105021101101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
191.00	8251	A00231000	0105020604021101101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.11	0.00

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

192.00	8251	G00207000	010304010101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
193.00	8251	E00230000	010502050107110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
194.00	8251	B03215000	010502020101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
195.00	8251	B03234000	020203010204110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
196.00	8251	B03202000	010502020101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
197.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
198.00	8251	B00203000	010502050203110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
199.00	8251	B00214000	010502060301110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
200.00	8251	B00213000	010502060201110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
201.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
202.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
203.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
204.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.80
205.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
206.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
207.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
208.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
209.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
210.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
211.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
212.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
213.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
214.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
215.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
216.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
217.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.84
218.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
219.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
220.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
221.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
222.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
223.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
224.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
225.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
226.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
227.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
228.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
229.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
230.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.10

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000008

OPE
3 0 ENE 20
DIA MES 000017

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

231.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
232.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
233.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
234.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
235.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
236.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
237.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
238.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
239.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
240.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
241.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
242.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
243.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
244.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
245.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
246.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
247.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
248.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
249.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
250.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
251.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
252.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
253.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
254.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
255.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,296.22
256.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.11
257.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
258.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
259.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
260.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
261.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
262.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
263.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
264.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
265.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
266.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
267.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
268.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
269.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.80	0.00

270.00	5100	G00207000	010304010101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
271.00	5100	E00230000	010502050107110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
272.00	5100	B03215000	010502020101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
273.00	5100	B03234000	020203010204110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
274.00	5100	B03202000	010502020101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
275.00	5100	B00209000	010502060101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
276.00	5100	B00203000	010502050203110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
277.00	5100	B00214000	010502060301110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
278.00	5100	B00213000	010502060201110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
279.00	5100	C00219000	020203010205110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
280.00	5100	C00222000	020103010102110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
281.00	5100	E02224000	020201010502110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
282.00	5100	A00231000	010502060402110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.64	0.00
283.00	5100	G00207000	010304010101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
284.00	5100	E00230000	010502050107110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
285.00	5100	B03215000	010502020101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
286.00	5100	B03234000	020203010204110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
287.00	5100	B03202000	010502020101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
288.00	5100	B00209000	010502060101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
289.00	5100	B00203000	010502050203110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
290.00	5100	B00214000	010502060301110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
291.00	5100	B00213000	010502060201110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
292.00	5100	C00219000	020203010205110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
293.00	5100	C00222000	020103010102110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
294.00	5100	E02224000	020201010502110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
295.00	5100	A00231000	010502060402110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.10	0.00
296.00	5100	G00207000	010304010101110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
297.00	5100	E00230000	010502050107110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
298.00	5100	B03215000	010502020101110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
299.00	5100	B03234000	020203010204110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
300.00	5100	B03202000	010502020101110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
301.00	5100	B00209000	010502060101110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
302.00	5100	B00203000	010502050203110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
303.00	5100	B00214000	010502060301110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
304.00	5100	B00213000	010502060201110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
305.00	5100	C00219000	020203010205110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
306.00	5100	C00222000	020103010102110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
307.00	5100	E02224000	020201010502110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
308.00	5100	A00231000	010502060402110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00

309.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
310.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
311.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
312.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
313.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
314.00	5100	B00209000	01050206010111010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
315.00	5100	B00203000	01050205020311010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
316.00	5100	B00214000	01050206030111010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
317.00	5100	B00213000	01050206020111010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
318.00	5100	C00219000	02020301020511010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
319.00	5100	C00222000	02010301010211010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
320.00	5100	E02224000	02020101050211010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,296.22	0.00
321.00	5100	A00231000	01050206040211010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.11	0.00
322.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
323.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
324.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
325.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
326.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
327.00	5100	B00209000	01050206010111010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
328.00	5100	B00203000	01050205020311010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
329.00	5100	B00214000	01050206030111010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
330.00	5100	B00213000	01050206020111010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
331.00	5100	C00219000	02020301020511010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
332.00	5100	C00222000	02010301010211010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
333.00	5100	E02224000	02020101050211010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
334.00	8271	A00231000	01050206040211010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.80	0.00
335.00	8271	G00207000	01030401010111010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
336.00	8271	E00230000	01050205010711010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
337.00	8271	B03215000	01050202010111010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
338.00	8271	B03234000	02020301020411010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
339.00	8271	B03202000	01050202010111010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
340.00	8271	B00209000	01050206010111010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
341.00	8271	B00203000	01050205020311010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
342.00	8271	B00214000	01050206030111010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
343.00	8271	B00213000	01050206020111010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
344.00	8271	C00219000	02020301020511010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
345.00	8271	C00222000	02010301010211010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
346.00	8271	E02224000	02020101050211010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	14,813.77	0.00
347.00	8271	A00231000	01050206040211010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.84	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 ENE 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO 000008

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

348.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
349.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
350.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
351.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
352.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
353.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
354.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
355.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
356.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
357.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
358.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
359.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	10,991.83	0.00
360.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.10	0.00
361.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
362.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
363.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
364.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
365.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
366.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
367.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
368.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
369.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
370.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
371.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
372.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,954.04	0.00
373.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
374.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
375.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
376.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
377.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
378.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
379.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
380.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
381.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
382.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
383.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
384.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
385.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,298.22	0.00
386.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.11	0.00

387.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
388.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
389.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
390.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
391.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
392.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
393.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
394.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
395.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
396.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
397.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
398.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	1,905.04	0.00
399.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.80
400.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
401.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
402.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
403.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
404.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
405.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
406.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
407.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
408.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
409.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
410.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
411.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	14,813.77
412.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.84
413.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
414.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
415.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
416.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
417.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
418.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
419.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
420.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
421.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
422.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
423.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
424.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	10,991.83
425.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.10

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEX.

000042

OPERADO
31 ENE 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO 000008

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

426.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
427.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
428.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
429.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
430.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
431.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
432.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
433.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
434.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
435.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
436.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
437.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,954.04
438.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
439.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
440.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
441.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
442.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
443.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
444.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
445.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
446.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
447.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
448.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
449.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
450.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,298.22
451.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.11
452.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
453.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
454.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
455.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
456.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
457.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
458.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
459.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
460.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
461.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
462.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
463.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	1,905.04
464.00	1112	000000027	0000000000000027		8	D	PAGO ISSEMYM 1A Y 2A QNA DICIEMBRE 2019	0.00	668,464.67

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 ENE 20
DIA MES AÑO
000043

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **ENERO DE 2020**

Flujo de Efectivo: 21.00 668,484.67

TOTAL POLIZA	2,544,405.35	2,544,405.35

000008

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Cerrar Guardar Imprimir

OPERADO 13 ENE 20 DIA MES AÑO

0000044

BBVA

Fecha y hora de consulta 03/01/2020 12:04:28 PM

Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

000008

Tipo de operación:	Pago de Convenio CIE		
Descripción:	PAGO ISSEMYM	**Importe de la operación:**	668,464.87 MXP
Cuenta de retiro:	0103776549	**Cuenta de depósito:**	0866571
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	ORGPUBDESCPARALAPRES TDELOSSERVDEAGUAPOTA LCANTYSANEMPIOCHALCO	**Titular de la cuenta:**	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
Fecha de creación:	03/01/2020	**Fecha de aplicación:**	03/01/2020
Instrumento de seguridad:	ASD 1824473933	**Guía CIE:**	3905715
Referencia:	00001400800120202606	**Concepto:**	9235

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016825032 **Folio único:** I38220200103120425O016825041

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	03/01/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/01/2020

OPERADO 31 ENE 20 MES AÑO

000045

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 5660

000008

Sello Digital: QDqiHq1BMlaVOfxOHuJbKk5Al5JTMXD2TH9z2010V+c56gnkDY66rKN8GgzO[illegible]H

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 03/01/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 668464.87

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00001400800120202606923 5

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **03/01/2020, 10:13 AM**

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

000046

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO
3 ENE 20
DIA MES AÑO

Folio de Comprobante
PR - 80729
Folio Fiscal
E01343BF-3D98-4AE0-AE8D-27BEC43D4640

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-01-06T15:08:11
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-01-06T15:08:52

Datos de operación			
Referencia:	00001400800120202609235	Fecha de Pago	2020-01-03
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000390571
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI:	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 668,464.67		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049834	00001000000404512308

DETALLE DE PAGO

000008

Periodo	Clave de Producto/ Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
201923	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,684.57	$ 12,684.57	$ 12,684.57	002	Exento		
201923	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 96,199.12	$ 96,199.12	$ 96,199.12	002	Exento		
201923	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 71,379.82	$ 71,379.82	$ 71,379.82	002	Exento		
201923	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,417.52	$ 8,417.52	$ 8,417.52	002	Exento		
201923	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,619.92	$ 9,619.92	$ 9,619.92	002	Exento		
201923	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,750.78	$ 1,750.78	$ 1,750.78	002	Exento		
201923	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,000.47	$ 1,000.47	$ 1,000.47	002	Exento		
201923	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,599.24	$ 9,599.24	$ 9,599.24	002	Exento		
201923	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
201923	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 44,492.14	$ 44,492.14	$ 44,492.14	002	Exento		
201923	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 58,681.51	$ 58,681.51	$ 58,681.51	002	Exento		
201923	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
201923	93151500	1124430100003019	1	E49	Seguros de Vida Alfas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
201923	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,523.00	$ 2,523.00	$ 2,523.00	002	Exento		
201923	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 4,438.00	$ 4,438.00	$ 4,438.00	002	Exento		
201923	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
201923	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	$ 446.00	$ 446.00	$ 446.00	002	Exento		
201923	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 11,536.00	$ 11,536.00	$ 11,536.00	002	Exento		
201924	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,718.01	$ 12,718.01	$ 12,718.01	002	Exento		
201924	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 96,379.92	$ 96,379.92	$ 96,379.92	002	Exento		
201924	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 71,513.98	$ 71,513.98	$ 71,513.98	002	Exento		
201924	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,433.34	$ 8,433.34	$ 8,433.34	002	Exento		
201924	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,638.00	$ 9,638.00	$ 9,638.00	002	Exento		
201924	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 1,754.07	$ 1,754.07	$ 1,754.07	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

000047

OPERADO
3 1 ENE 20

Folio de Comprobante
PR-80729
Folio Fiscal
E01343BF-5D98-4AE0-AERD-27BEC43D4640

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-01-06T15:08:11
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-01-06T15:08:52

000008

Datos de operación			
Referencia:	00001400800120202069235	Fecha de Pago	2020-01-03
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000390571
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 668,464.87		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000404512308

DETALLE DE PAGO

Código	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
201924	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,002.35	$ 1,002.35	$ 1,002.35	002	Exento		
201924	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,624.55	$ 9,624.55	$ 9,624.55	002	Exento		
201924	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
201924	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 44,575.76	$ 44,575.76	$ 44,575.76	002	Exento		
201924	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 58,791.80	$ 58,791.80	$ 58,791.80	002	Exento		
201924	93151500	1124430100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
201924	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
201924	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,523.00	$ 2,523.00	$ 2,523.00	002	Exento		
201924	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 4,436.00	$ 4,436.00	$ 4,436.00	002	Exento		
201924	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 11,536.00	$ 11,536.00	$ 11,536.00	002	Exento		
201924	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	$ 446.00	$ 446.00	$ 446.00	002	Exento		
201924	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 668,464.87
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 668,464.87

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E01343BF-5D98-4AE0-AERD-27BEC43D4640|2020-01-06T15:08:52|TLE011122SC2|axyMbjsT17627eUcEo/v4dK1COXOwT4Tzdc6c/HpizC0qlPa2Oyjm7yrCL0uCvPb/Pl5trqjDR+PlOdzH16eedHoa0N4BDEgkmSMJQDhYnM6eKt6sH5o4shOnKKtZGOCAKj/Os6IWCePqM7arEdKQt1+1X7hVQKchNDRRmWJ4V76f9fRvyiaFF7USduw7Q5DrUhKQltOaFDdLskp7/bSr9nrIk38Y2YOz6F8T5WkkkrOhA38UXDRpWlfDZlv4+yAGwcqOVa5c5qxUKzNknb4XXRyO98YX3W7b3v/otUZChHiSTFTGWL4NGvv+4gcH+G/20CH3YXk2daeDU6Q978zoA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

axyMbjsT17627eUcEo/v4dK1COXOwT4Tzdc6c/HpizC0qlPa2Oyjm7yrCL0uCvPb/Pl5trqjDR+PlOdzH16eedHoa0N4BDEgkmSMJQDhYnM6eKt6sH5o4shOnKKtZGOCAKj/Os6IWCePqM7arEdKQt1+1X7hVQKchNDRRmWJ4V76f9fRvyiaFF7USduw7Q5DrUhKQltOaFDdLskp7/bSr9nrIk38Y2YOz6F8T5WkkkrOhA38UXDRpWlfDZlv4+yAGwcqOVa5c5qxUKzNknb4XXRyO98YX3W7b3v/otUZChHiSTFTGWL4NGvv+4gcH+G/20CH3YXk2daeDU6Q978zoA==

Sello digital del SAT

U8jDcC6ZF+KHndLnUYA3gcS+zzdcj5BM0d37Mo5HNb5DFfL52xhsKZJVXJVbTO1+uCMuTtJOl/oFn4mOd8LzkvJOyV7GYjKAaBsjYS+uUB4LN0wn124wy7qX+lxmFmuNZvsOm5DH2o5AJ/4Row60HRoLiY+Oda7YSR7ORP0lvcpfZKt+srR4xvMZjLppMAHJSP6ZIZpVuOgdncr+lOD5VD0iTuqH6AFWkx/6nwgpS5oOcu0aPX4tv77MMsheqJbP7bvjhuj+97CIxteBTn60r2dpYk5ldeZDGu8KC+SNjtxVCvcG2ef+/PfloVhxoBb6nLOrzB5VE9IDOhdyFJxkg==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000729
RECIBIDO
31 ENE 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000036

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: CA
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 16/01/2020
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	16,420.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	58,954.56	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	44,708.73	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	9,664.19	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	3,234.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	336,829.58
8.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	336,829.58	0.00
9.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.68	0.00
10.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
11.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
12.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
13.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
14.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
15.00	8241	B00208000	010502050101110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
16.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
17.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
18.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
19.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
20.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
21.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
22.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.22	0.00
23.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
24.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
25.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
26.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
27.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
28.00	8241	B00208000	010502050101110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
29.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
30.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
31.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
32.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
33.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
34.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
35.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.40	0.00

ODAPAS
CHALCO SOLIDARIDAD

OPERADO
31 ENE 20
DIA MES AÑO
000730

POLIZAS DE DIARIO

000036

CHALCO 2009 **ENERO DE 2020**

36.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		982.33	0.00
37.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		982.33	0.00
38.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		982.33	0.00
39.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		982.33	0.00
40.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		982.33	0.00
41.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		982.33	0.00
42.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		982.33	0.00
43.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		982.33	0.00
44.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		982.33	0.00
45.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		982.33	0.00
46.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		982.33	0.00
47.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		982.33	0.00
48.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.70	0.00
49.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
50.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
51.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
52.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
53.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
54.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
55.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
56.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
57.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
58.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
59.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
60.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
61.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.56	0.00
62.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
63.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
64.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
65.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
66.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
67.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
68.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
69.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
70.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
71.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
72.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
73.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
74.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		0.00	7,435.66

OPERADO
31 ENE 20
000731

POLIZAS DE DIARIO

000036

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

75.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
76.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
77.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
78.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
79.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
80.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
81.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
82.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
83.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
84.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
85.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
86.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
87.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.22
88.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
89.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
90.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
91.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
92.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
93.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
94.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
95.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
96.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
97.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
98.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
99.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
100.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.40
101.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
102.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
103.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
104.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
105.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
106.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
107.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
108.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
109.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
110.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
111.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
112.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
113.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.70

114.00	8221	G00207000	0103040101011110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
115.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
116.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
117.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
118.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
119.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
120.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
121.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
122.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
123.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
124.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
125.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
126.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.58
127.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
128.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
129.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
130.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
131.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
132.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
133.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
134.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
135.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
136.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
137.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
138.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
139.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.86	0.00
140.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.82	0.00
141.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.82	0.00
142.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.82	0.00
143.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.82	0.00
144.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.82	0.00
145.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.82	0.00
146.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.82	0.00
147.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.82	0.00
148.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.82	0.00
149.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.82	0.00
150.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.82	0.00
151.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.82	0.00
152.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,617.22	0.00

153.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
154.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
155.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
156.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
157.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
158.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
159.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
160.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
161.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
162.00	8251	C00218000	0202030102051101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
163.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
164.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
165.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.40	0.00
166.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
167.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
168.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
169.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
170.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
171.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
172.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
173.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
174.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
175.00	8251	C00218000	0202030102051101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
176.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
177.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
178.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.70	0.00
179.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
180.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
181.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
182.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
183.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
184.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
185.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
186.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
187.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
188.00	8251	C00218000	0202030102051101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
189.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
190.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
191.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.58	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
15 ENE 20
DIA MES AÑO

000036 000734

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

192.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
193.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
204.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.66
205.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
206.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
207.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
208.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
209.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
210.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
211.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
212.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
213.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
214.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
215.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
216.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
217.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.22
218.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
219.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
220.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
221.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
222.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
223.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
224.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
225.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
226.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
227.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
228.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
229.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
230.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.40

OPERADO
13 ENE 20
DIA Mes Año 000735

POLIZAS DE DIARIO 000036

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

231.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
232.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
233.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
234.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
235.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
236.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
237.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
238.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
239.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
240.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
241.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
242.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
243.00	8241	A00231000	0105020804021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.70
244.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
246.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
246.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
247.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
248.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
249.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
250.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
251.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
252.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
253.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
254.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
255.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
256.00	8241	A00231000	0105020804021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.56
257.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
258.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
259.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
260.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
261.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
262.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
263.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
264.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
265.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
266.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
267.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
268.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
269.00	5100	A00231000	0105020804021101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.86	0.00

OPERADO
31 ENE 20
DIA MES AÑO

000736

POLIZAS DE DIARIO

000036

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

270.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
271.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
272.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
273.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
274.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
275.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
276.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
277.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
278.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
279.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
280.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
281.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	7,435.62	0.00
282.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.22	0.00
283.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
284.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
285.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
286.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
287.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
288.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
289.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
290.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
291.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
292.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
293.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
294.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
295.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.40	0.00
296.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
297.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
298.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
299.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
300.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
301.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
302.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
303.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
304.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
305.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
306.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
307.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
308.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.70	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
15 | 0 ENE 20
DIA MES AÑO

000737

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

000036

ENERO DE 2020

309.00	5100	G00207000	010304010101110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
310.00	5100	E00230000	010502050107110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
311.00	5100	B03215000	010502020101110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
312.00	5100	B03234000	020203010204110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
313.00	5100	B03202000	010502020101110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
314.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
315.00	5100	B00203000	010502050203110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
316.00	5100	B00214000	010502060301110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
317.00	5100	B00213000	010502060201110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
318.00	5100	C00219000	020203010205110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
319.00	5100	C00222000	020103010102110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
320.00	5100	E02224000	020201010502110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		650.62	0.00
321.00	5100	A00231000	010502060402110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.68	0.00
322.00	5100	G00207000	010304010101110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
323.00	5100	E00230000	010502050107110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
324.00	5100	B03215000	010502020101110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
325.00	5100	B03234000	020203010204110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
326.00	5100	B03202000	010502020101110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
327.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
328.00	5100	B00203000	010502050203110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
329.00	5100	B00214000	010502060301110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
330.00	5100	B00213000	010502060201110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
331.00	5100	C00219000	020203010205110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
332.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
333.00	5100	E02224000	020201010502110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		1,059.57	0.00
334.00	8271	A00231000	010502060402110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.68	0.00
335.00	8271	G00207000	010304010101110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.62	0.00
336.00	8271	E00230000	010502050107110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.62	0.00
337.00	8271	B03215000	010502020101110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.62	0.00
338.00	8271	B03234000	020203010204110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.62	0.00
339.00	8271	B03202000	010502020101110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.62	0.00
340.00	8271	B00209000	010502060101110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.62	0.00
341.00	8271	B00203000	010502050203110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.62	0.00
342.00	8271	B00214000	010502060301110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.62	0.00
343.00	8271	B00213000	010502060201110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.62	0.00
344.00	8271	C00219000	020203010205110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.62	0.00
345.00	8271	C00222000	020103010102110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.62	0.00
346.00	8271	E02224000	020201010502110101	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		7,435.62	0.00
347.00	8271	A00231000	010502060402110101	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020		5,517.22	0.00

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

000036

348.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
349.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
350.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
351.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
352.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
353.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
354.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
355.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
356.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
357.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
358.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
359.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	5,517.24	0.00
360.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.40	0.00
361.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
362.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
363.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
364.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
365.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
366.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
367.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
368.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
369.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
370.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
371.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
372.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	982.33	0.00
373.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.70	0.00
374.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
375.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
376.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
377.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
378.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
379.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
380.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
381.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
382.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
383.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
384.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
385.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	650.62	0.00
386.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.56	0.00

OPERADO
3 ENE 20
DIA 000739

POLIZAS DE DIARIO

000036

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

387.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
388.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
389.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
390.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
391.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
392.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
393.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
394.00	8271	B00214000	0105020503011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
395.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
396.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
397.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
398.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	1,059.57	0.00
399.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.68
400.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
401.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
402.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
403.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
404.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
405.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
406.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
407.00	8251	B00214000	0105020503011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
408.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
409.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
410.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
411.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1412	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	7,435.62
412.00	8251	A00231000	0105020504021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.22
413.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
414.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
415.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
416.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
417.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
418.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
419.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
420.00	8251	B00214000	0105020503011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
421.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
422.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
423.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
424.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1413	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	5,517.24
425.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	962.40

OPERADO
15 ENE 20
DIA MES AÑO

000740

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

ENERO DE 2020

000036

426.00	8251	G00207000	0103040101011110101	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
427.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
428.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
429.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
430.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
431.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
432.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
433.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
434.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
435.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
436.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
437.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	982.33
438.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.70
439.00	8251	G00207000	0103040101011110101	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
440.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
441.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
442.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
443.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
444.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
445.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
446.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
447.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
448.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
449.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
450.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	650.62
451.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.58
452.00	8251	G00207000	0103040101011110101	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
453.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
454.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
455.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
456.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
457.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
458.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
459.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
460.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
461.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
462.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
463.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1416	36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	1,059.57
464.00	1112	000000027	0000000000000027		36	D	PAGO ISSEMYM 1A QNA DE ENERO 2020	0.00	338,829.56

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 ENE 20
DIA MES AÑO

000741

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **ENERO DE 2020**

Flujo de Efectivo: 21.00 336,829.58

TOTAL POLIZA 1,283,829.46 1,283,829.46

000036

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA [illegible] TORRES TANGEL CORRAL

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

OPERADO 31 ENE 20 DIA MES AÑO

Fecha y hora de consulta 16/01/2020 11:50:19 AM

Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

000742

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

000036

Tipo de operación:	Pago de Convenio CIE		
Descripción:	PAGO ISSEMYM	**Importe de la operación:**	336,829.58 MXP
Cuenta de retiro:	0103776549	**Cuenta de depósito:**	0866571
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	ORGPUBDESCPARALAPRES TDELOSSERVDEAGUAPOTA LCANTYSANEMPIOCHALCO	**Titular de la cuenta:**	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
Fecha de creación:	16/01/2020	**Fecha de aplicación:**	16/01/2020
Instrumento de seguridad:	ASD 1624473933	**Guía CIE:**	1296592
Referencia:	00002400800220202619	**Concepto:**	4268

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:	0023971028	**Folio único:**	I382202001161150150023971033

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	Estado:	Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	16/01/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/01/2020

000743

OPERADO
31 ENE 20

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: 9mCEj7dHXIdGjWOIVfgAvoXMMP6VtA9LJrnsTHs+xG3tJ1XvmZDjfSHg/ZJM1vc2

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 16/01/2020

000036

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 336829.58

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00002400800220202619426 8

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **16/01/2020, 10:22 AM**

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

000744

PAGADO

Folio de Comprobante
PR - 80920
Folio Fiscal
466B224C-509A-46B0-BF65-9F76014A1330

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-01-17T16:00:25
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-01-17T17:01:33

Datos de operación			
Referencia:	00002400800220202619426 8	Fecha de Pago	2020-01-16
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000129659
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 336,829.58		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049534	00001000000404512308

000744

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202001	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,770.36	$ 12,770.36	$ 12,770.36	002	Exento		
202001	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 95,663.10	$ 95,663.10	$ 95,663.10	002	Exento		
202001	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 71,724.10	$ 71,724.10	$ 71,724.10	002	Exento		
202001	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,458.14	$ 8,458.14	$ 8,458.14	002	Exento		
202001	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,666.31	$ 9,666.31	$ 9,666.31	002	Exento		
202001	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,102.85	$ 3,102.85	$ 3,102.85	002	Exento		
202001	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,005.24	$ 1,005.24	$ 1,005.24	002	Exento		
202001	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,664.19	$ 9,664.19	$ 9,664.19	002	Exento		
202001	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202001	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 44,706.73	$ 44,706.73	$ 44,706.73	002	Exento		
202001	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 58,964.56	$ 58,964.56	$ 58,964.56	002	Exento		
202001	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202001	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Allas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202001	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,523.00	$ 2,523.00	$ 2,523.00	002	Exento		
202001	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202001	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 4,438.00	$ 4,438.00	$ 4,438.00	002	Exento		
202001	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 11,536.00	$ 11,536.00	$ 11,536.00	002	Exento		
202001	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	$ 446.00	$ 446.00	$ 446.00	002	Exento		

Forma de pago:	01 - Efectivo.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 336,829.58
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 336,829.58

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

000745

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO 31 ENE 20

Folio de Comprobante
PR - 80920
Folio Fiscal
466B224C-509A-46B0-BF65-9F76014A1330

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-01-17T18:00:25
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-01-17T17:01:33

Datos de operación			
Referencia:	000024008002202026194268	Fecha de Pago	2020-01-16
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000129659
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 336,829.58		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000404512308

000036

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|466B224C-509A-46B0-BF65-9F76014A1330|2020-01-17T17:01:33|TLE011122SC2|UultAn2k5ypcK0SY5UD0+TISL9J1qypYekLIDO5YzRujqM+fv6lXvDHxg+f/3Da+X7Cb6ButeoOkOCneG0hdrdPgAmi23etPsB0WE1CW/JG5zzdX7aot/O1gxXOuGHfRd4dHZrSGt8FbIlgqqpGNDn+6oDx3plo5ligttGCXAetVe9rfKbkOYWH02yUA8wnFTyestEYfzoRV6EG8Xm8UwucwGHZtoxYM6OjcOOdaNSgvAn7X/sq+41Tq+wMk/nmmQW62RBXaThFQnU1SdSkaU1XrhyjGmM82YPIRS9RAPv0C+hZl3zzUBws+yS3S7aCZ6YpKS2q3R/81qPVUeg2XQ==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

UultAn2k5ypcK0SY5UD0+TISL9J1qypYekLIDO5YzRujqM+fv6lXvDHxg+f/3Da+X7Cb6ButeoOkOCneG0hdrdPgAmi23etPsB0WE1CW/JG5zzdX7aot/O1gxXOuGHfRd4dHZrSGt8FbIlgqqpGNDn+6oDx3plo5ligttGCXAetVe9rfKbkOYWH02yUA8wnFTyestEYfzoRV6EG8Xm8UwucwGHZtoxYM6OjcOOdaNSgvAn7X/sq+41Tq+wMk/nmmQW62RBXaThFQnU1SdSkaU1XrhyjGmM82YPIRS9RAPv0C+hZl3zzUBws+yS3S7aCZ6YpKS2q3R/81qPVUeg2XQ==

Sello digital del SAT

WiwRBjhT0p0nlZy3y7/KaJPDKEdfxCKfciNlYNxiCbhHJvmCK7zVWXgGQsy9PzY9e8RweLsvaQpdj4ZyoYQNSmia475UlmDnL4nhDugfyRjVKLzWxW91jqC0rCTJcf23ytlD2lEb2kKT3ALGfXWElk2qkoBlGgpCkfx1SSwmF7rNv8QkTmxjfKP+K/HT2YREbjXeRkl5qx+7TwhwrJc9+XspJXQ2C/fyOGd8BBw5j3Vr+m550ocUBmLclQaXMbeZjZi1fuRYtsW6lnq5D+aEo59jmUoCq6kNlv8UEISoQlrM5Yg2/Q2oTxlxB6INAYTYBUUmAqu8y23adNzZHlsQ==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

00091

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

00010

CHALCO 2009 **FEBRERO DE 2020**

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 05/02/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	16,842.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	59,876.64	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	46,399.83	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	8,862.33	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	3,234.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	342,373.86
8.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	342,373.86	0.00
9.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.92	0.00
10.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.69	0.00
11.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.69	0.00
12.00	8241	B03216000	0105020201011101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.69	0.00
13.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.69	0.00
14.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.69	0.00
15.00	8241	B00208000	0105020601011101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.69	0.00
16.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.69	0.00
17.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.69	0.00
18.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.69	0.00
19.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.69	0.00
20.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.69	0.00
21.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	7,550.69	0.00
22.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.79	0.00
23.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.76	0.00
24.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.76	0.00
25.00	8241	B03216000	0105020201011101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.76	0.00
26.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.76	0.00
27.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.76	0.00
28.00	8241	B00208000	0105020601011101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.76	0.00
29.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.76	0.00
30.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.76	0.00
31.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.76	0.00
32.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.76	0.00
33.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.76	0.00
34.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	5,602.76	0.00
35.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1414		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.51	0.00

00091

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000010

CHALCO 2009 **FEBRERO DE 2020**

36.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.48	0.00
37.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.48	0.00
38.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.48	0.00
39.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.48	0.00
40.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.48	0.00
41.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.48	0.00
42.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.48	0.00
43.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.48	0.00
44.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.48	0.00
45.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.48	0.00
46.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.48	0.00
47.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,002.48	0.00
48.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.73	0.00
49.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.71	0.00
50.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.71	0.00
51.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.71	0.00
52.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.71	0.00
53.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.71	0.00
54.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.71	0.00
55.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.71	0.00
56.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.71	0.00
57.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.71	0.00
58.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.71	0.00
59.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.71	0.00
60.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	660.71	0.00
61.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.03	0.00
62.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.00	0.00
63.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.00	0.00
64.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.00	0.00
65.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.00	0.00
66.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.00	0.00
67.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.00	0.00
68.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.00	0.00
69.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.00	0.00
70.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.00	0.00
71.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.00	0.00
72.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.00	0.00
73.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	1,076.00	0.00
74.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.92

000092

75.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.89
76.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.89
77.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.89
78.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.89
79.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.89
80.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.89
81.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.89
82.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.89
83.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.89
84.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.89
85.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.89
86.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	7,550.89
87.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.79
88.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.76
89.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.76
90.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.76
91.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.76
92.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.76
93.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.76
94.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.76
95.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.76
96.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.76
97.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.76
98.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.76
99.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	5,602.76
100.00	8221	A00231000	010502060402110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.51
101.00	8221	G00207000	010304010101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.48
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.48
103.00	8221	B03215000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.48
104.00	8221	B03234000	020203010204110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.48
105.00	8221	B03202000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.48
106.00	8221	B00209000	010502060101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.48
107.00	8221	B00203000	010502050203110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.48
108.00	8221	B00214000	010502060301110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.48
109.00	8221	B00213000	010502060201110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.48
110.00	8221	C00219000	020203010205110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.48
111.00	8221	C00222000	020103010102110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.48
112.00	8221	E02224000	020201010502110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	1,002.48
113.00	8221	A00231000	010502060402110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020	0.00	660.73

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000010

CHALCO 2009 **FEBRERO DE 2020**

114.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
115.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
116.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
117.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
118.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
119.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
120.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
121.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
122.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
123.00	8221	C00218000	0202030102051101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
124.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
125.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
126.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
127.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
128.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
129.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
130.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
131.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
132.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
133.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
134.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
135.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
136.00	8221	C00218000	0202030102051101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
137.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
138.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
139.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.92	0.00
140.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
141.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
142.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
143.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
144.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
145.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
146.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
147.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
148.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
149.00	8251	C00218000	0202030102051101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
150.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
151.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
152.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.79	0.00

000094

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 000010 **FEBRERO DE 2020**

153.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
154.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
155.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
156.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
157.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
158.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
159.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
160.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
161.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
162.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
163.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
164.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
165.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.51	0.00
166.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
167.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
168.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
169.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
170.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
171.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
172.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
173.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
174.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
175.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
176.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
177.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
178.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.73	0.00
179.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
180.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
181.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
182.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
183.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
184.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
185.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
186.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
187.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
188.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
189.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
190.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
191.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.03	0.00

000095

CHALCO MOD. DE MEX.

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 — **FEBRERO DE 2020**

000010

192.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1418	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
193.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1418	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
194.00	8251	B03216000	0105020201011101 01	1418	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1418	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1418	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1418	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1418	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1418	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
204.00	8241	A00231000	0105020804021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.92
205.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
206.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
207.00	8241	B03216000	0105020201011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
208.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
209.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
210.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
211.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
212.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
213.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
214.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
215.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
216.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
217.00	8241	A00231000	0105020804021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.79
218.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
219.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
220.00	8241	B03216000	0105020201011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
221.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
222.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
223.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
224.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
225.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
226.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
227.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
228.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
229.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
230.00	8241	A00231000	0105020804021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,00

000036

ODAPAS
CHALCO VALLE DE MEX.

29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **FEBRERO DE 2020**

231.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,002.48
232.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,002.48
233.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,002.48
234.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,002.48
235.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,002.48
236.00	8241	B00209000	0105020801011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,002.48
237.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,002.48
238.00	8241	B00214000	0105020803011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,002.48
239.00	8241	B00213000	0105020802011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,002.48
240.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,002.48
241.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,002.48
242.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,002.48
243.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.73
244.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.71
245.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.71
246.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.71
247.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.71
248.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.71
249.00	8241	B00209000	0105020801011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.71
250.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.71
251.00	8241	B00214000	0105020803011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.71
252.00	8241	B00213000	0105020802011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.71
253.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.71
254.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.71
255.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	660.71
256.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.03
257.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.00
258.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.00
259.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.00
260.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.00
261.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.00
262.00	8241	B00209000	0105020801011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.00
263.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.00
264.00	8241	B00214000	0105020803011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.00
265.00	8241	B00213000	0105020802011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.00
266.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.00
267.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.00
268.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			0.00	1,076.00
269.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020			7,550.92	0.00

000010

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **FEBRERO DE 2020**

000010

270.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.69	0.00
271.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.69	0.00
272.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.69	0.00
273.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.69	0.00
274.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.69	0.00
275.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.69	0.00
276.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.69	0.00
277.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.69	0.00
278.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.69	0.00
279.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.69	0.00
280.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.69	0.00
281.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.69	0.00
282.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
283.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
284.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
285.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
286.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
287.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
288.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
289.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
290.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
291.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
292.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
293.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
294.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
295.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.51	0.00
296.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
297.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
298.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
299.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
300.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
301.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
302.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
303.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
304.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
305.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
306.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
307.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
308.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.73	0.00

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **FEBRERO DE 2020**

000010

309.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
310.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
311.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
312.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
313.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
314.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
315.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
316.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
317.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
318.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
319.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
320.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
321.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.03	0.00
322.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
323.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
324.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
325.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
326.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
327.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
328.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
329.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
330.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
331.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
332.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
333.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
334.00	6271	A00231000	0105020604021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.92	0.00
335.00	6271	G00207000	0103040101011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.88	0.00
336.00	6271	E00230000	0105020501071101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.88	0.00
337.00	6271	B03215000	0105020201011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
338.00	6271	B03234000	0202030102041101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
339.00	6271	B03202000	0105020201011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
340.00	6271	B00209000	0105020601011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
341.00	6271	B00203000	0105020502031101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
342.00	6271	B00214000	0105020603011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
343.00	6271	B00213000	0105020602011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
344.00	6271	C00219000	0202030102051101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
345.00	6271	C00222000	0201030101021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
346.00	6271	E02224000	0202010105021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		7,550.89	0.00
347.00	6271	A00231000	0105020604021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.79	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **FEBRERO DE 2020**

348.00	8271	G00207000	0103040101011110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
349.00	8271	E00230000	0105020501071110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
350.00	8271	B03215000	0105020201011110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
351.00	8271	B03234000	0202030102041110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
352.00	8271	B03202000	0105020201011110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
353.00	8271	B00209000	0105020601011110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
354.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
355.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
356.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
357.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
358.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
359.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		5,602.76	0.00
360.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.51	0.00
361.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
362.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
363.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
364.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
365.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
366.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.49	0.00
367.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
368.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
369.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
370.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
371.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
372.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,002.48	0.00
373.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.73	0.00
374.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
375.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
376.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
377.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
378.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
379.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
380.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
381.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
382.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
383.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
384.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
385.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		660.71	0.00
386.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.03	0.00

10

000100

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **FEBRERO DE 2020**

387.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
388.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
389.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
390.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
391.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
392.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
393.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
394.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
395.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
396.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
397.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
398.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		1,076.00	0.00
399.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.82
400.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
401.00	8261	E00230000	0105020501071101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
402.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
403.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
404.00	8261	B03202000	0105020201011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
405.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
406.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
407.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
408.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
409.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
410.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
411.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	7,550.89
412.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.79
413.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
414.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
415.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
416.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
417.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
418.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
419.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
420.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
421.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
422.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
423.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
424.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	5,602.76
425.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.51

000010

000101

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **FEBRERO DE 2020**

426.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.48
427.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.48
428.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.48
429.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.48
430.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.48
431.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.48
432.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.48
433.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.48
434.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.48
435.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.48
436.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.48
437.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,002.48
438.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.73
439.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
440.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
441.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
442.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
443.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
444.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
445.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
446.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
447.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
448.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
449.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
450.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	660.71
451.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.03
452.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
453.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
454.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
455.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
456.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
457.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
458.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
459.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
460.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
461.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
462.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
463.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	1,076.00
464.00	1112	000000027	0000000000000027		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ENERO 2020		0.00	342,373.86

0 0 0 0 10

000102

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **FEBRERO DE 2020**

Flujo de Efectivo: 21.00 342,373.86

TOTAL POLIZA 1,304,568.90 1,304,568.90

000010

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL

000103

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

OPERADO 29 FEB 20 DIA MES AÑO

Fecha y hora de consulta 05/02/2020 12:27:27 PM

Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	**Poder:**	100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago de Convenio CIE		
Descripción:	PAGO ISSEMYM	**Importe de la operación:**	342,373.86 MXP
Cuenta de retiro:	0103776549	**Cuenta de depósito:**	0866571
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	ORGPUBDESCPARALAPRES TDELOSSERVDEAGUAPOTA LCANTYSANEMPIOCHALCO	**Titular de la cuenta:**	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
Fecha de creación:	05/02/2020	**Fecha de aplicación:**	05/02/2020
Instrumento de seguridad:	ASD 1824473933	**Guía CIE:**	3465627
Referencia:	00004400800320202639	**Concepto:**	6280

000010

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:	0086411029	**Folio único:**	38220200205122721008641103 4

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	Estado:	Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	05/02/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/02/2020

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

000105

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: Pjdtkjuh7SE082EUCgaFj8qvliWMrk2yEwDFylPGEF6lR6rPrXuyV0cmHz4rbSLE

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/02/2020

000010

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 342373.86

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00004400800320202639628O

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **05/02/2020, 09:49 AM**

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO 29 FEB 20 DÍA MES AÑO

000106

Folio de Comprobante
PR - 81470
Folio Fiscal
5B07A781-FA20-437A-8229-E01AEFAC5BE8

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-02-06T16:44:27
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-02-06T16:47:20

Datos de operación			
Referencia:	00004400800320202639628O	Fecha de Pago	2020-02-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000346562
Cuenta:		Uso del CFDI	
Cheque:		P01	
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 342,373.86		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634[illegible]	00001000000404512308

000010

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202002	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 13,032.27	$ 13,032.27	$ 13,032.27	002	Exento		
202002	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 98,161.60	$ 98,161.60	$ 98,161.60	002	Exento		
202002	93151500	1124060100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 72,835.91	$ 72,835.91	$ 72,835.91	002	Exento		
202002	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,589.25	$ 8,589.25	$ 8,589.25	002	Exento		
202002	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,816.16	$ 9,816.16	$ 9,816.16	002	Exento		
202002	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,150.95	$ 3,150.95	$ 3,150.95	002	Exento		
202002	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,020.92	$ 1,020.92	$ 1,020.92	002	Exento		
202002	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,862.33	$ 9,862.33	$ 9,862.33	002	Exento		
202002	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202002	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 45,399.83	$ 45,399.83	$ 45,399.83	002	Exento		
202002	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 59,878.64	$ 59,878.64	$ 59,878.64	002	Exento		
202002	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202002	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202002	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,523.00	$ 2,523.00	$ 2,523.00	002	Exento		
202002	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202002	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	$ 446.00	$ 446.00	$ 446.00	002	Exento		
202002	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 3,472.00	$ 3,472.00	$ 3,472.00	002	Exento		
202002	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 13,024.00	$ 13,024.00	$ 13,024.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 342,373.86
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 342,373.86

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600. Colonia la Merced. Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym

EDOMÉX

PRESIDENTE FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

000107

OPERADO
2, 9 FEB 20
DIA MES AÑO

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 81470
Folio Fiscal
5B07A781-FA20-437A-8229-E01AEFAC5BE8

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-02-06T18:44:27
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-02-06T18:47:20

Datos de operación			
Referencia:	00004400800320202396280	Fecha de Pago	2020-02-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000346562
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 342,373.86		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000404512308

000010

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5B07A781-FA20-437A-8229-E01AEFAC5BE8|2020-02-06T18:47:20|TLE011122SC2|e+t8v3PDe8VvBut/JFM2IFQKrpqlk6ay6XvzeD79xOf+kUhseb42ShqbDjVV7/j5/BHqPDfelhADbl8Cld18618e2TR7r4XPkBLWpKvTMW1Y8zqY5KbvnlzGlyTg+cbACGdcR+tWPodvUPl9l2wlt4dAl2X30Nepan4otbzsGNJHosMPsDKDQ+Vt56qrmZshppY8mlCSV3HDwKARYw1axQxWnnd+O6A+lxTXaXPWaWBl8eloJl+U8lhcHcxOP4HdXBl5P0/+z6Xfgj0MjxcCIE6s56Bz7DEFZDFyukByRr1QJboISO2gjwxgFPegUaeQ0Qye6eF+6lihnj8PWw==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

e+t8v3PDe8VvBut/JFM2IFQKnpqlk6ay6XvzeD79xOf+kUhseb42ShqbDjVV7/j5/BHqPDfelhADbl8Cld18618e2TR7r4XPkBLWpKvTMW1Y8zqY5KbvnlzGlyTg+cbACGdcR+tWPodvUPl9l2wlt4dAl2X30Nepan4otbzsGNJHosMPsDKDQ+Vt56qrmZshppY8mlCSV3HDwKARYw1axQxWnnd+O6A+lxTXaXPWaWBl8eloJl+U8lhcHcxOP4HdXBl5P0/+z6Xfgj0MjxcCIE6s56Bz7DEFZDFyukByRr1QJboISO2gjwxgFPegUaeQ0Qye6eF+6lihnj8PWw==

Sello digital del SAT

cPwCQ2fobwq+JT88sDHT8Av+AYZMCSC1kS23C+oNdRCfCICYUqXO0mp8HKl/5wjJwLqoG8l4XaWLC9AZ3nUlz3UOTQhLWAe+/2jT74qlMUALS1l8UQ3oUWclWZk9vhztC9erXfaYUVmikH98ZAsyVJw99TgD/SK+LrAGfjvtmLDYNfxMdeEQzJswPyk7lw4VuffuVnh1Q3gaOfmvkADYVLbX5WWCbEEK0Ka3Mo571rcxMaFVkl4uASqE/3rKl87jLJiyScUec4RKS06D/SDU0gMR6sHnB6oz+5S9ZERlUm0tf+G1PV2fVrXEdDtdZn3R6jC2BkVbrLQWuOQ==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/03/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	17,101.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	59,704.17	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	45,287.65	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	9,817.35	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	2,883.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	341,206.69
8.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	341,206.69	0.00
9.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
10.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
11.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
12.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
13.00	8241	A05201000	010305010103110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
14.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
15.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
16.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
17.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
18.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
19.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
20.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
23.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
24.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.71	0.00
25.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
26.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
27.00	8241	E00230000	010502060107110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
28.00	8241	A05201000	010305010103110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
29.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
30.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
31.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
32.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
33.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
34.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
35.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00

0000008

0000075

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			4,841.57	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			4,841.57	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			4,841.57	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.93	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
41.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
43.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0 0 0 0 0 8		864.85	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			864.85	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.93	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
56.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
58.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
62.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			570.95	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			929.79	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			929.82	0.00
71.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			929.82	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			929.82	0.00
73.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			929.82	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			929.82	0.00

000076

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPL 30
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
77.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
86.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
88.00	8221	A05201000	010805010103110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	000008	0.00	6,525.04
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.71
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
103.00	8221	A05201000	010805010103110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57

000072

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 — **MARZO DE 2020**

114.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.93
115.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
116.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
117.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
118.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
119.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
120.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.86
121.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
122.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
123.00	8221	B00203000	01060205020311010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
124.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
125.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
126.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
127.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
128.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
129.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.93
130.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
131.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
132.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
133.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
134.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
135.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
136.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
137.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
138.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
139.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
140.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
141.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
142.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
143.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
144.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.79
145.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
146.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
147.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
148.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
149.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
150.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
151.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
152.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82

0000 08

000078

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

153.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	929.82
154.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	929.82
155.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	929.82
156.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	929.82
157.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	929.82
158.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	929.82
159.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
160.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
161.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
162.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
163.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
164.00	8251	B03215000	01050202010111010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
165.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
166.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
167.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
168.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
169.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
170.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
171.00	8251	C00219000	02020301020511010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
172.00	8251	C00222000	02010301010211010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
173.00	8251	E02224000	02020101050211010 1	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
174.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.71	0.00
175.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
176.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
177.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
178.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
179.00	8251	B03215000	01050202010111010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
180.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
181.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
182.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
183.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
184.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
185.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
186.00	8251	C00219000	02020301020511010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
187.00	8251	C00222000	02010301010211010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
188.00	8251	E02224000	02020101050211010 1	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
189.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	884.93	0.00
190.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	884.85	0.00
191.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	884.85	0.00

000008

000019

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 — **MARZO DE 2020**

192.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
193.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
204.00	8251	A00231000	0105020804021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.93	0.00
205.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
206.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
207.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
208.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
209.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
210.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
211.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
212.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
213.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
214.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
215.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
216.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
217.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
218.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
219.00	8251	A00231000	0105020804021101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.79	0.00
220.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
221.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
222.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
223.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
224.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
225.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
226.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
227.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
228.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
229.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
230.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

231.00	6251	C00219000	020203010205110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
232.00	6251	C00222000	020103010102110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
233.00	6251	E02224000	020201010502110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
234.00	6241	A00231000	010502060402110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
235.00	6241	G00207000	010304010101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
236.00	6241	D00228000	010305010105110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
237.00	6241	E00230000	010502050107110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
238.00	6241	A05201000	010805010103110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
239.00	6241	B03215000	010502020101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
240.00	6241	B03234000	020203010204110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
241.00	6241	B03202000	010502020101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
242.00	6241	B00209000	010502060101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0000081	0.00	6,525.04
243.00	6241	B00203000	010502050203110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
244.00	6241	B00214000	010502060301110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
245.00	6241	B00213000	010502060201110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
246.00	6241	C00219000	020203010205110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
247.00	6241	C00222000	020103010102110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
248.00	6241	E02224000	020201010502110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	6,525.04
249.00	6241	A00231000	010502060402110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.71
250.00	6241	G00207000	010304010101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
251.00	6241	D00228000	010305010105110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
252.00	6241	E00230000	010502050107110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
253.00	6241	A05201000	010805010103110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
254.00	6241	B03215000	010502020101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
255.00	6241	B03234000	020203010204110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
256.00	6241	B03202000	010502020101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
257.00	6241	B00209000	010502060101110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
258.00	6241	B00203000	010502050203110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
259.00	6241	B00214000	010502060301110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
260.00	6241	B00213000	010502060201110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
261.00	6241	C00219000	020203010205110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
262.00	6241	C00222000	020103010102110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
263.00	6241	E02224000	020201010502110101	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	4,841.57
264.00	6241	A00231000	010502060402110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.93
265.00	6241	G00207000	010304010101110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
266.00	6241	D00228000	010305010105110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
267.00	6241	E00230000	010502050107110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
268.00	6241	A05201000	010805010103110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85
269.00	6241	B03215000	010502020101110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	864.85





POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

270.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	884.85
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	884.85
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	884.85
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	884.85
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	884.85
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	884.85
276.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	884.85
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	884.85
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0000	08	0.00	884.85
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.93
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
283.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
291.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	570.95
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.79
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
298.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
306.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			0.00	929.82

28000

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 / MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 — **MARZO DE 2020**

309.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
310.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
311.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
312.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
313.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
314.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
315.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
316.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
317.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
318.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
319.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
320.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
321.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
322.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
323.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04		0.00
324.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.71		0.00
325.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
326.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
327.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
328.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
329.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
330.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
331.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
332.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
333.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
334.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
335.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
336.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
337.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
338.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57		0.00
339.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	664.93		0.00
340.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	664.85		0.00
341.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	664.85		0.00
342.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	664.85		0.00
343.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	664.85		0.00
344.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	664.85		0.00
345.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	664.85		0.00
346.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	664.85		0.00
347.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	664.85		0.00

0 0 0 0 0 8

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA Mes AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

348.00	5100	B00203000	010502050203110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		864.85	0.00
349.00	5100	B00214000	010502060301110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		864.85	0.00
350.00	5100	B00213000	010502060201110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		864.85	0.00
351.00	5100	C00219000	020203010205110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		864.85	0.00
352.00	5100	C00222000	020103010102110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		864.85	0.00
353.00	5100	E02224000	020201010502110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		864.85	0.00
354.00	5100	A00231000	010502060402110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.93	0.00
355.00	5100	G00207000	010304010101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
356.00	5100	D00228000	010305010105110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
357.00	5100	E00230000	010502050107110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
358.00	5100	A05201000	010805010103110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
359.00	5100	B03215000	010502020101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
360.00	5100	B03234000	020203010204110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
361.00	5100	B03202000	010502020101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
362.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
363.00	5100	B00203000	010502050203110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
364.00	5100	B00214000	010502060301110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
365.00	5100	B00213000	010502060201110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
366.00	5100	C00219000	020203010205110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
367.00	5100	C00222000	020103010102110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
368.00	5100	E02224000	020201010502110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		570.95	0.00
369.00	5100	A00231000	010502060402110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.79	0.00
370.00	5100	G00207000	010304010101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
371.00	5100	D00228000	010305010105110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
372.00	5100	E00230000	010502050107110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
373.00	5100	A05201000	010805010103110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
374.00	5100	B03215000	010502020101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
375.00	5100	B03234000	020203010204110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
376.00	5100	B03202000	010502020101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
377.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
378.00	5100	B00203000	010502050203110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
379.00	5100	B00214000	010502060301110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
380.00	5100	B00213000	010502060201110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
381.00	5100	C00219000	020203010205110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
382.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
383.00	5100	E02224000	020201010502110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		929.82	0.00
384.00	8271	A00231000	010502060402110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		6,525.04	0.00
385.00	8271	G00207000	010304010101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		6,525.04	0.00
386.00	8271	D00228000	010305010105110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		6,525.04	0.00

0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 4 8

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

387.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
388.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
389.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
390.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
391.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
392.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
393.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
394.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
395.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
396.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
397.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
398.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	6,525.04	0.00
399.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.71	0.00
400.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
401.00	8271	D00228000	0103050101051101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
402.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
403.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
404.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
405.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
406.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
407.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
408.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
409.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
410.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
411.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
412.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
413.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	4,841.57	0.00
414.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.93	0.00
415.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.86	0.00
416.00	8271	D00228000	0103050101051101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
417.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
418.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
419.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
420.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
421.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
422.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
423.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
424.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
425.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00

00008

00085

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	864.85	0.00
429.00	8271	A00231000	010502060402110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.93	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
440.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	570.95	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.79	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
453.00	8271	B00203000	010502050203110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
455.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	929.82	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04

000008

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

466.00	6251	B03234000	0202030102041101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
468.00	6251	B03202000	0105020201011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
467.00	6251	B00209000	0105020601011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
468.00	6251	B00203000	0105020502031101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
469.00	6251	B00214000	0105020603011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
470.00	6251	B00213000	0105020602011101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
471.00	6251	C00219000	0202030102051101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
472.00	6251	C00222000	0201030101021101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
473.00	6251	E02224000	0202010105021101 01	1412	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	6,525.04
474.00	6251	A00231000	0105020604021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.71
475.00	6251	G00207000	0103040101011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
476.00	6251	D00228000	0103050101051101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
477.00	6251	E00230000	0105020501071101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
478.00	6251	A05201000	0108050101031101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
479.00	6251	B03215000	0105020201011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
480.00	6251	B03234000	0202030102041101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
481.00	6251	B03202000	0105020201011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
482.00	6251	B00209000	0105020601011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
483.00	6251	B00203000	0105020502031101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
484.00	6251	B00214000	0105020603011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
485.00	6251	B00213000	0105020602011101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
486.00	6251	C00219000	0202030102051101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
487.00	6251	C00222000	0201030101021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
488.00	6251	E02224000	0202010105021101 01	1413	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	4,841.57
489.00	6251	A00231000	0105020604021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.93
490.00	6251	G00207000	0103040101011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
491.00	6251	D00228000	0103050101051101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
492.00	6251	E00230000	0105020501071101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
493.00	6251	A05201000	0108050101031101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
494.00	6251	B03215000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
495.00	6251	B03234000	0202030102041101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
496.00	6251	B03202000	0105020201011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
497.00	6251	B00209000	0105020601011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
498.00	6251	B00203000	0105020502031101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
499.00	6251	B00214000	0105020603011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
500.00	6251	B00213000	0105020602011101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
501.00	6251	C00219000	0202030102051101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
502.00	6251	C00222000	0201030101021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85
503.00	6251	E02224000	0202010105021101 01	1414	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020	0.00	864.85

000008

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

504.00	8251	A00231000	0105020804021101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.93
505.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
506.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
507.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
508.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
509.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
510.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
511.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
512.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
513.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
514.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
515.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
516.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
517.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
518.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1415	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	570.95
519.00	8251	A00231000	0105020804021101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.79
520.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
521.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
522.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
523.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
524.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
525.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
526.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
527.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
528.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
529.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
530.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
531.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
532.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
533.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1416	8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	929.82
534.00	1112	1000000027	0000000000000027		8	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		0.00	341,206.89

Flujo de Efectivo: 21.00 341,206.89

000008

000008

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,300,364.24	1,300,364.24

000008

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SARMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

68009

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

OPERADO
3 MAR 20
DIA MES AÑO

Fecha y hora de consulta 05/03/2020 4:51:40 PM Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYM **Importe de la operación:** 341,206.69 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0966571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRES TDELOSSERVDEAGUAPOTA LCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 05/03/2020 **Fecha de aplicación:** 05/03/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1865399138 **Guía CIE:** 1166210

Referencia: 0000740080052020267O **Concepto:** 1211

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014777027 **Folio único:** I3822020030516513700147770 32

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	05/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/03/2020

OPERADO
31 MAR 20
Día MES AÑO

000091

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: REAh+SUI34UmP7Z2DW/pg349fFmX9KXPi6Jlvm7oqmzlpMLer+17aDevyGrFstA0

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/03/2020

000008

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 341206.69

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00007400800520202670121 1

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
,02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **05/03/2020, 08:51 AM**

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

000092

OPERADO
31 MAR 20
DÍA MES AÑO

Tipo de Comprobante: INGRESO

Folio de Comprobante
PR - 82355
Folio Fiscal
97130648-0278-49D7-9860-EB8E25284887

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-03-06T16:00:22
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-03-06T17:00:28

Datos de operación			
Referencia:	00007400800520026701211	Fecha de Pago	2020-03-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000116621
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 341,206.69		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000493
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000405049634	00001000000404512308

000008

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202004	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,972.83	$ 12,972.83	$ 12,972.83	002	Exento		
202004	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 97,875.60	$ 97,875.60	$ 97,875.60	002	Exento		
202004	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 72,623.69	$ 72,623.69	$ 72,623.69	002	Exento		
202004	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,564.23	$ 8,564.23	$ 8,564.23	002	Exento		
202004	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,787.56	$ 9,787.56	$ 9,787.56	002	Exento		
202004	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,141.77	$ 3,141.77	$ 3,141.77	002	Exento		
202004	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,017.94	$ 1,017.94	$ 1,017.94	002	Exento		
202004	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,817.35	$ 9,817.35	$ 9,817.35	002	Exento		
202004	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202004	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 45,267.55	$ 45,267.55	$ 45,267.55	002	Exento		
202004	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 59,704.17	$ 59,704.17	$ 59,704.17	002	Exento		
004	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202004	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Allas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202004	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202004	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202004	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 3,161.00	$ 3,161.00	$ 3,161.00	002	Exento		
202004	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 13,494.00	$ 13,494.00	$ 13,494.00	002	Exento		
202004	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	$ 446.00	$ 446.00	$ 446.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 341,206.69
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 341,206.69

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal, 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES. RESULTADOS PUERTAS.

OPERADO 3 1 MAR 20 DIA MES AÑO 000093

Folio de Comprobante
PR - 82355
Folio Fiscal
87130648-0278-49D7-9860-EB8E25284887

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-03-06T16:00:22
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-03-06T17:00:28

Datos de operación			
Referencia:	000074008005202026701211	Fecha de Pago	2020-03-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000116621
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 341,206.69		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000404512308

000008

TALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87130648-0278-49D7-9860-EB8E25284887|2020-03-06T17:00:28|TLE011122SC2|PXHPvq6tLoQuI5sD+or/Ta8QY1wBQm6NcALDNPNKZ5TeUqS9ufR622+SKS+6j8NmEf+0gk8LwqDDFFdQIGLi9WdvraF5XFoXyAdgR+dSYqGZLFGCaywc+BXdqBuUptdK5UIB0WaZEt8Mq8IndmVnZennhgCx51oZdLreoJnm59Odrjc/fEieOGU0rOB4kWABd1351I49IeuEh9qOSoVOLIEt4TyoYKKLmKFUO8V/oxlu1z2GqTW3w1SStBI0PgfNipyE50TGkybfDwrOhWd/6bv59DI2a6hNd2S6PYOj8yGKdwVzVHUAOjCADz4avZReWSzFm9cBr72+y/88HBRAKw==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

PXHPvq6tLoQuI5sD+or/Ta8QY1wBQm6NcALDNPNKZ5TeUqS9ufR622+SKS+6j8NmEf+0gk8LwqDDFFdQIGLi9WdvraF5XFoXyAdgR+dSYqGZLFGCaywc+BXdqBuUptdK5UIB0WaZEt8Mq8IndmVnZennhgCx51oZdLreoJnm59Odrjc/fEieOGU0rOB4kWABd1351I49IeuEh9qOSoVOLIEt4TyoYKKLmKFUO8V/oxlu1z2GqTW3w1SStBI0PgfNipyE50TGkybfDwrOhWd/6bv59DI2a6hNd2S6PYOj8yGKdwVzVHUAOjCADz4avZReWSzFm9cBr72+y/88HBRAKw==

Sello digital del SAT

tkfFBFnzljct0CM7Tf9MrSaOTL7f5GcU6gOMp7noav9PcEmN2jjPu7610Lf56IVKvHYnulbnwIjSHvcQGAlwrS6ghUO9iJTtLfqn0LIkl+4YrDW4/C9kfM3aJ06Pnzv076fGGL2kRX9XH99mTEh+UtRspaTjZ7fBq8/rYK8vJtYD2XlQqRDN8kwu+jINZ1Maq+aQW1NB2VMuOZ8W5oO6H0htagsEazkNh8Sq3dumhjLXV/iL7YDZ61v1b3tjVA2gphZIFJzWytG7EBoHp2imaeyueT7MxRMlmc78VAPciWi7jhvxlrQ+D42CAp7uQZ2qtQiCXZjpcCnnmxSwDubBLw==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/03/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	16,571.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	58,001.25	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	44,734.60	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	9,656.03	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	2,683.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	336,793.98
8.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	336,793.98	0.00
9.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
10.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
11.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
12.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
13.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
14.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
15.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
16.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
17.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
18.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
19.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
20.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
23.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	6,448.22	0.00
24.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.67	0.00
25.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
26.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
27.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
28.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
29.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
30.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
31.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
32.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
33.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
34.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
35.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00

000061

002309

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	4,784.58	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.70	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
41.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
43.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.18	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
56.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
58.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
62.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
71.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
73.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00

100061

002310

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
77.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
86.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
88.00	8221	A05201000	010605010103110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.57
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
103.00	8221	A05201000	010605010103110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58

000061

002311

ODAPAS
CHALCO LEGAL DE BRAC

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

MARZO DE 2020

114.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.70
115.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
116.00	8221	D00228000	0103050101051101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
117.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
118.00	8221	A05201000	0108050101031101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
119.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
120.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
121.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
122.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
123.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
124.00	8221	B00214000	0105020603011101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
125.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
126.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
127.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
128.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		850.64
129.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.18
130.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
131.00	8221	D00228000	0103050101051101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
132.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
133.00	8221	A05201000	0108050101031101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
134.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
135.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
136.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
137.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
138.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
139.00	8221	B00214000	0105020603011101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
140.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
141.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
142.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
143.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		564.23
144.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		918.87
145.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		918.87
146.00	8221	D00228000	0103050101051101O1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		918.87
147.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		918.87
148.00	8221	A05201000	0108050101031101O1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		918.87
149.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		918.87
150.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		918.87
151.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		918.87
152.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00		918.87

100061

002312

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

MARZO DE 2020

153.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
154.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
155.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
156.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
157.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
158.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
159.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
160.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
161.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
162.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
163.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
164.00	8251	B03215000	01050202010111010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
165.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
166.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
167.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
168.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
169.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
170.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
171.00	8251	C00219000	02020301020511010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
172.00	8251	C00222000	02010301010211010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
173.00	8251	E02224000	02020101050211010 1	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
174.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.57	0.00
175.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
176.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
177.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
178.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
179.00	8251	B03215000	01050202010111010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
180.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
181.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
182.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
183.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
184.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
185.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
186.00	8251	C00219000	02020301020511010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
187.00	8251	C00222000	02010301010211010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
188.00	8251	E02224000	02020101050211010 1	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
189.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.70	0.00
190.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
191.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00

00061

002313

OPERADO
3 01 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

192.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
193.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
194.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
195.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
196.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
197.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
198.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
199.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
200.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
201.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
202.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
203.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	850.64	0.00
204.00	8251	A00231000	010502060402110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.18	0.00
205.00	8251	G00207000	010304010101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
206.00	8251	D00226000	010305010105110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
207.00	8251	E00230000	010502050107110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
208.00	8251	A05201000	010805010103110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
209.00	8251	B03215000	010502020101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
210.00	8251	B03234000	020203010204110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
211.00	8251	B03202000	010502020101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
212.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
213.00	8251	B00203000	010502050203110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
214.00	8251	B00214000	010502060301110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
215.00	8251	B00213000	010502060201110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
216.00	8251	C00219000	020203010205110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
217.00	8251	C00222000	020103010102110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
218.00	8251	E02224000	020201010502110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	564.23	0.00
219.00	8251	A00231000	010502060402110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
220.00	8251	G00207000	010304010101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
221.00	8251	D00226000	010305010105110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
222.00	8251	E00230000	010502050107110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
223.00	8251	A05201000	010805010103110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
224.00	8251	B03215000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
225.00	8251	B03234000	020203010204110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
226.00	8251	B03202000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
227.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
228.00	8251	B00203000	010502050203110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
229.00	8251	B00214000	010502060301110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
230.00	8251	B00213000	010502060201110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00

0611

002314

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	918.87	0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	6,448.22
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.57
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	4,784.58
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	850.70
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	850.64
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	850.64
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	850.64
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	850.64
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020	0.00	850.64

00006

002315

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

270.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
276.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.18
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
283.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
291.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	584.23
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
298.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
306.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87

000061

002316

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

309.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
310.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
311.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
312.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
313.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
314.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
315.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
316.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
317.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
318.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
319.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
320.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
321.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
322.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
323.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
324.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.57	0.00
325.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
326.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
327.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
328.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
329.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
330.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
331.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
332.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
333.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
334.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
335.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
336.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
337.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
338.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
339.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.70	0.00
340.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
341.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
342.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
343.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
344.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
345.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
346.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
347.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00

00231

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

348.00	5100	B00203000	010502050203110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
349.00	5100	B00214000	010502060301110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
350.00	5100	B00213000	010502060201110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
351.00	5100	C00219000	020203010205110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
352.00	5100	C00222000	020103010102110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
353.00	5100	E02224000	020201010502110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
354.00	5100	A00231000	010502060402110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.18	0.00
355.00	5100	G00207000	010304010101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
356.00	5100	D00228000	010305010105110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
357.00	5100	E00230000	010502050107110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
358.00	5100	A05201000	010805010103110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
359.00	5100	B03216000	010502020101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
360.00	5100	B03234000	020203010204110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
361.00	5100	B03202000	010502020101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
362.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
363.00	5100	B00203000	010502050203110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
364.00	5100	B00214000	010502060301110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
365.00	5100	B00213000	010502060201110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
366.00	5100	C00219000	020203010205110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
367.00	5100	C00222000	020103010102110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
368.00	5100	E02224000	020201010502110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
369.00	5100	A00231000	010502060402110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
370.00	5100	G00207000	010304010101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
371.00	5100	D00228000	010305010105110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
372.00	5100	E00230000	010502050107110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
373.00	5100	A05201000	010805010103110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
374.00	5100	B03216000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
375.00	5100	B03234000	020203010204110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
376.00	5100	B03202000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
377.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
378.00	5100	B00203000	010502050203110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
379.00	5100	B00214000	010502060301110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
380.00	5100	B00213000	010502060201110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
381.00	5100	C00219000	020203010205110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
382.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
383.00	5100	E02224000	020201010502110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
384.00	8271	A00231000	010502060402110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
385.00	8271	G00207000	010304010101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
386.00	8271	D00228000	010305010105110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00

000061

00231

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

387.00	8271	E00230000	01050205010711010I	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
388.00	8271	A05201000	01080501010311010I	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
389.00	8271	B03215000	01050202010111010I	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
390.00	8271	B03234000	02020301020411010I	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
391.00	8271	B03202000	01050202010111010I	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
392.00	8271	B00209000	01050206010111010I	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
393.00	8271	B00203000	01050205020311010I	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
394.00	8271	B00214000	01050206030111010I	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
395.00	8271	B00213000	01050206020111010I	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
396.00	8271	C00219000	02020301020511010I	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
397.00	8271	C00222000	02010301010211010I	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
398.00	8271	E02224000	02020101050211010I	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		6,448.22	0.00
399.00	8271	A00231000	01050206040211010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.57	0.00
400.00	8271	G00207000	01030401010111010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
401.00	8271	D00228000	01030501010511010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
402.00	8271	E00230000	01050205010711010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
403.00	8271	A05201000	01080501010311010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
404.00	8271	B03215000	01050202010111010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
405.00	8271	B03234000	02020301020411010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
406.00	8271	B03202000	01050202010111010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
407.00	8271	B00209000	01050206010111010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
408.00	8271	B00203000	01050205020311010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
409.00	8271	B00214000	01050206030111010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
410.00	8271	B00213000	01050206020111010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
411.00	8271	C00219000	02020301020511010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
412.00	8271	C00222000	02010301010211010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
413.00	8271	E02224000	02020101050211010I	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		4,784.58	0.00
414.00	8271	A00231000	01050206040211010I	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.70	0.00
415.00	8271	G00207000	01030401010111010I	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
416.00	8271	D00228000	01030501010511010I	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
417.00	8271	E00230000	01050205010711010I	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
418.00	8271	A05201000	01080501010311010I	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
419.00	8271	B03215000	01050202010111010I	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
420.00	8271	B03234000	02020301020411010I	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
421.00	8271	B03202000	01050202010111010I	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
422.00	8271	B00209000	01050206010111010I	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
423.00	8271	B00203000	01050205020311010I	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
424.00	8271	B00214000	01050206030111010I	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
425.00	8271	B00213000	01050206020111010I	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00

00061

002319

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		850.64	0.00
429.00	8271	A00231000	010502080402110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.18	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
440.00	8271	B00213000	010502060201110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		564.23	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
453.00	8271	B00203000	010502060203110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
455.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		918.87	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22

U00061

002320

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

465.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
466.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
467.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
468.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
469.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
470.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
471.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
472.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
473.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	6,448.22
474.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.57
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
476.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
477.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
478.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
480.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	4,784.58
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.70
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
491.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
493.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
497.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64
503.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	850.64

000061

002321

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

504.00	8251	A00231000	010502060402110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.18
505.00	8251	G00207000	010304010101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
506.00	8251	D00228000	010305010105110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
507.00	8251	E00230000	010502050107110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
508.00	8251	A05201000	010805010103110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
509.00	8251	B03215000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
510.00	8251	B03234000	020203010204110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
511.00	8251	B03202000	010502020101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
512.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
513.00	8251	B00203000	010502050203110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
514.00	8251	B00214000	010502060301110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
515.00	8251	B00213000	010502060201110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
516.00	8251	C00219000	020203010205110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
517.00	8251	C00222000	020103010102110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
518.00	8251	E02224000	020201010502110101	1415	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	564.23
519.00	8251	A00231000	010502060402110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
520.00	8251	G00207000	010304010101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
521.00	8251	D00228000	010305010105110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
522.00	8251	E00230000	010502050107110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
523.00	8251	A05201000	010805010103110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
524.00	8251	B03215000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
525.00	8251	B03234000	020203010204110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
526.00	8251	B03202000	010502020101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
527.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
528.00	8251	B00203000	010502050203110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
529.00	8251	B00214000	010502060301110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
530.00	8251	B00213000	010502060201110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
531.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
532.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
533.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	918.87
534.00	1112	000000027	0000000000000000027		61	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MARZO 2020		0.00	336,793.98

Flujo de Efectivo: 21.00 336,793.98

000061

002322

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,284,082.26	1,284,082.26

000061

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO IVANE EL CORRAL

002323

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

002324

Fecha y hora de consulta 17/03/2020 1:05:32 PM Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción:	PAGO ISSEMYM	**Importe de la operación:**	336,793.98 MXP
Cuenta de retiro:	0103776549	**Cuenta de depósito:**	0866571
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	ORGPUBDESCPARALAPRES TDELOSSERVDEAGUAPOTA LCANTYSANEMPIOCHALCO	**Titular de la cuenta:**	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
Fecha de creación:	17/03/2020	**Fecha de aplicación:**	17/03/2020
Instrumento de seguridad:	ASD 1865390138	**Guía CIE:**	1866975
Referencia:	0000840080062020232	**Concepto:**	6260

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057351052 **Folio único:** I38220200317130524005735106 1

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	17/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/03/2020

OPERADO
3 1 MAR 20

002325

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: RX56O2BIELSbvfGl1ml7wFTvsTAwd1Tch0mCobORXCR566VC2ihmOwxljA/XpsIC

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/03/2020

000061

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 336793.98

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00008400800620202682626O

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **17/03/2020, 10:26 AM**

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES,
RESULTADOS FUERTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

OPERADO 31 MAR 20 DÍA MES AÑO

002326

Folio de Comprobante
PR - 82536
Folio Fiscal
9E2015AF-E8A8-4325-921D-4042C91ABD26

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-03-18T18:50:43
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-03-18T18:51:13

Datos de operación			
Referencia:	00008400800620202582626O	Fecha de Pago	2020-03-17
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000186697
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 336,793.98		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000463
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000404512308

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202005	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,759.66	$ 12,759.66	$ 12,759.66	002	Exento		
202005	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 96,723.30	$ 96,723.30	$ 96,723.30	002	Exento		
202005	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 71,768.69	$ 71,768.69	$ 71,768.69	002	Exento		
202005	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,463.40	$ 8,463.40	$ 8,463.40	002	Exento		
202005	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,672.33	$ 9,672.33	$ 9,672.33	002	Exento		
202005	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,104.76	$ 3,104.76	$ 3,104.76	002	Exento		
202005	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,005.96	$ 1,005.96	$ 1,005.96	002	Exento		
202005	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,656.03	$ 9,656.03	$ 9,656.03	002	Exento		
202005	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202005	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 44,734.60	$ 44,734.60	$ 44,734.60	002	Exento		
202005	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 59,001.25	$ 59,001.25	$ 59,001.25	002	Exento		
202005	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202005	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202005	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202005	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	$ 446.00	$ 446.00	$ 446.00	002	Exento		
202005	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202005	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 2,631.00	$ 2,631.00	$ 2,631.00	002	Exento		
202005	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 13,494.00	$ 13,494.00	$ 13,494.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 336,793.98
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 336,793.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

002327

OPERADO 3 16 MAR 20 DIA MES AÑO

Folio de Comprobante
PR - 82536
Folio Fiscal
9E2015AF-E8A8-4325-921D-4042C91ABD26

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-03-18T18:50:43
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-03-18T18:51:13

Datos de operación			
Referencia:	000084008006202026826260	Fecha de Pago	2020-03-17
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000186697	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 336,793.98		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000404512308

000061

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E2015AF-E8A8-4325-921D-4042C91ABD26|2020-03-18T18:51:13|TLE011122SC2|MAQ+Z9+59zTcE0nVynb9VJ9znMicXXYPb/VJ6weg8zPXfmkHOP7k0BQM1315YCh50Au/VvKONNzM71yYWHjn3mL4UN6xHYJLqnr9CkBNTExgWvglmOGTKGHloGN8ot3RIQNjU1029wFsqRIIL4e8MY3DJusRqPdahGWH6pi8/pJrWbE3Sursp82usD0vwFNAsBBjOZZB86Fs41RqhAniDhv6BjmrPCwLMEY4aGEv4e9nY13Mblk0T6YI7OCmyfRQaRAr6gBkDfRhyMJPuUdHpX9p1C7+LZznnldFiQTG2vNllv2AR8j0pBOVlQDffBq529MtEq4kGK8L5aMOxfVBA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

MAQ+Z9+59zTcE0nVynb9VJ9znMicXXYPb/VJ6weg8zPXfmkHOP7k0BQM1315YCh50Au/VvKONNzM71yYWHjn3mL4UN6xHYJLqnr9CkBNTExgWvglmOGTKGHloGN8ot3RIQNjU1029wFsqRIIL4e8MY3DJusRqPdahGWH6pi8/pJrWbE3Sursp82usD0vwFNAsBBjOZZB86Fs41RqhAniDhv6BjmrPCwLMEY4aGEv4e9nY13IMblk0T6YI7OCmyfRQaRAr6gBkDfRhyMJPuUdHpX9p1C7+LZznnldFiQTG2vNllv2AR8j0pBOVlQDffBq529MtEq4kGK8L5aMOxfVBA==

Sello digital del SAT

cmS/qlnjVoCJmE0DHJldcAqQb0x5Csl5XDsrJ/stbVlGa14/fNzWfwaibG4BteDoJ0+Ro1/6XKSUxbisWy78YwWjxtqYBWS2R2NJIEKPylmnH/LAFvKB4Tyv0dJebbnRe6P1luMthqtnlOFp3Oqb8T+d8Qz6NuLQtiDVR3BaJAlFhFmbMTucFCIZICGvFma1vg9qDfvt2ELT+XL4kXYscrzYlchuTsjtygP6W/2FvhzmXGSGB/9Mv6z2jjgfsfL+psERKo7HRuwDVAyKm6Azb1iLwYssKHjPQxWUYwTx97sQiTPQ+xfFuBV7/vRoc4grLIfP2Od1fu6l9ufpjXJZA==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal, 50080

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 1 MAY 2020
DÍA MES AÑO

000003

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/05/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	18,138.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	59,047.55	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	44,769.70	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	9,664.46	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	2,983.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	338,611.83
8.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	338,611.83	0.00
9.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
10.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
11.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
12.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
13.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
14.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
15.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
16.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
17.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
18.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
19.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
20.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
23.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
24.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,786.38	0.00
25.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,786.33	0.00
26.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,786.33	0.00
27.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,786.33	0.00
28.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,786.33	0.00
29.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,786.33	0.00
30.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,786.33	0.00
31.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,786.33	0.00
32.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,786.33	0.00
33.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,786.33	0.00
34.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,786.33	0.00
35.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,786.33	0.00

000002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,788.33	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,788.33	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	4,788.33	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.48	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
41.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
43.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.66	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
56.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
58.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
62.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.62	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
71.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
73.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00

000002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		919.59	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		919.59	0.00
77.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		919.59	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		919.59	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		919.59	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		919.59	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		919.59	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		919.59	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		919.59	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
86.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
88.00	8221	A05201000	010605010103110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.38
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
103.00	8221	A05201000	010605010103110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33

000002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

114.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.48
115.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
116.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
117.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
118.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
119.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
120.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
121.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
122.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
123.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
124.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
125.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
126.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
127.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
128.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
129.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.66
130.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
131.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
132.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
133.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
134.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
135.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
136.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
137.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
138.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
139.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
140.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
141.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
142.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
143.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
144.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.62
145.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
146.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
147.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
148.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
149.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
150.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
151.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
152.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59

000002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

MAYO DE 2020

153.00	8221	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
154.00	8221	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
155.00	8221	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
156.00	8221	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
157.00	8221	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
158.00	8221	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
159.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
160.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
162.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
163.00	8251	A05201000	010605010103110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
164.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
165.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
166.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
167.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
168.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
169.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
170.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
171.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
172.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
173.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
174.00	8261	A00231000	010502060402110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.38	0.00
175.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
176.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
177.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
178.00	8251	A05201000	010605010103110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
179.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
180.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
181.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
182.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
183.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
184.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
185.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
186.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
187.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
188.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
189.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.48	0.00
190.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00
191.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00

000021

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

192.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
193.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
194.00	8251	B03216000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
195.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
196.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
197.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
198.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
199.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
200.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
201.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
202.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
203.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
204.00	8251	A00231000	010502060402110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.68	0.00
205.00	8251	G00207000	010304010101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
206.00	8251	D00228000	010305010105110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
207.00	8251	E00230000	010502050107110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
208.00	8251	A05201000	010805010103110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
209.00	8251	B03216000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
210.00	8251	B03234000	020203010204110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
211.00	8251	B03202000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
212.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
213.00	8251	B00203000	010502050203110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
214.00	8251	B00214000	010502060301110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
215.00	8251	B00213000	010502060201110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
216.00	8251	C00219000	020203010205110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
217.00	8251	C00222000	020103010102110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
218.00	8251	E02224000	020201010502110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
219.00	8251	A00231000	010502060402110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.62	0.00
220.00	8251	G00207000	010304010101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
221.00	8251	D00228000	010305010105110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
222.00	8251	E00230000	010502050107110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
223.00	8251	A05201000	010805010103110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
224.00	8251	B03216000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
225.00	8251	B03234000	020203010204110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
226.00	8251	B03202000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
227.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
228.00	8251	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
229.00	8251	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
230.00	8251	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00

000002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

MAYO DE 2020

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
244.00	8241	B00214000	010502080301110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	6,453.28
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.38
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
259.00	8241	B00214000	010502080301110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	4,788.33
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	851.48
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	851.38
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	851.38
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	851.38
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	851.38
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	0.00	851.38

000002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

MAYO DE 2020

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		918.59	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		919.59	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		919.59	0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.46
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38

000002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

270.00	8241	B03284000	020203010204110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	861.38
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	861.38
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
276.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	000002	0.00	851.38
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.66
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
283.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
291.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.62
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
298.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
306.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

309.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
310.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
311.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
312.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
313.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
314.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
315.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
316.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
317.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
318.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
319.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
320.00	5100	B00213000	0105020502011101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
321.00	5100	C00219000	0202030102061101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
322.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
323.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			6,453.28	0.00
324.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
325.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
326.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
327.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
328.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
329.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
330.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
331.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
332.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
333.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
334.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
335.00	5100	B00213000	0105020502011101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
336.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
337.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
338.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			4,788.33	0.00
339.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.48	0.00
340.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
341.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
342.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
343.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
344.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
345.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
346.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
347.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00

000 02

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

348.00	5100	B00203000	010502050203110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
349.00	5100	B00214000	010502060301110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
350.00	5100	B00213000	010502060201110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
351.00	5100	C00219000	020203010205110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
352.00	5100	C00222000	020103010102110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
353.00	5100	E02224000	020201010502110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	851.38	0.00
354.00	5100	A00231000	010502060402110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.66	0.00
355.00	5100	G00207000	010304010101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
356.00	5100	D00228000	010305010105110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
357.00	5100	E00230000	010502050107110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
358.00	5100	A05201000	010605010103110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
359.00	5100	B03215000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
360.00	5100	B03234000	020203010204110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
361.00	5100	B03202000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
362.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
363.00	5100	B00203000	010502050203110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
364.00	5100	B00214000	010502060301110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
365.00	5100	B00213000	010502060201110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
366.00	5100	C00219000	020203010205110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
367.00	5100	C00222000	020103010102110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
368.00	5100	E02224000	020201010502110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	564.67	0.00
369.00	5100	A00231000	010502060402110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.82	0.00
370.00	5100	G00207000	010304010101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
371.00	5100	D00228000	010305010105110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
372.00	5100	E00230000	010502050107110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
373.00	5100	A05201000	010605010103110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
374.00	5100	B03215000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
375.00	5100	B03234000	020203010204110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
376.00	5100	B03202000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
377.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
378.00	5100	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
379.00	5100	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
380.00	5100	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
381.00	5100	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
382.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
383.00	5100	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	919.59	0.00
384.00	8271	A00231000	010502060402110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
385.00	8271	G00207000	010304010101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00
386.00	8271	D00228000	010305010105110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020	6,453.28	0.00

000002

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 1 MAY 2020
DÍA MES AÑO

000013

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

387.00	8271	E00230000	010502050107110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
388.00	8271	A05201000	010605010103110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
389.00	8271	B03215000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
390.00	8271	B03234000	020203010204110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
391.00	8271	B03202000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
392.00	8271	B00209000	010502060101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
393.00	8271	B00203000	010502050203110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
394.00	8271	B00214000	010502060301110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
395.00	8271	B00213000	010502060201110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
396.00	8271	C00219000	020203010205110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
397.00	8271	C00222000	020103010102110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
398.00	8271	E02224000	020201010502110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		6,453.28	0.00
399.00	8271	A00231000	010502060402110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
400.00	8271	G00207000	010304010101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
401.00	8271	D00228000	010305010105110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
402.00	8271	E00230000	010502050107110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
403.00	8271	A05201000	010605010103110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
404.00	8271	B03215000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
405.00	8271	B03234000	020203010204110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
406.00	8271	B03202000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
407.00	8271	B00209000	010502060101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
408.00	8271	B00203000	010502050203110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
409.00	8271	B00214000	010502060301110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
410.00	8271	B00213000	010502060201110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
411.00	8271	C00219000	020203010205110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
412.00	8271	C00222000	020103010102110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
413.00	8271	E02224000	020201010502110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		4,788.33	0.00
414.00	8271	A00231000	010502060402110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.48	0.00
415.00	8271	G00207000	010304010101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00
416.00	8271	D00228000	010305010105110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00
417.00	8271	E00230000	010502050107110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00
418.00	8271	A05201000	010605010103110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00
419.00	8271	B03215000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00
420.00	8271	B03234000	020203010204110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00
421.00	8271	B03202000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00
422.00	8271	B00209000	010502060101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00
423.00	8271	B00203000	010502050203110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00
424.00	8271	B00214000	010502060301110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00
425.00	8271	B00213000	010502060201110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		851.38	0.00

000002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			851.38	0.00
429.00	8271	A00231000	010502060402110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.68	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
440.00	8271	B00213000	010502060201110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			564.67	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.62	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
453.00	8271	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
455.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			919.59	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			0.00	6,453.28
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			0.00	6,453.28
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			0.00	6,453.28
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			0.00	6,453.28
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			0.00	6,453.28
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020			0.00	6,453.28

00000

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

MAYO DE 2020

465.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
466.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
467.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
468.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
469.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
470.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
471.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
472.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
473.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	6,453.28
474.00	8261	A00231000	010502060402110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
476.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
477.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
478.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
480.00	8261	B03234000	020203010204110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	4,788.33
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.46
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
491.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
493.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
497.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38
503.00	8261	E02224000	020201010502110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	851.38

000002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

504.00	8251	A00231000	010502060402110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.66
505.00	8251	G00207000	010304010101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
506.00	8251	D00228000	010305010105110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
507.00	8251	E00230000	010502050107110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
508.00	8251	A05201000	010805010103110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
509.00	8251	B03215000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
510.00	8251	B03234000	020203010204110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
511.00	8251	B03202000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
512.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
513.00	8251	B00203000	010502050203110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
514.00	8251	B00214000	010502060301110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
515.00	8251	B00213000	010502060201110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
516.00	8251	C00219000	020203010205110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
517.00	8251	C00222000	020103010102110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
518.00	8251	E02224000	020201010502110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	564.67
519.00	8251	A00231000	010502060402110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.62
520.00	8251	G00207000	010304010101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
521.00	8251	D00228000	010305010105110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
522.00	8251	E00230000	010502050107110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
523.00	8251	A05201000	010805010103110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
524.00	8251	B03215000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
525.00	8251	B03234000	020203010204110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
526.00	8251	B03202000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
527.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
528.00	8251	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
529.00	8251	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
530.00	8251	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
531.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
532.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
533.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	919.59
534.00	1112	000000027	0000000000000027		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE ABRIL 2020		0.00	338,611.63

Flujo de Efectivo: 21.00 338,611.63

000002

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 1 MAY 2020
DÍA MES AÑO

000017

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,288,200.02	1,288,200.02

000002

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Cerrar

000018

Guardar Imprimir

BBVA

OPERADO
31 MAY 2020
DIA MES AÑO

Fecha y hora de consulta 08/05/2020 11:38:24 AM

Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRES[illegible]AGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

000002

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM 2DA ABRIL **Importe de la operación:** 338,611.63 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRES TDELOSSERVDEAGUAPOTA LCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 08/05/2020 **Fecha de aplicación:** 08/05/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1865390138 **Guia CIE:** 4870030

Referencia: 00014400800920202735 **Concepto:** 3261

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0006049027 **Folio único:** I38220200508113821000604903 2

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	08/05/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/05/2020

000019

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: 7WazvKnY/cNgAdEMFc8tbcYSCjeuFFKqsUb7pFHfHU/e9fL+1O0z3qqoNu9JvUIN

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 08/05/2020

000002

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 338611.63

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00014400800920202735328 1

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **08/05/2020, 09:02 AM**

EDOMÉX
GOBIERNO FUERTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

000020

OPERADO
31 MAY 2020

Folio de Comprobante
[illegible]
Folio Fiscal
D6E1C1C2-8566-4BED-8BE7-2BD3D1EE913C

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-05-11T16:00:18
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-11T17:00:06

Datos de operación			
Referencia:	00014400800920202735328 1	Fecha de Pago	2020-05-08
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000487003
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 338,611.63		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

ALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202008	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,770.80	$ 12,770.80	$ 12,770.80	002	Exento		
202008	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 96,799.20	$ 96,799.20	$ 96,799.20	002	Exento		
202008	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 11,825.00	$ 11,825.00	$ 11,825.00	002	Exento		
202008	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,470.04	$ 8,470.04	$ 8,470.04	002	Exento		
202008	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,679.92	$ 9,679.92	$ 9,679.92	002	Exento		
202008	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,107.21	$ 3,107.21	$ 3,107.21	002	Exento		
202008	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,008.75	$ 1,008.75	$ 1,008.75	002	Exento		
202008	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,664.46	$ 9,664.46	$ 9,664.46	002	Exento		
202008	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202008	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 44,769.70	$ 44,769.70	$ 44,769.70	002	Exento		
008	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 59,047.55	$ 59,047.55	$ 59,047.55	002	Exento		
202008	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202008	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202008	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Allas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202008	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	$ 446.00	$ 446.00	$ 446.00	002	Exento		
202008	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 15,091.00	$ 15,091.00	$ 15,091.00	002	Exento		
202008	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202008	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 2,631.00	$ 2,631.00	$ 2,631.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 338,611.63
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 338,611.63

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO
31 MAY 2020
DIR. MSS. CAS

Folio de Comprobante
PR - 84042
Folio Fiscal
D6E1C1C2-8566-48ED-8BE7-2BD3D1EE913C

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-05-11T16:00:16
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-11T17:00:08

Datos de operación			
Referencia:	00014400800920202735328 1	Fecha de Pago	2020-05-08
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000487003
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 338,611.63		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

ALLE DE PAGO

000002

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D5E1C1C2-8566-48ED-8BE7-2BD3D1EE913C|2020-05-11T17:00:08|TLE011122SC2|n0syBUGMHZ4Et52S7bxK42qe55DtWdiIDKVF1Xo157D8s/UTwv2BXJ70NOeMgL6n8bITqddTCn4nXC+0DApbR+jKY+NRWY7t5UOt4rWMX030s9U6RWV80Os3Y0WndBjVpy337nFoRfm9amtlnK1dR9Y7nHeJ8H+QF6kWDw0UhPA+lE7Ls53ihlRIAMfT979lSB3Bf6wvoAPqPHXJ/aWucw1NeB5CzRIJHtCaIS8+IYq7vRTqo1n2TNaW/KM3Y0vpgmY4OKNH|N9l5KhaqlYqnBgGwO4IU/MKkCL2P19UtbdQ/kOFlSYIJAhJUhc4dz/eKJkgHP2Q1ipBu8M3lA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

n0syBUGMHZ4Et52S7bxK42qe55DtWdiIDKVF1Xo157D8s/UTwv2BXJ70NOeMgL6n8bITqddTCn4nXC+0DApbR+jKY+NRWY7t5UOt4rWMX03059U6RWV80Os3Y0WndBjVpy337nFoRfm9amtlnK1dR9Y7nHeJ8H+QF6kWDw0UhPA+lE7Ls53ihlRIAMfT979lSB3Bf6wvoAPqPHXJ/aWucw1NeB5CzRIJHtCaIS8+IYq7vRTqo1n2TNaW/KMBY0vpgmY4OKNH|N9l5KhaqlYqnBgGwO4IU/MKkCL2P19UtbdQ/kOFlSYIJAhJUhc4dz/eKJkgHP2Q1ipBu8M3lA==

Sello digital del SAT

q4oHo24o4qdLSh/d87ys+bEBBFoRDL29HmCFA3fYYTdvYeNAqRKCXxHU4cuX2ef8PNW4yuJ5DdrBXGSJPQtMAj6X0GAOApdnVhudtAzl1GbRyoZsuFDICUhth5+6MlLs0FqjVzhbGjCoOJEyB9DYIQg8jsvG++l84oT8884ucgiWyFjQd69AqHX0EC7XDKAnx8M9sowTCOlP7Hed23IdTO88HtAUhjY3X7jH2J/KRgUoDtunGMUrW48IP76QOnusElkaGql42l722MUpLEtAuQYrwqa3wgqu54gP46MzWM64YAAzWhkNlemBTXOUXFuX+zEMsTaRjlVMHSx46CUmIA==

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000921

POLIZAS DE DIARIO

OPERADO
31 MAY 2020
DIA MES AÑO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/05/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	20,438.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	59,018.70	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	44,747.82	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	9,684.46	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	2,883.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	0.00	340,767.83
8.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	340,767.83	0.00
9.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.08	0.00
10.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
11.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
12.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
13.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
14.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
15.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
16.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
17.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
18.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
19.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
20.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
23.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	6,450.13	0.00
24.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	4,788.05	0.00
25.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	4,785.99	0.00
26.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	4,785.99	0.00
27.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	4,785.99	0.00
28.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	4,785.99	0.00
29.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	4,785.99	0.00
30.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	4,785.99	0.00
31.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	4,785.99	0.00
32.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	4,785.99	0.00
33.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	4,785.99	0.00
34.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	4,785.99	0.00
35.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413		37 D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	4,785.99	0.00

000037

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 1 MAY 2020
DÍA MES AÑO

000922

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

36.00	8241	C00219000	020203010206110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			4,785.89	0.00
37.00	8241	C00222000	020103D10102110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			4,785.89	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			4,785.89	0.00
39.00	8241	A00231000	010502080402110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.48	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
41.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
43.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.44	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
56.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
58.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
62.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			564.39	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			819.18	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			819.14	0.00
71.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			819.14	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			819.14	0.00
73.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			819.14	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			819.14	0.00

000037

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

000923

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

75.00	6241	B03234000	020203010204110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			918.14	0.00
76.00	6241	B03202000	010502020101110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			918.14	0.00
77.00	6241	B00209000	010502060101110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			918.14	0.00
78.00	6241	B00203000	010502050203110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			918.14	0.00
79.00	6241	B00214000	010502060301110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			918.14	0.00
80.00	6241	B00213000	010502060201110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			918.14	0.00
81.00	6241	C00219000	020203010205110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			918.14	0.00
82.00	6241	C00222000	020103010102110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			918.14	0.00
83.00	6241	E02224000	020201010502110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			918.14	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.08
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
86.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
88.00	8221	A05201000	010805010103110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	6,450.13
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,786.05
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
103.00	8221	A05201000	010805010103110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	4,785.99

000037

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 1 MAY 2020
DIA MES AÑO

000924

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

114.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.48
115.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
116.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
117.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
118.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
119.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
120.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
121.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
122.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
123.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
124.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
125.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
126.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
127.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
128.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		851.38
129.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.44
130.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
131.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
132.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
133.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
134.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
135.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
136.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
137.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
138.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
139.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
140.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
141.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
142.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
143.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		564.38
144.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		919.16
145.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		919.14
146.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		919.14
147.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		919.14
148.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		919.14
149.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		919.14
150.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		919.14
151.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		919.14
152.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00		919.14

000037

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

000925

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

MAYO DE 2020

153.00	8221	B00203000	010502050203110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			0.00	919.14
154.00	8221	B00214000	010502060301110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			0.00	919.14
155.00	8221	B00213000	010502060201110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			0.00	919.14
156.00	8221	C00219000	020203010205110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			0.00	919.14
157.00	8221	C00222000	020103010102110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			0.00	919.14
158.00	8221	E02224000	020201010502110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			0.00	919.14
159.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.08	0.00
160.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
162.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
163.00	8251	A05201000	010605010103110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
164.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
165.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
166.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
167.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
168.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
169.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
170.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
171.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
172.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
173.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
174.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,788.05	0.00
175.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
176.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
177.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
178.00	8251	A05201000	010605010103110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
179.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
180.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
181.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
182.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
183.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
184.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
185.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
186.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
187.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
188.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
189.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			651.48	0.00
190.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			651.38	0.00
191.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			651.38	0.00

000037

OOAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

000926

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

192.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.38	0.00
193.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.38	0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.38	0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.38	0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.38	0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.38	0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.38	0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.38	0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.38	0.00
201.00	8251	C00216000	0202030102051101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.38	0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.38	0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.38	0.00
204.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.44	0.00
205.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
206.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
207.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
208.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
209.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
210.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
211.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
212.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
213.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
214.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
215.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
216.00	8251	C00216000	0202030102051101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
217.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
218.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			564.39	0.00
219.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			919.18	0.00
220.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			919.14	0.00
221.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			919.14	0.00
222.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			919.14	0.00
223.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			919.14	0.00
224.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			919.14	0.00
225.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			919.14	0.00
226.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			919.14	0.00
227.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			919.14	0.00
228.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			919.14	0.00
229.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			919.14	0.00
230.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			919.14	0.00

000037

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

00927

OPERADO
3 1 MAY 2020
DIA MES AÑO

426000

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		918.14	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		918.14	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		918.14	0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.08
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
246.00	8241	C00218000	020203010205110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	6,450.13
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,786.05
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	4,785.99
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.48
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38

000037

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

270.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
276.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	851.38
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.44
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
283.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
291.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	564.39
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.18
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
298.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
306.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.		0.00	919.14

000037

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAY 2020
DIA MES AÑO

000929

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

309.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.08	0.00
310.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
311.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
312.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
313.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
314.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
315.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
316.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
317.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
318.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
319.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
320.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
321.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
322.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
323.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			6,450.13	0.00
324.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,786.05	0.00
325.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
326.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
327.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
328.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
329.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
330.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
331.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
332.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
333.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
334.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
335.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
336.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
337.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
338.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			4,785.99	0.00
339.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.46	0.00
340.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.36	0.00
341.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.36	0.00
342.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.36	0.00
343.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.36	0.00
344.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.36	0.00
345.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.36	0.00
346.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.36	0.00
347.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.			851.36	0.00

000037

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

348.00	5100	B00203000	010502050203110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
349.00	5100	B00214000	010502060301110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
350.00	5100	B00213000	010502060201110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
351.00	5100	C00219000	020203010205110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
352.00	5100	C00222000	020103010102110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
353.00	5100	E02224000	020201010502110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			851.38	0.00
354.00	5100	A00231000	010502060402110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.44	0.00
355.00	5100	G00207000	010304010101110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
356.00	5100	D00228000	010305010105110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
357.00	5100	E00230000	010502050107110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
358.00	5100	A05201000	010805010103110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
359.00	5100	B03215000	010502020101110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
360.00	5100	B03234000	020203010204110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
361.00	5100	B03202000	010502020101110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
362.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
363.00	5100	B00203000	010502050203110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
364.00	5100	B00214000	010502060301110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
365.00	5100	B00213000	010502060201110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
366.00	5100	C00219000	020203010205110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
367.00	5100	C00222000	020103010102110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
368.00	5100	E02224000	020201010502110101	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			584.39	0.00
369.00	5100	A00231000	010502060402110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.18	0.00
370.00	5100	G00207000	010304010101110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
371.00	5100	D00228000	010305010105110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
372.00	5100	E00230000	010502050107110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
373.00	5100	A05201000	010805010103110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
374.00	5100	B03215000	010502020101110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
375.00	5100	B03234000	020203010204110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
376.00	5100	B03202000	010502020101110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
377.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
378.00	5100	B00203000	010502050203110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
379.00	5100	B00214000	010502060301110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
380.00	5100	B00213000	010502060201110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
381.00	5100	C00219000	020203010205110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
382.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
383.00	5100	E02224000	020201010502110101	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			919.14	0.00
384.00	8271	A00231000	010502060402110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			6,450.08	0.00
385.00	8271	G00207000	010304010101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			6,450.13	0.00
386.00	8271	D00228000	010305010105110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			6,450.13	0.00

000037

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO
00931

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

387.00	8271	E00230000	01050205010711010I	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		6,450.13	0.00
388.00	8271	A05201000	01080501010311010I	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		6,450.13	0.00
389.00	8271	B03215000	01050202010111010I	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		6,450.13	0.00
390.00	8271	B03234000	02020301020411010I	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		6,450.13	0.00
391.00	8271	B03202000	01050202010111010I	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		6,450.13	0.00
392.00	8271	B00209000	01050206010111010I	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		6,450.13	0.00
393.00	8271	B00203000	01050205020311010I	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		6,450.13	0.00
394.00	8271	B00214000	01050206030111010I	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		6,450.13	0.00
395.00	8271	B00213000	01050206020111010I	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		6,450.13	0.00
396.00	8271	C00219000	02020301020511010I	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		6,450.13	0.00
397.00	8271	C00222000	02010301010211010I	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		6,450.13	0.00
398.00	8271	E02224000	02020101050211010I	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		6,450.13	0.00
399.00	8271	A00231000	01050206040211010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,786.05	0.00
400.00	8271	G00207000	01030401010111010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
401.00	8271	D00228000	01030501010511010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
402.00	8271	E00230000	01050205010711010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
403.00	8271	A05201000	01080501010311010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
404.00	8271	B03215000	01050202010111010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
405.00	8271	B03234000	02020301020411010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
406.00	8271	B03202000	01050202010111010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
407.00	8271	B00209000	01050206010111010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
408.00	8271	B00203000	01050205020311010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
409.00	8271	B00214000	01050206030111010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
410.00	8271	B00213000	01050206020111010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
411.00	8271	C00219000	02020301020511010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
412.00	8271	C00222000	02010301010211010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
413.00	8271	E02224000	02020101050211010I	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		4,785.99	0.00
414.00	8271	A00231000	01050206040211010I	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		851.48	0.00
415.00	8271	G00207000	01030401010111010I	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		851.38	0.00
416.00	8271	D00228000	01030501010511010I	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		851.38	0.00
417.00	8271	E00230000	01050205010711010I	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		851.38	0.00
418.00	8271	A05201000	01080501010311010I	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		851.38	0.00
419.00	8271	B03215000	01050202010111010I	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		851.38	0.00
420.00	8271	B03234000	02020301020411010I	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		851.38	0.00
421.00	8271	B03202000	01050202010111010I	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		851.38	0.00
422.00	8271	B00209000	01050206010111010I	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		851.38	0.00
423.00	8271	B00203000	01050205020311010I	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		851.38	0.00
424.00	8271	B00214000	01050206030111010I	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		851.38	0.00
425.00	8271	B00213000	01050206020111010I	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		851.38	0.00

000037

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAY 2020
día mes año

000932

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

426.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	851.38	0.00
427.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	851.38	0.00
428.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	851.38	0.00
429.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.44	0.00
430.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
431.00	8271	D00228000	0103050101051101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
432.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
433.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
434.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
435.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
436.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
437.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
438.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
439.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
440.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
441.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
442.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
443.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	564.39	0.00
444.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.18	0.00
445.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
446.00	8271	D00228000	0103050101051101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
447.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
448.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
449.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
450.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
451.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
452.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
453.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
454.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
455.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
456.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
457.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
458.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	919.14	0.00
459.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	0.00	6,450.08
460.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	0.00	6,450.13
461.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	0.00	6,450.13
462.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	0.00	6,450.13
463.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	0.00	6,450.13
464.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.	0.00	6,450.13

000037

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAY 2020
DIA MES AÑO

000933

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

485.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	6,450.13
486.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	6,450.13
487.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	6,450.13
488.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	6,450.13
489.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	6,450.13
490.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	6,450.13
491.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	6,450.13
492.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	6,450.13
493.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	6,450.13
494.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,786.05
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
476.00	8251	D00226000	010305010105110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
477.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
478.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
480.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	4,785.99
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.46
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
491.00	8251	D00226000	010305010105110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
493.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
497.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38
503.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO	2020.		0.00	851.38

000037

OPERADO
3 1 MAY 2020
DÍA MES AÑO

000934

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

504.00	8251	A00231000	0105020804021101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.44
505.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
506.00	8251	D00226000	0103050101051101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
507.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
508.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
509.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
510.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
511.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
512.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
513.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
514.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
515.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
516.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
517.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
518.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	564.39
519.00	8251	A00231000	0105020804021101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.16
520.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
521.00	8251	D00226000	0103050101051101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
522.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
523.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
524.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
525.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
526.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
527.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
528.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
529.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
530.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
531.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
532.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
533.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1416	37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	919.14
534.00	1112	000000027	0000000000000027		37	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE MAYO 2020.			0.00	340,767.63

Flujo de Efectivo: 21.00 340,767.63

000037

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAY 2020
dia mes año

000935

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,292,232.21	1,292,232.21

000037

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

000936

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

Fecha y hora de consulta 18/05/2020 1:14:24 PM Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

000037

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: MODULO ISSEMYM **Importe de la operación:** 340,767.63 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 18/05/2020 **Fecha de aplicación:** 18/05/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1865390138 **Guía CIE:** 2016938

Referencia: 00015400801020202745 **Concepto:** 6270

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0036528041 **Folio único:** I3822020051613142000365280 46

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/05/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/05/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer www.bbvanetcash.mx

000937

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: bRtlp+9LIJDAwQQzrms4G3aNdSGIIKZWOyCDFr2DBOWUltdWmhoPzwlRABtebMuF

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 18/05/2020

000037

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 340767.63

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00015400801020202745627O

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **18/05/2020, 08:39 AM**

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

000938

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

Folio de Comprobante
PR - 84157
Folio Fiscal
D7321C7F-6314-4B66-AF77-2C0794D6C325

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-05-19T16:00:39
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-19T17:00:11

Datos de operación			
Referencia:	00015400801020202745627O	Fecha de Pago	2020-05-18
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000201693
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 340,767.63		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405059634	00001000000503270882

000053

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202009	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,770.80	$ 12,770.80	$ 12,770.80	002	Exento		
202009	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 96,751.90	$ 96,751.90	$ 96,751.90	002	Exento		
202009	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 71,789.91	$ 71,789.91	$ 71,789.91	002	Exento		
202009	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,465.90	$ 8,465.90	$ 8,465.90	002	Exento		
202009	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,675.19	$ 9,675.19	$ 9,675.19	002	Exento		
202009	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,105.69	$ 3,105.69	$ 3,105.69	002	Exento		
202009	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,006.26	$ 1,006.26	$ 1,006.26	002	Exento		
202009	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,664.46	$ 9,664.46	$ 9,664.46	002	Exento		
202009	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202009	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 44,747.82	$ 44,747.82	$ 44,747.82	002	Exento		
202009	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 59,018.70	$ 59,018.70	$ 59,018.70	002	Exento		
009	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Alas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202009	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202009	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202009	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202009	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	$ 446.00	$ 446.00	$ 446.00	002	Exento		
202009	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 2,631.00	$ 2,631.00	$ 2,631.00	002	Exento		
202009	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 17,361.00	$ 17,361.00	$ 17,361.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 340,767.63
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 340,767.63

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMEX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

000939

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

Folio de Comprobante
PR - 84157
Folio Fiscal
D7321C7F-6314-4B66-AF77-2C0794D6C325

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-05-19T18:00:39
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-19T17:00:11

Datos de operación			
Referencia:	000154008010202027456270	Fecha de Pago	2020-05-18
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000201693	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 340,767.63		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000463
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

000037

'ALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7321C7F-6314-4B66-AF77-2C0794D6C325|2020-05-19T17:00:11|TLE011122SC2|nOOQjq/OGDYzEunmNmzYE0fqd0OC63c3NE1RLp6rJAw4TDPEj+vE8BtgQxZFgEb4HtX7zB2SICX4AT4WArRZ7MWe4oOUaSfqD0EWUVtCn/61qQw31D37C8ulhJsEJ/yuqg7uW9b05RiQd3uPW6COq5M9B59pew/vE0vt5ncxxEEoSs2twewfhyYQLsttLHYDSRAG+gyHy9IlXwcycXXG2DzejO32GGca+3yDrmr9YZhgezh0ARDCvm9N0zTxEBqselaQoV9QZIQM6HXqNhFVYYWRYjRU+dxJN4wzYTXCDsFJyzpsExUl6eg6JDVAlgu6GHgHvrSa1jZX7wJ+Gf7bA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

nOOQjq/OGDYzEunmNmzYE0fqd0OC63c3NE1RLp6rJAw4TDPEj+vE8BtgQxZFgEb4HtX7zB2SICX4AT4WArRZ7MWe4oOUaSfqD0EWUVtCn/61qQw31D37C8ulhJsEJ/yuqg7uW9b05RiQd3uPW6COq5M9B59pew/vE0vt5ncxxEEoSs2twewfhyYQLsttLHYDSRAG+gyHy9IlXwcycXXG2DzejO32GGca+3yDrmr9YZhgezh0ARDCvm9N0zTxEBqselaQoV9QZIQM6HXqNhFVYYWRYjRU+dxJN4wzYTXCDsFJyzpsExUl6eg6JDVAlgu6GHgHvrSa1jZX7wJ+Gf7bA==

Sello digital del SAT

McXfgLz58v7gJ/1A4rYurCR2ZVBy+D4SLmizXqlxUIO1clUsVxcm1WX/JA53elz97O2paumDeAEgAh/D3NnG2z665X+CTE79gV/668MMvWgtOzOkcC1/jVxkuWkqYMPVICYKur9XYQ/r40QxX1wzRKIYROsSWrGoni5UpWrfDLf41KVFgfhrID7Yg9rFzwa+ZBz1Lk2k/2Lu/7BrPqT9Ce9wXHr2xUM86JR0I3Jwbgp7950cffLdisU6BVfNKHCfS55+ZqxHN11Zr3r6hmCYw1bR8s9Su3RR6OWpdMBLbRYTl8fFeesTsG1psM+hH5MjuFvopt5v1HvHf4Y+sl0yfg==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 JUN 2020
DÍA MES AÑO

001258

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **JUNIO DE 2020**

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	20,011.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	57,472.89	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	43,575.80	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	8,303.06	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	2,883.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	0.00	331,788.59
8.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	331,788.59	0.00
9.00	8241	A00231000	010502080402110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.26	0.00
10.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
11.00	8241	D00226000	010305010105110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
12.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
13.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
14.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
15.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
16.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
17.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
18.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
19.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
20.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
23.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	6,281.16	0.00
24.00	8241	A00231000	010502080402110101	1413		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	4,660.64	0.00
25.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	4,660.64	0.00
26.00	8241	D00226000	010305010105110101	1413		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	4,660.64	0.00
27.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	4,660.64	0.00
28.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	4,660.64	0.00
29.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	4,660.64	0.00
30.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	4,660.64	0.00
31.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	4,660.64	0.00
32.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	4,660.64	0.00
33.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	4,660.64	0.00
34.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	4,660.64	0.00
35.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	4,660.64	0.00

000033

ODAPAS
CHALCO S.P.D. DE R.L. DE C.V.

OPERADO
30 JUN 2020
DÍA MES AÑO

001259

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

JUNIO DE 2020

36.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
37.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
38.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
39.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.54	0.00
40.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
41.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
42.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
43.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
44.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
45.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
46.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
47.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
48.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
49.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
50.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
51.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
52.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
53.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
54.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.63	0.00
55.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
56.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
57.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
58.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
59.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
60.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
61.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
62.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
63.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
64.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
65.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
66.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
67.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
68.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
69.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.05	0.00
70.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
71.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
72.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
73.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
74.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00

00033

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
30 JUN 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

001260

CHALCO 2009 **JUNIO DE 2020**

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
77.00	8241	B00208000	010502060101110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.28
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
86.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
88.00	8221	A05201000	010805010103110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
92.00	8221	B00208000	010502060101110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
103.00	8221	A05201000	010805010103110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
107.00	8221	B00208000	010502060101110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64

00033

OPERADO
30 JUN 2020
día mes año

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **JUNIO DE 2020**

114.00	8221	A00231000	0105020504021101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.54
115.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
116.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
117.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
118.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
119.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
120.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
121.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
122.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
123.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
124.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
125.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
126.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
127.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
128.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
129.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.83
130.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
131.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
132.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
133.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
134.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
135.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
136.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
137.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
138.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
139.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
140.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
141.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
142.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
143.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	548.61
144.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.05
145.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
146.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
147.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
148.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
149.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
150.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
151.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
152.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07

00033

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

001262

OPERADO
30 JUN 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **JUNIO DE 2020**

153.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	695.07
154.00	8221	B00214000	0105020603011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	695.07
155.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	695.07
156.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	695.07
157.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	695.07
158.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	695.07
159.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.26	0.00
160.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
161.00	8251	D00226000	0103050101051101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
162.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
163.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
164.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
165.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
166.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
167.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
168.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
169.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
170.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
171.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
172.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
173.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
174.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
175.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
176.00	8251	D00226000	0103050101051101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
177.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
178.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
179.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
180.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
181.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
182.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
183.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
184.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
185.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
186.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
187.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
188.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
189.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.54	0.00
190.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
191.00	8251	D00226000	0103050101051101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00

000 33

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 JUN 2020
DÍA MES AÑO

001263

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

JUNIO DE 2020

192.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
193.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
204.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.63	0.00
205.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
206.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
207.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
208.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
209.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
210.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
211.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
212.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
213.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
214.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
215.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
216.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
217.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
218.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		549.61	0.00
219.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.06	0.00
220.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
221.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
222.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
223.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
224.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
225.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
226.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
227.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
228.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
229.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
230.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00

000033

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

001264

OPERADO
30 JUN 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **JUNIO DE 2020**

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		895.07	0.00
234.00	8241	A00231000	010502080402110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.28
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
242.00	8241	B00209000	010502080101110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	6,281.18
249.00	8241	A00231000	010502080402110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	000033	0.00	4,660.64
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	4,660.64
264.00	8241	A00231000	010502080402110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.54
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 JUN 2020
DÍA MES AÑO

001265

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **JUNIO DE 2020**

270.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
276.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	819.55
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
283.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
291.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.61
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.05
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
298.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
306.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07

000033

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 JUN 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

001266

CHALCO 2009

JUNIO DE 2020

309.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.28	0.00
310.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
311.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
312.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
313.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
314.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
315.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
316.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
317.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
318.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
319.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
320.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
321.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
322.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
323.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
324.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	0000 33		4,660.64	0.00
325.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
326.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
327.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
328.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
329.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
330.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
331.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
332.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
333.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
334.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
335.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
336.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
337.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
338.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			4,660.64	0.00
339.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.64	0.00
340.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
341.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
342.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
343.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
344.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
345.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
346.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
347.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 JUN 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

001267

CHALCO 2009 — **JUNIO DE 2020**

348.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
349.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
350.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
351.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
352.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
353.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
354.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.63	0.00
355.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
356.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
357.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
358.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
359.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
360.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
361.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
362.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
363.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
364.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
365.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
366.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
367.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
368.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
369.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.05	0.00
370.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
371.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
372.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
373.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
374.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
375.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
376.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
377.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
378.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
379.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
380.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
381.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
382.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
383.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
384.00	6271	A00231000	0105020604021101 01	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.28	0.00
385.00	6271	G00207000	0103040101011101 01	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00
386.00	6271	D00228000	0103050101051101 01	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			6,281.18	0.00

0000 33

367.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		6,281.18	0.00
368.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		6,281.18	0.00
369.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		6,281.18	0.00
390.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		6,281.18	0.00
391.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		6,281.18	0.00
392.00	8271	B00209000	0105020601011101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		6,281.18	0.00
393.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		6,281.18	0.00
394.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		6,281.18	0.00
395.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		6,281.18	0.00
396.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		6,281.18	0.00
397.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		6,281.18	0.00
398.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		6,281.18	0.00
399.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
400.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
401.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
402.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
403.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
404.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
405.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
406.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
407.00	8271	B00209000	0105020601011101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
408.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
409.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
410.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
411.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
412.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
413.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		4,660.64	0.00
414.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.54	0.00
415.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
416.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
417.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
418.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
419.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
420.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
421.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
422.00	8271	B00209000	0105020601011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
423.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
424.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00
425.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		819.55	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

001269

OPERADO
3 0 JUN 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 — **JUNIO DE 2020**

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			819.55	0.00
429.00	8271	A00231000	010502060402110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.63	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
440.00	8271	B00213000	010502050201110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			549.61	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.05	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	0000 33		895.07	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
453.00	8271	B00203000	010502050203110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
455.00	8271	B00213000	010502050201110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			895.07	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.28
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **JUNIO DE 2020**

465.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
466.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
467.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
468.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
469.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
470.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
471.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
472.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
473.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	6,281.18
474.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
476.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
477.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
478.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020	0000	33	0.00	4,660.64
480.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	4,660.64
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.54
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
491.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
493.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
497.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55
503.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020			0.00	819.55

OPERADO
3 0 JUN 2020
DÍA MES AÑO

001271

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **JUNIO DE 2020**

504.00	8251	A00231000	0105020804021101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.83
505.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
506.00	8251	D00226000	0103050101051101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
507.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
508.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
509.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
510.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
511.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
512.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
513.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
514.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
515.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
516.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
517.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
518.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1415	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	549.81
519.00	8251	A00231000	0105020804021101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.05
520.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
521.00	8251	D00226000	0103050101051101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
522.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
523.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
524.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
525.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
526.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
527.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
528.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
529.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
530.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
531.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
532.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
533.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1416	33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	895.07
534.00	1112	000000027	0000000000000027		33	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JUNIO 2020		0.00	331,786.59

Flujo de Efectivo: 21.00 331,786.59

0000 33

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

001272

OPERADO
30 JUN 2020
Dia MES Año

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **JUNIO DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,257,845.70	1,257,845.70

0000 33

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. LAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CO[illegible]ANGEL CORRAL

Cerrar Guardar Imprimir

001273

BBVA

Fecha y hora de consulta 17/06/2020 1:48:59 PM Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

OPERADO
30 JUN 2020
DIA MES AÑO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYM **Importe de la operación:** 331,786.59 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

000035

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 17/06/2020 **Fecha de aplicación:** 17/06/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1865390138 **Guía CIE:** 4787409

Referencia: 00018400801220202775 **Concepto:** 2251

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0093556079 **Folio único:** I38220200617134854009356608 4

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/06/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/06/2020

001274

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

OPERADO
08 JUN 2020
DÍA MES AÑO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: 6yCEN8+JDtEOGhk5jDuWt1GHEBhuGvO3MKamqJ45lvAa7We9GM6VmYJlgRJSfS5

000035

DATOS DEL PAGO:

Fecha Limite de Pago: 17/06/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 331786.59

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00018400801220202775225 1

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **17/06/2020, 12:37 PM**

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES,
RESULTADOS FUERTES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

001275

Folio de Comprobante
PR - 85032
Folio Fiscal
[illegible]-A656-1E8A184638F2

Tipo de Comprobante: I INGRESO

OPERADO
JUN 2020
DÍA MES AÑO

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-06-18T16:00:29
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-06-18T17:00:29

Datos de operación			
Referencia:	00018400801220202027752251	Fecha de Pago	2020-06-17
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000478740
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 331,786.59		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

[redacted]ALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202011	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,293.24	$ 12,293.24	$ 12,293.24	002	Exento		
202011	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 94,217.80	$ 94,217.80	$ 94,217.80	002	Exento		
202011	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 69,909.60	$ 69,909.60	$ 69,909.60	002	Exento		
202011	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,244.17	$ 8,244.17	$ 8,244.17	002	Exento		
202011	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,421.78	$ 9,421.78	$ 9,421.78	002	Exento		
202011	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,024.35	$ 3,024.35	$ 3,024.35	002	Exento		
202011	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 979.90	$ 979.90	$ 979.90	002	Exento		
202011	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,303.06	$ 9,303.06	$ 9,303.06	002	Exento		
202011	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202011	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 43,575.80	$ 43,575.80	$ 43,575.80	002	Exento		
202011	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 57,472.89	$ 57,472.89	$ 57,472.89	002	Exento		
[redacted]11	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202011	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202011	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202011	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	$ 446.00	$ 446.00	$ 446.00	002	Exento		
202011	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 17,361.00	$ 17,361.00	$ 17,361.00	002	Exento		
202011	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202011	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 2,204.00	$ 2,204.00	$ 2,204.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 331,786.59
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 331,786.59

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

001276

OPERADO
30 JUN 2020

Folio Comprobante
PR - 85032
Folio Fiscal
53078676-C688-42A0-A656-1E8A184638F2

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-06-18T16:00:29
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-06-18T17:00:29

Datos de operación			
Referencia:	00018400801220202775225 1	Fecha de Pago	2020-06-17
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000478740
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 331,785.59		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

[redacted]ALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53078676-C688-42A0-A656-1E8A184638F2|2020-06-18T17:00:29|TLE011122SC2|Su7A1yJGhC1W0ZWq/44AihW0k8NTXFhB9TytdtP+FGmpwXsQazOhfsVb+2iU11UUoNMt7Locv4A5MKD3useVu+GZiF553ZG/KWx8PvMUFKK3miOlZmjLEGkBMPORSWGa/C/apq6TSqlCzoBcG4lZg05JyxJVxdgzkPEJK1z3xjx0qMzgy908Jpp8vBxOTGVZTeBNvK7ACWT4sXLPhweGZuT2b6OYd3XuNmah5MaGfwrzB7NRToRPlPhGW1u47ckZ/KjIPP6u9fdG7Z5hLTiNlb7engIx8GUncexAX4ToLZOP6mtfcsRp3zNGd00B3rodNZPaEuFfj5b8Bcmm3kbXw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

Su7A1yJGhC1W0ZWq/44AihW0k8NTXFhB9TytdtP+FGmpwXsQazOhfsVb+2iU11UUoNMt7Locv4A5MKD3useVu+GZiF553ZG/KWx8PvMUFKK3miOlZmjLEGkBMPORSWGa/C/apq6TSqlCzoBcG4lZg05JyxJVxdgzkPEJK1z3xjx0qMzgy908Jpp8vBxOTGVZTeBNvK7ACWT4sXLPhweGZuT2b6OYd3XuNmah5MaGfwrzB7NRToRPlPhGW1u47ckZ/KjIPP6u9fdG7Z5hLTiNlb7engIx8GUncexAX4ToLZOP6mtfcsRp3zNGd00B3rodNZPaEuFfj5b8Bcmm3kbXw==

Sello digital del SAT

xG4eRe4HGJCUJGJsJSxl0wubfPUF2knZshUz5tznAnlewStEyK4NRz1eaOGtOexqu9GRc0iYMrhJ+KNrepXMUEQVVBzgLE/oVJ3a5z4wuEBMHBHpt+TJ7PSRTzbv41YQue32lBcsRV0BUBXG3Yp5PDVliYB5fHV3hQNwp1JWkGvbxmdKLfRlGOwgyuQHByg5rgrlZt1yl6T4+nQrscZRozWW53C2L8mc1Db+1a7Efu4fYMJjkcR/mEMDI+8dYfccz4X2NpHvN86sCulF96Loj9FPZQBIQw3GcmJnzk5BF2R50Pn5+ImZBJOUSZUmEnqhUfEJ2llggar8r3zynYw==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO 00005

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2020

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	19,660.00	0.00
2.00	2117	C00000001	0000000000000001	0002	0003	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	57,783.39	0.00
3.00	2117	C00000001	0000000000000001	0002	0004	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	43,811.20	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	9,374.32	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	2,883.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	333,170.67
8.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	333,170.67	0.00
9.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
10.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
11.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
12.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
13.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
14.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
15.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
16.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
17.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
18.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
19.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
20.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
21.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
22.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
23.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1412		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
24.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1413		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.79	0.00
25.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1413		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
26.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1413		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
27.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1413		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
28.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1413		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
29.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1413		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
30.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1413		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
31.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1413		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
32.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1413		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
33.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1413		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
34.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1413		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
35.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1413		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00

000003

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

POLIZAS DE DIARIO

00006

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.80	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
41.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
43.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
56.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
58.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
62.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.97	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
71.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
73.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00

000003

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

00007

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

75.00	8241	B03234000	02020301020411010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			899.90	0.00
76.00	8241	B03202000	01050202010111010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			899.90	0.00
77.00	8241	B00209000	01050206010111010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			899.90	0.00
78.00	8241	B00203000	01050205020311010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			899.90	0.00
79.00	8241	B00214000	01050206030111010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			899.90	0.00
80.00	8241	B00213000	01050206020111010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			899.90	0.00
81.00	8241	C00219000	02020301020511010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			899.90	0.00
82.00	8241	C00222000	02010301010211010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			899.90	0.00
83.00	8241	E02224000	02020101050211010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			899.90	0.00
84.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
85.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
86.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
87.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
88.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
89.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
90.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
91.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
92.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
93.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
94.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
95.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
96.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
97.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
98.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	6,315.12
99.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.79
100.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
101.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
102.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
103.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
104.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
105.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
106.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
107.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
108.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
109.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
110.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
111.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
112.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82
113.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	4,685.82

000003

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 00008 **JULIO DE 2020**

114.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
115.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
116.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
117.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
118.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
119.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
120.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
121.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
122.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
123.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
124.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
125.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
126.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
127.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
128.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	825.83
129.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
130.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
131.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
132.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
133.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
134.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
135.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
136.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
137.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
138.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
139.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
140.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
141.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
142.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
143.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	552.58
144.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	899.97
145.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	899.90
146.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	899.90
147.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	899.90
148.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	899.90
149.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	899.90
150.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	899.90
151.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	899.90
152.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020			0.00	899.90

000003

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

00009

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

153.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
154.00	8221	B00214000	0105020603011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
155.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
156.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
157.00	8221	C00222000	0201033101021101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
158.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
159.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
160.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
161.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
162.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
163.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
164.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
165.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
166.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
167.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
169.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
169.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
170.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
171.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
172.00	8251	C00222000	0201033101021101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
173.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	6,315.12	0.00
174.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.79	0.00
175.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
176.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
177.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
178.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
179.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
180.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
181.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
182.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
183.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
184.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
185.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
186.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
187.00	8251	C00222000	0201033101021101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
188.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	4,685.82	0.00
189.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.80	0.00
190.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
191.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00

000003

192.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83		0.00
193.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83		0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83		0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83		0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83		0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83		0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83		0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83		0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83		0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83		0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83		0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83		0.00
204.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
205.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
206.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
207.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
208.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
209.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
210.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
211.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
212.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
213.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
214.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
215.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
216.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
217.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
218.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58		0.00
219.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.97		0.00
220.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90		0.00
221.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90		0.00
222.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90		0.00
223.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90		0.00
224.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90		0.00
225.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90		0.00
226.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90		0.00
227.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90		0.00
228.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90		0.00
229.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90		0.00
230.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90		0.00

000003

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000011

CHALCO 2009

JULIO DE 2020

231.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
232.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
233.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
234.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
235.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
236.00	8241	D00228000	0103050101051101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
237.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
238.00	8241	A05201000	0108050101031101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
239.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
240.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
241.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
242.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
243.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
244.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
245.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
246.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
247.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
248.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	6,315.12
249.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.79
250.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
251.00	8241	D00228000	0103050101051101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
252.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
253.00	8241	A05201000	0108050101031101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
254.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
255.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
256.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
257.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
258.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
259.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
260.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
261.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
262.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
263.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,685.82
264.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.60
265.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
266.00	8241	D00228000	0103050101051101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
267.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
268.00	8241	A05201000	0108050101031101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
269.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83

000003

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

POLIZAS DE DIARIO

000012

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

270.00	8241	B03234000	02020301020411010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
271.00	8241	B03202000	01050202010111010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
272.00	8241	B00209000	01050206010111010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
273.00	8241	B00203000	01050205020311010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
274.00	8241	B00214000	01050206030111010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
275.00	8241	B00213000	01050206020111010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
276.00	8241	C00219000	02020301020511010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
277.00	8241	C00222000	02010301010211010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
278.00	8241	E02224000	02020101050211010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	825.83
279.00	8241	A00231000	01050206040211010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
280.00	8241	G00207000	01030401010111010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
281.00	8241	D00228000	01030501010511010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
282.00	8241	E00230000	01050205010711010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
283.00	8241	A05201000	01080501010311010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
284.00	8241	B03215000	01050202010111010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
285.00	8241	B03234000	02020301020411010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
286.00	8241	B03202000	01050202010111010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
287.00	8241	B00209000	01050206010111010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
288.00	8241	B00203000	01050205020311010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
289.00	8241	B00214000	01050206030111010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
290.00	8241	B00213000	01050206020111010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
291.00	8241	C00219000	02020301020511010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	000003	0.00	552.58
292.00	8241	C00222000	02010301010211010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
293.00	8241	E02224000	02020101050211010 1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	552.58
294.00	8241	A00231000	01050206040211010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.97
295.00	8241	G00207000	01030401010111010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
296.00	8241	D00228000	01030501010511010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
297.00	8241	E00230000	01050205010711010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
298.00	8241	A05201000	01080501010311010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
299.00	8241	B03215000	01050202010111010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
300.00	8241	B03234000	02020301020411010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
301.00	8241	B03202000	01050202010111010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
302.00	8241	B00209000	01050206010111010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
303.00	8241	B00203000	01050205020311010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
304.00	8241	B00214000	01050206030111010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
305.00	8241	B00213000	01050206020111010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
306.00	8241	C00219000	02020301020511010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
307.00	8241	C00222000	02010301010211010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90
308.00	8241	E02224000	02020101050211010 1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	899.90

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 — 000013 — **JULIO DE 2020**

309.00	5100	A00231000	01050206040211010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
310.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
311.00	5100	D00228000	01030501010511010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
312.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
313.00	5100	A05201000	01080501010311010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
314.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
315.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
316.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
317.00	5100	B00209000	01050206010111010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
318.00	5100	B00203000	01050205020311010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
319.00	5100	B00214000	01050205030111010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
320.00	5100	B00213000	01050206020111010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
321.00	5100	C00219000	02020301020511010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
322.00	5100	C00222000	02010301010211010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
323.00	5100	E02224000	02020101050211010 1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
324.00	5100	A00231000	01050206040211010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.79	0.00
325.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
326.00	5100	D00228000	01030501010511010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
327.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
328.00	5100	A05201000	01080501010311010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
329.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
330.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
331.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
332.00	5100	B00209000	01050206010111010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
333.00	5100	B00203000	01050205020311010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
334.00	5100	B00214000	01050205030111010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
335.00	5100	B00213000	01050206020111010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
336.00	5100	C00219000	02020301020511010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
337.00	5100	C00222000	02010301010211010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
338.00	5100	E02224000	02020101050211010 1	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
339.00	5100	A00231000	01050206040211010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.80	0.00
340.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
341.00	5100	D00228000	01030501010511010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
342.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
343.00	5100	A05201000	01080501010311010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
344.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
345.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
346.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
347.00	5100	B00209000	01050206010111010 1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00

000003

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

PÓLIZAS DE DIARIO

000014

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

348.00	5100	B00203000	0105020502031101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
349.00	5100	B00214000	0105020603011101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
350.00	5100	B00213000	0105020602011101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
351.00	5100	C00219000	0202030102051101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
352.00	5100	C00222000	0201030101021101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
353.00	5100	E02224000	0202010105021101O1	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
354.00	5100	A00231000	0105020604021101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
355.00	5100	G00207000	0103040101011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
356.00	5100	D00228000	0103050101051101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
357.00	5100	E00230000	0105020501071101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
358.00	5100	A05201000	0108050101031101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
359.00	5100	B03215000	0105020201011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
360.00	5100	B03234000	0202030102041101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
361.00	5100	B03202000	0105020201011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
362.00	5100	B00209000	0105020601011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
363.00	5100	B00203000	0105020502031101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
364.00	5100	B00214000	0105020603011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
365.00	5100	B00213000	0105020602011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
366.00	5100	C00219000	0202030102051101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
367.00	5100	C00222000	0201030101021101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
368.00	5100	E02224000	0202010105021101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		552.58	0.00
369.00	5100	A00231000	0105020604021101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.87	0.00
370.00	5100	G00207000	0103040101011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
371.00	5100	D00228000	0103050101051101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
372.00	5100	E00230000	0105020501071101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
373.00	5100	A05201000	0108050101031101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
374.00	5100	B03215000	0105020201011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
375.00	5100	B03234000	0202030102041101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
376.00	5100	B03202000	0105020201011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
377.00	5100	B00209000	0105020601011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
378.00	5100	B00203000	0105020502031101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
379.00	5100	B00214000	0105020603011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
380.00	5100	B00213000	0105020602011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
381.00	5100	C00219000	0202030102051101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
382.00	5100	C00222000	0201030101021101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
383.00	5100	E02224000	0202010105021101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		899.90	0.00
384.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
385.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
386.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00

000003

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

POLIZAS DE DIARIO

000015

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

387.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
388.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
389.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
390.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
391.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
392.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
393.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
394.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
395.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
396.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
397.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
398.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		6,315.12	0.00
399.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.79	0.00
400.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
401.00	8271	D00228000	0103050101051101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
402.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
403.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
404.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
405.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
406.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
407.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
408.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
409.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
410.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
411.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
412.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
413.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		4,685.82	0.00
414.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.80	0.00
415.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
416.00	8271	D00228000	0103050101051101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
417.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
418.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
419.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
420.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
421.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
422.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
423.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
424.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00
425.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020		825.83	0.00

000003

CAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000016

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

426.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
427.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
428.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	825.83	0.00
429.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
430.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
431.00	8271	D00228000	0103050101051101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
432.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
433.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
434.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
435.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
436.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
437.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
438.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
439.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
440.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
441.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
442.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
443.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	552.58	0.00
444.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.97	0.00
445.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
446.00	8271	D00228000	0103050101051101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.80	0.00
447.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
448.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
449.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.80	0.00
450.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
451.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
452.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.80	0.00
453.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
454.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.80	0.00
455.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
456.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
457.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.80	0.00
458.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	899.90	0.00
459.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1412	3	C	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
460.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
461.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
462.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
463.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
464.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12

000003

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000017

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

465.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
466.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
467.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
468.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
469.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
470.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
471.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
472.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
473.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	6,315.12
474.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.79
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
476.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
477.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
478.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
480.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	4,685.82
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.80
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
491.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
493.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
497.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83
503.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	825.83

000003

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000018

CHALCO 2009

JULIO DE 2020

504.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
505.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
506.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
507.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
508.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
509.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
510.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
511.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
512.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
513.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
514.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
515.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
516.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
517.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
518.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1415	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	552.58
519.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.97
520.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
521.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
522.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
523.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
524.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
525.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
526.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
527.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
528.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
529.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
530.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
531.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
532.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
533.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1416	3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	899.90
534.00	1112	000000027	0000000000000027		3	D	PAGO ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	333,170.67

000003

Flujo de Efectivo: 21.00 333,170.67

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000019

CHALCO 2009

JULIO DE 2020

TOTAL POLIZA	1,263,907.62	1,263,907.62

000003

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Cerrar

• 000020

Guardar

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta: 02/07/2020 2:24:35 PM

Contrato: 00470716

Nombre del Cliente: ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción:	PAGO ISSEMYM	**Importe de la operación:**	333,170.67 MXP
Cuenta de retiro:	0103776549	**Cuenta de depósito:**	0866571
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO	**Titular de la cuenta:**	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
Fecha de creación:	02/07/2020	**Fecha de aplicación:**	02/07/2020
Instrumento de seguridad:	ASD 1866390138	**Guía CIE:**	4340281
Referencia:	00020400801320202791	**Concepto:**	2212

000003

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0030482055 **Folio único:** I38220200702142429003048206O

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/07/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/07/2020

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

000021

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: Ue83//kXCVIG4Mz6Msb9Zoatks6t9o7tNlkuTTBDPLJqlwE+N0vujslBia7ITiRU

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 02/07/2020

000 03

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 333170.67

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00020400801320202791221 2

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **02/07/2020, 01:33 PM**

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES,
RESULTADOS PUNTUALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, R

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

Folio de Comprobante
PR - 85594
Folio Fiscal
4399D140-F459-4151-979F-DF372DFDFFA7

000022

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN.		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-07-03T13:10:42
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-07-03T13:11:09

Datos de operación			
Referencia:	00020400801320202791221 2	Fecha de Pago	2020-07-02
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000434028
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 333,170.67		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270862

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202012	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,387.42	$ 12,387.42	$ 12,387.42	002	Exento		
202012	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 94,726.80	$ 94,726.80	$ 94,726.80	002	Exento		
202012	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 70,287.27	$ 70,287.27	$ 70,287.27	002	Exento		
202012	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,286.70	$ 8,286.70	$ 8,286.70	002	Exento		
202012	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,472.68	$ 9,472.68	$ 9,472.68	002	Exento		
202012	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,040.68	$ 3,040.68	$ 3,040.68	002	Exento		
202012	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 985.21	$ 985.21	$ 985.21	002	Exento		
202012	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,374.32	$ 9,374.32	$ 9,374.32	002	Exento		
202012	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202012	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 43,811.20	$ 43,811.20	$ 43,811.20	002	Exento		
202012	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 57,783.39	$ 57,783.39	$ 57,783.39	002	Exento		
202012	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202012	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202012	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202012	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 17,988.00	$ 17,988.00	$ 17,988.00	002	Exento		
202012	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202012	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 1,692.00	$ 1,692.00	$ 1,692.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 333,170.67
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 333,170.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES

OPERADO 31 JUL 2020

000023

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 85594
Folio Fiscal
4398D140-F459-4151-B79F-DF372DFDFFA7

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-07-03T13:10:42
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-07-03T13:11:09

Datos de operación			
Referencia:	000204008013202027912212	Fecha de Pago	2020-07-02
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000434028	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 333,170.87		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

TALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4398D140-F459-4151-B79F-DF372DFDFFA7|2020-07-03T13:11:09|TLE011122SC2|B/qwy7anZy3LTqCLJIJNp4anHHWDmzlcs0MMCdn7wD5f2DKzNEaMj3G8KINmitBlmHp9TPXZXYBYDkWBbOPNbofJtowIHDVCK0OYeIV5RMjOACIcCl/2+sS02l7YrMCCeG3VBGB9hNgIAVtDChYEkOLBwuYCdRc8QfRnPr+f1QyQAjvJARQQ98BLHO+IMMBIH2cpmL/Xkus0X+A7Jwj1z9+t15fJMjPIEBKfW6gNGXvusA83NCiy4Br20fSP2ivTA49QxPolPmDMRQ4P5Aefm4Ybvl4q4FuM1rlfzOpaBN+9eVDEfrM0EDfe/JQntzpz0/E8duQDEfZ1V7ytlnQoA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

B/qwy7anZy3LTqCLJIJNp4anHHWDmzlcs0MMCdn7wD5f2DKzNEaMj3G8KINmitBlmHp9TPXZXYBYDkWBbOPNbofJtowIHDVCK0OYeIV5RMjOACIcCl/2+sS02l7YrMCCeGj3VBGB9hNgIAVtDChYEkOLBwuYCdRc8QfRnPr+f1QyQAjvJARQQ98BLHO+IMMBIH2cpmL/Xkus0X+A7Jwj1z9+t15fJMjPIEBKfW6gNGXvusA83NCiy4Br20fSP2ivTA49QxPolPmDMRQ4P5Aefm4Ybvl4q4FuM1rlfzOpaBN+9eVDEfrM0EDfe/JQntzpz0/E8duQDEfZ1V7ytlnQoA==

Sello digital del SAT

JSi2KKHK3PXXe1QSpRqHGcZlnPbIO3lYgpxKvl40D6gZxoUkxAAfDmkrae1MnkROz8TwcAlno+QmwWiosqwNDgaczWlLzfe2+9RgNMi4vf47mTaYuqhQB+7TdVXYkdDUhAaFVvdoU5+geUR3s86feEVcmsmJ2x0BVZfyGRZcUpPoBnsbfSg3x0OxnjdlIHYwfw+56UMSUKGycZZ1oT/BH+3K1hy2FenONy3Aa0gRu6LQW3sqzNY4c7c677n3i1XCOuVPIEAGOrDW2tMCAuDaWQCcZ31hm3s91ctjWcMrfmV+8aCpKs7B1BqhoWDpuihYpSdBkz4UMaJqNujNZzNA==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000050

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

No. de Póliza: D 50 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 29/07/2020

Número de Contrato: — Capturó: super

001962

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	20,281.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	58,952.57	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	44,697.71	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	9,434.27	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	2,863.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	339,746.12
8.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	339,746.12	0.00
9.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
10.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
11.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
12.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
13.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
14.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
15.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
16.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
17.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
18.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
19.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
20.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
21.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
22.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
23.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1412		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
24.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1413		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.66	0.00
25.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1413		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
26.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1413		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
27.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1413		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
28.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1413		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
29.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1413		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
30.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1413		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
31.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1413		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
32.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1413		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
33.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1413		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
34.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1413		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
35.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1413		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

OOAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

POLIZAS DE DIARIO 000050

CHALCO 2009

JULIO DE 2020

001963

36.00	8241	C00219000	02020301020511010I	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
37.00	8241	C00222000	02010301010211010I	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
38.00	8241	E02224000	02020101050211010I	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
39.00	8241	A00231000	01050206040211010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.15	0.00
40.00	8241	G00207000	01030401010111010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
41.00	8241	D00228000	01030501010511010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
42.00	8241	E00230000	01050205010711010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
43.00	8241	A05201000	01080501010311010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
44.00	8241	B03215000	01050202010111010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
45.00	8241	B03234000	02020301020411010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
46.00	8241	B03202000	01050202010111010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
47.00	8241	B00209000	01050206010111010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
48.00	8241	B00203000	01050205020311010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
49.00	8241	B00214000	01050206030111010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
50.00	8241	B00213000	01050206020111010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
51.00	8241	C00219000	02020301020511010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
52.00	8241	C00222000	02010301010211010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
53.00	8241	E02224000	02020101050211010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
54.00	8241	A00231000	01050206040211010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
55.00	8241	G00207000	01030401010111010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
56.00	8241	D00228000	01030501010511010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
57.00	8241	E00230000	01050205010711010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
58.00	8241	A05201000	01080501010311010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
59.00	8241	B03215000	01050202010111010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
60.00	8241	B03234000	02020301020411010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
61.00	8241	B03202000	01050202010111010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
62.00	8241	B00209000	01050206010111010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
63.00	8241	B00203000	01050205020311010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
64.00	8241	B00214000	01050206030111010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
65.00	8241	B00213000	01050206020111010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
66.00	8241	C00219000	02020301020511010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
67.00	8241	C00222000	02010301010211010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
68.00	8241	E02224000	02020101050211010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
69.00	8241	A00231000	01050206040211010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.08	0.00
70.00	8241	G00207000	01030401010111010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
71.00	8241	D00228000	01030501010511010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
72.00	8241	E00230000	01050205010711010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
73.00	8241	A05201000	01080501010311010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
74.00	8241	B03215000	01050202010111010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO 000050

CHALCO 2009 — JULIO DE 2020

001964

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
77.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
86.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
88.00	8221	A05201000	010805010103110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	6,442.90
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.66
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
103.00	8221	A05201000	010805010103110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			0.00	4,780.63

001965

114.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.15
115.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
116.00	8221	D00228000	0103050101051101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
117.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
118.00	8221	A05201000	0108050101031101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
119.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
120.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
121.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
122.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
123.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
124.00	8221	B00214000	0105020503011101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
125.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
126.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
127.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
128.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
129.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.78
130.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
131.00	8221	D00228000	0103050101051101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
132.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
133.00	8221	A05201000	0108050101031101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
134.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
135.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
136.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
137.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
138.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
139.00	8221	B00214000	0105020503011101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
140.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
141.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
142.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
143.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
144.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.08
145.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
146.00	8221	D00228000	0103050101051101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
147.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
148.00	8221	A05201000	0108050101031101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
149.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
150.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
151.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
152.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11



OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO 000050

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

001966

153.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
154.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
155.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
156.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
157.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
158.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
159.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
160.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
161.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
162.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
163.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
164.00	8251	B03215000	01050202010111010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
165.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
166.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
167.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
168.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
169.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
170.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
171.00	8251	C00219000	02020301020511010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
172.00	8251	C00222000	02010301010211010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
173.00	8251	E02224000	02020101050211010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
174.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.66	0.00
175.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
176.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
177.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
178.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
179.00	8251	B03215000	01050202010111010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
180.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
181.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
182.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
183.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
184.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
185.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
186.00	8251	C00219000	02020301020511010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
187.00	8251	C00222000	02010301010211010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
188.00	8251	E02224000	02020101050211010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
189.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		831.15	0.00
190.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		831.10	0.00
191.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		831.10	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000050

CHALCO 2009

JULIO DE 2020

192.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			831.10	0.00
193.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			831.10	0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			831.10	0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			831.10	0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			831.10	0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			831.10	0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			831.10	0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			831.10	0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			831.10	0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			831.10	0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			831.10	0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			831.10	0.00
204.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
205.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
206.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
207.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
208.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
209.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
210.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
211.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
212.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
213.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
214.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
215.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
216.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
217.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
218.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			563.76	0.00
219.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.09	0.00
220.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
221.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
222.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
223.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
224.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
225.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
226.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
227.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
228.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
229.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00
230.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020			918.11	0.00

001967



OPERADO
31 JUL 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO 000050

CHALCO 2009

JULIO DE 2020

001963

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		918.11	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		918.11	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		918.11	0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,442.90
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.66
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,780.63
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	831.15
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	831.10
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	831.10
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	831.10
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	831.10
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	831.10

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000050

CHALCO 2009

JULIO DE 2020

001963

270.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
276.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
283.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
291.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	563.76
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.06
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
298.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
306.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	918.11

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

POLIZAS DE DIARIO

000050

001970

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

309.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
310.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
311.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
312.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
313.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
314.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
315.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
316.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
317.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
318.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
319.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
320.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
321.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
322.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
323.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		6,442.90	0.00
324.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.65	0.00
325.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
326.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
327.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
328.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
329.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
330.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
331.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
332.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
333.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
334.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
335.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
336.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
337.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
338.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		4,780.63	0.00
339.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		831.15	0.00
340.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		831.10	0.00
341.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		831.10	0.00
342.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		831.10	0.00
343.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		831.10	0.00
344.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		831.10	0.00
345.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		831.10	0.00
346.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		831.10	0.00
347.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		831.10	0.00

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000050

001971

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

348.00	5100	B00203000	01050205020311010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
349.00	5100	B00214000	01050206030111010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
350.00	5100	B00213000	01050206020111010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
351.00	5100	C00219000	02020301020511010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
352.00	5100	C00222000	02010301010211010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
353.00	5100	E02224000	02020101050211010I	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
354.00	5100	A00231000	01050206040211010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
355.00	5100	G00207000	01030401010111010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
356.00	5100	D00228000	01030501010511010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
357.00	5100	E00230000	01050205010711010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
358.00	5100	A05201000	01080501010311010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
359.00	5100	B03215000	01050202010111010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
360.00	5100	B03234000	02020301020411010I	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
361.00	5100	B03202000	01050202010111010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
362.00	5100	B00209000	01050206010111010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
363.00	5100	B00203000	01050205020311010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
364.00	5100	B00214000	01050206030111010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
365.00	5100	B00213000	01050206020111010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
366.00	5100	C00219000	02020301020511010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
367.00	5100	C00222000	02010301010211010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
368.00	5100	E02224000	02020101050211010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
369.00	5100	A00231000	01050206040211010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.08	0.00
370.00	5100	G00207000	01030401010111010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
371.00	5100	D00228000	01030501010511010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
372.00	5100	E00230000	01050205010711010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
373.00	5100	A05201000	01080501010311010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
374.00	5100	B03215000	01050202010111010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
375.00	5100	B03234000	02020301020411010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
376.00	5100	B03202000	01050202010111010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
377.00	5100	B00209000	01050206010111010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
378.00	5100	B00203000	01050205020311010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
379.00	5100	B00214000	01050206030111010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
380.00	5100	B00213000	01050206020111010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
381.00	5100	C00219000	02020301020511010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
382.00	5100	C00222000	02010301010211010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
383.00	5100	E02224000	02020101050211010I	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
384.00	8271	A00231000	01050206040211010I	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
385.00	8271	G00207000	01030401010111010I	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
386.00	8271	D00228000	01030501010511010I	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO 000050

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

001972

387.00	8271	E00230000	01050205010711010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
388.00	8271	A05201000	01080501010311010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
389.00	8271	B03215000	01050202010111010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
390.00	8271	B03234000	02020301020411010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
391.00	8271	B03202000	01050202010111010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
392.00	8271	B00209000	01050206010111010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
393.00	8271	B00203000	01050205020311010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
394.00	8271	B00214000	01050206030111010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
395.00	8271	B00213000	01050206020111010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
396.00	8271	C00219000	02020301020511010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
397.00	8271	C00222000	02010301010211010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
398.00	8271	E02224000	02020101050211010 1	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	6,442.90	0.00
399.00	8271	A00231000	01050206040211010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.66	0.00
400.00	8271	G00207000	01030401010111010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
401.00	8271	D00228000	01030501010511010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
402.00	8271	E00230000	01050205010711010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
403.00	8271	A05201000	01080501010311010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
404.00	8271	B03215000	01050202010111010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
405.00	8271	B03234000	02020301020411010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
406.00	8271	B03202000	01050202010111010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
407.00	8271	B00209000	01050206010111010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
408.00	8271	B00203000	01050205020311010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
409.00	8271	B00214000	01050206030111010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
410.00	8271	B00213000	01050206020111010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
411.00	8271	C00219000	02020301020511010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
412.00	8271	C00222000	02010301010211010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
413.00	8271	E02224000	02020101050211010 1	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	4,780.63	0.00
414.00	8271	A00231000	01050206040211010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.15	0.00
415.00	8271	G00207000	01030401010111010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
416.00	8271	D00228000	01030501010511010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
417.00	8271	E00230000	01050205010711010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
418.00	8271	A05201000	01080501010311010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
419.00	8271	B03215000	01050202010111010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
420.00	8271	B03234000	02020301020411010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
421.00	8271	B03202000	01050202010111010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
422.00	8271	B00209000	01050206010111010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
423.00	8271	B00203000	01050205020311010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
424.00	8271	B00214000	01050206030111010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
425.00	8271	B00213000	01050206020111010 1	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

OOAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

POLIZAS DE DIARIO

U00050

001973

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	831.10	0.00
429.00	8271	A00231000	010502060402110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
440.00	8271	B00213000	010502060201110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	563.76	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.06	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
453.00	8271	B00203000	010502050203110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
455.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	918.11	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.80
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.80
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.80
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.80
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.80
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.80

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

CAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

POLIZAS DE DIARIO 000050

CHALCO 2009

JULIO DE 2020

001971

465.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.90
466.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.90
467.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.90
468.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.90
469.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.90
470.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.90
471.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.90
472.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.90
473.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1412	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,442.90
474.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
475.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
476.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
477.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
478.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
479.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
480.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
481.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
482.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
483.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
484.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
485.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
486.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
487.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
488.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1413	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,780.63
489.00	8251	A00231000	0105020504021101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
490.00	8251	G00207000	0103043101011101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
491.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
492.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
493.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
494.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
495.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
496.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
497.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
498.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
499.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
500.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
501.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
502.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10
503.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	831.10

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000050

001975

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

504.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
505.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
506.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
507.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
508.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
509.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
510.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
511.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
512.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
513.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
514.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
515.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
516.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
517.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
518.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	563.76
519.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.08
520.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
521.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
522.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
523.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
524.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
525.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
526.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
527.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
528.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
529.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
530.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
531.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
532.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
533.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1416	50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	918.11
534.00	1112	C00003027	0000000000C00027		50	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	339,746.12

Flujo de Efectivo: 21.00 339,746.12

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

000050

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 JULIO DE 2020

TOTAL POLIZA	1,288,634.95	1,288,634.95

001976

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ELABORO	REVISO	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
C.EVELIA AVILA GOMEZ	C. MAURA PALMA SAMANO	L.A. JULIA CONCEPCION RANGEL CORRAL

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 24/08/2020 Hoja: 15 de 15

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

OPERADO
31 JUL 2020
DIA MES AÑO

Fecha y hora de consulta 20/07/2020 1:32:34 PM Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

001977

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

000050

Descripción: PAGO ISSEMYM **Importe de la operación:** 339,746.12 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 20/07/2020 **Fecha de aplicación:** 20/07/2020

Instrumento de seguridad: ASD 6550106773 **Guía CIE:** 125961

Referencia: 00022400801420202809 **Concepto:** 1232

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058477027 **Folio único:** I38220200720132940005847703 2

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/07/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/07/2020

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

001973

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: ryy7/XHzmnGMqzrI4JBq85hJmw2fJ1NC0xTEhjT3ZpSEDxB+2a6KyOlQn5IJkSjE

DATOS DEL PAGO:

000050

Fecha Límite de Pago: 20/07/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 339746.12

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00022400801420202809123 2

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **20/07/2020, 12:10 PM**

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS REALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym

EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

OPERADO
01 JUL 2020
DÍA MES AÑO

001979

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 85910
Folio Fiscal
2446069A-15C5-4C51-B66E-A284198AE823

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-07-21T16:01:23
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-07-21T17:00:29

Datos de operación			
Referencia:	00022400801420202809123 2	Fecha de Pago	2020-07-20
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000012595
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 339,746.12		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202013	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,466.55	$ 12,466.55	$ 12,466.55	002	Exento		
202013	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 98,643.50	$ 98,643.50	$ 98,643.50	002	Exento		
202013	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 71,709.48	$ 71,709.48	$ 71,709.48	002	Exento		
202013	93151500	1124160100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,456.42	$ 8,456.42	$ 8,456.42	002	Exento		
202013	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,684.35	$ 9,684.35	$ 9,684.35	002	Exento		
202013	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,102.19	$ 3,102.19	$ 3,102.19	002	Exento		
202013	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,005.08	$ 1,005.08	$ 1,005.08	002	Exento		
202013	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,434.27	$ 9,434.27	$ 9,434.27	002	Exento		
202013	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202013	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 44,697.71	$ 44,697.71	$ 44,697.71	002	Exento		
202013	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 58,952.57	$ 58,952.57	$ 58,952.57	002	Exento		
202013	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202013	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202013	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202013	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202013	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 16,598.00	$ 16,598.00	$ 16,598.00	002	Exento		
202013	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 1,683.00	$ 1,683.00	$ 1,683.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 339,746.12
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 339,746.12

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

001980

Folio de Comprobante
PR - 85910
Folio Fiscal
2446069A-15C5-4C51-B66E-A28419BAE823

OPERADO
31 JUL 2020
DIA MES AÑO

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-07-21T16:01:23
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-07-21T17:00:29

Datos de operación			
Referencia:	000224008014202028091232	Fecha de Pago	2020-07-20
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000012596
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 339,746.12		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

000050

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2446069A-15C5-4C51-B66E-A28419BAE823|2020-07-21T17:00:29|TLE011122SC2|QpZMoOYYKB5F9qL8tyh9ocurW7387C9LOOj1gjAnaBfdmCu8cDooFwnv84C1fPSi5xsr7J2DOYdsrYQokAbgxgBx7Qnz7+JB/5qdoNHGAoWkX+eRRcPOBXnury/tPVNSHYO2DTnfRNhQwBcKVDWMnpJabsOP80O2VnKRCzLhmAjDE1muy/nu/GmqfjQgEriHlVe99FfZIggc6idDOpRm6c4VhWZXkd3xx6MHSSCYO5b3xJpc51cKWeCpc2STnISXpOVX+VGwypT2QP8cZn7ZUQTcUDC1/4Nf4nTQhnskyqivsAGyxPwRx/Plw4Ewh+ZwluX4Uq+/aRyurQSvKwfVQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

QpZMoOYYKB5F9qL8tyh9ocurW7387C9LOOj1gjAnaBfdmCu8cDooFwnv84C1fPSi5xsr7J2DOYdsrYQokAbgxgBx7Qnz7+JB/5qdoNHGAoWkX+eRRcPOBXnury/tPVNSHYO2DTnfRNhQwBcKVDWMnpJabsOP80O2VnKRCzLhmAjDE1muy/nu/GmqfjQgEriHlVe99FfZIggc6idDOpRm6c4VhWZXkd3xx6MHSSCYO5b3xJpc51cKWeCpc2STnISXpOVX+VGwypT2QP8cZn7ZUQTcUDC1/4Nf4nTQhnskyqivsAGyxPwRx/Plw4Ewh+ZwluX4Uq+/aRyurQSvKwfVQ==

Sello digital del SAT

bZJMr6zk3ihjxByleWE/kW4j69oneShP757VVRLPpZl6h93g6drUAPJT5oMOr6IaVwasjVfZ97pnBMq+lbNxa+YQ4G3ldxVRFxwRqVEf/DnmYFUknC8BUXRdMvx9En3Orkvpfm1vAq832ZolFmMRgqgV+J3RNq9oaEUF+Y/6L3afqqS8uWk1sJ:t06q4tUq65FRFv6oq+JfGaW+GOZu59WWegsMMRaD5/2OvF4cUFJRCqHq7U9K6qxfFF8V8uHGySful+djhtll1dOgoPQ26e6UGsXCnJclWdgnlxM/3ngVamEjvNySpEsMU6+W+rtn51Mewd8yXntbb27Dtay5GNg==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000043

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	21,335.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	58,795.20	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	44,578.37	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	9,500.72	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	2,883.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	340,169.05
8.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	340,169.05	0.00
9.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
10.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
11.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
12.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
13.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
14.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
15.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
16.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
17.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
18.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
19.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
20.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
21.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
22.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
23.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
24.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
25.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
26.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
27.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
28.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
29.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
30.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
31.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
32.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
33.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
34.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
35.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00

000010

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	837.01	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
41.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
43.00	8241	A05201000	010605010103110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.33	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
56.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
58.00	8241	A05201000	010605010103110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
62.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.89	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
71.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
73.00	8241	A05201000	010605010103110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00

000010

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

000045

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
77.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
86.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
88.00	8221	A05201000	010805010103110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
103.00	8221	A05201000	010805010103110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	4,767.87

000010

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

114.00	8221	A00231000	010502060402110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	837.01
115.00	8221	G00207000	010304010101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
116.00	8221	D00228000	010305010105110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
117.00	8221	E00230000	010502050107110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
118.00	8221	A05201000	010805010103110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
119.00	8221	B03215000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
120.00	8221	B03234000	020203010204110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
121.00	8221	B03202000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
122.00	8221	B00209000	010502060101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
123.00	8221	B00203000	010502050203110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
124.00	8221	B00214000	010502060301110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
125.00	8221	B00213000	010502060201110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
126.00	8221	C00219000	020203010205110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
127.00	8221	C00222000	020103010102110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
128.00	8221	E02224000	020201010502110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
129.00	8221	A00231000	010502060402110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.33
130.00	8221	G00207000	010304010101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
131.00	8221	D00228000	010305010105110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
132.00	8221	E00230000	010502050107110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
133.00	8221	A05201000	010805010103110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
134.00	8221	B03215000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
135.00	8221	B03234000	020203010204110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
136.00	8221	B03202000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
137.00	8221	B00209000	010502060101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
138.00	8221	B00203000	010502050203110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
139.00	8221	B00214000	010502060301110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
140.00	8221	B00213000	010502060201110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
141.00	8221	C00219000	020203010205110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
142.00	8221	C00222000	020103010102110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA DE JULIO 2020		0.00	562.25
143.00	8221	E02224000	020201010502110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
144.00	8221	A00231000	010502060402110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.69
145.00	8221	G00207000	010304010101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
146.00	8221	D00228000	010305010105110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
147.00	8221	E00230000	010502050107110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
148.00	8221	A05201000	010805010103110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
149.00	8221	B03215000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
150.00	8221	B03234000	020203010204110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
151.00	8221	B03202000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
152.00	8221	B00209000	010502060101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66

000010

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

153.00	8221	B00203000	010502050203110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
154.00	8221	B00214000	010502060301110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
155.00	8221	B00213000	010502060201110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
156.00	8221	C00219000	020203010205110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
157.00	8221	C00222000	020103010102110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
158.00	8221	E02224000	020201010502110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
159.00	8251	A00231000	010502050402110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
160.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
162.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
163.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
164.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
165.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
166.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
167.00	8251	B00209000	010502050101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
168.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
169.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
170.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
171.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
172.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
173.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		6,425.70	0.00
174.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
175.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
176.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
177.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
178.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
179.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
180.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
181.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
182.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
183.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
184.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
185.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
186.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
187.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
188.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		4,767.87	0.00
189.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		837.01	0.00
190.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		836.96	0.00
191.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		836.96	0.00

000010

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

192.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
193.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
194.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
195.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
196.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
197.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
198.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
199.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
200.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
201.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
202.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
203.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
204.00	8251	A00231000	010502060402110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.33	0.00
205.00	8251	G00207000	010304010101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
206.00	8251	D00228000	010305010105110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
207.00	8251	E00230000	010502050107110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
208.00	8251	A05201000	010805010103110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
209.00	8251	B03215000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
210.00	8251	B03234000	020203010204110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
211.00	8251	B03202000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
212.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
213.00	8251	B00203000	010502050203110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
214.00	8251	B00214000	010502060301110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
215.00	8251	B00213000	010502060201110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
216.00	8251	C00219000	020203010205110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
217.00	8251	C00222000	020103010102110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
218.00	8251	E02224000	020201010502110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
219.00	8251	A00231000	010502060402110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.69	0.00
220.00	8251	G00207000	010304010101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
221.00	8251	D00228000	010305010105110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
222.00	8251	E00230000	010502050107110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
223.00	8251	A05201000	010805010103110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
224.00	8251	B03215000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
225.00	8251	B03234000	020203010204110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
226.00	8251	B03202000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
227.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
228.00	8251	B00203000	010502050203110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
229.00	8251	B00214000	010502060301110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
230.00	8251	B00213000	010502060201110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00

000010

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		915.66	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		915.66	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		915.66	0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
240.00	8241	B03284000	020203010204110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
255.00	8241	B03284000	020203010204110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	837.01
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96

000010

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

270.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	836.96
271.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	836.96
272.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	836.96
273.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	836.96
274.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	836.96
275.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	836.96
276.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	836.96
277.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	836.96
278.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	836.96
279.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.33
280.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
281.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
282.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
283.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
284.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
285.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
286.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
287.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
288.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
289.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
290.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
291.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
292.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
293.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	562.25
294.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.69
295.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
296.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
297.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
298.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
299.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
300.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
301.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
302.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
303.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
304.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
305.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
306.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
307.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66
308.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	915.66

000010

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

309.00	5100	A00231000	01050206040211010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
310.00	5100	G00207000	01030401010111010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
311.00	5100	D00228000	01030501010511010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
312.00	5100	E00230000	01050205010711010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
313.00	5100	A05201000	01080501010311010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
314.00	5100	B03215000	01050202010111010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
315.00	5100	B03234000	02020301020411010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
316.00	5100	B03202000	01050202010111010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
317.00	5100	B00209000	01050206010111010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
318.00	5100	B00203000	01050205020311010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
319.00	5100	B00214000	01050206030111010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
320.00	5100	B00213000	01050206020111010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
321.00	5100	C00219000	02020301020511010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
322.00	5100	C00222000	02010301010211010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
323.00	5100	E02224000	02020101050211010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
324.00	5100	A00231000	01050206040211010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
325.00	5100	G00207000	01030401010111010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
326.00	5100	D00228000	01030501010511010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
327.00	5100	E00230000	01050205010711010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
328.00	5100	A05201000	01080501010311010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
329.00	5100	B03215000	01050202010111010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
330.00	5100	B03234000	02020301020411010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
331.00	5100	B03202000	01050202010111010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
332.00	5100	B00209000	01050206010111010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
333.00	5100	B00203000	01050205020311010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
334.00	5100	B00214000	01050206030111010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
335.00	5100	B00213000	01050206020111010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
336.00	5100	C00219000	02020301020511010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
337.00	5100	C00222000	02010301010211010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
338.00	5100	E02224000	02020101050211010I	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
339.00	5100	A00231000	01050206040211010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	837.01	0.00
340.00	5100	G00207000	01030401010111010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
341.00	5100	D00228000	01030501010511010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
342.00	5100	E00230000	01050205010711010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
343.00	5100	A05201000	01080501010311010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
344.00	5100	B03215000	01050202010111010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
345.00	5100	B03234000	02020301020411010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
346.00	5100	B03202000	01050202010111010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
347.00	5100	B00209000	01050206010111010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000052

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

348.00	5100	B00203000	01050205020311010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
349.00	5100	B00214000	01050206030111010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
350.00	5100	B00213000	01050206020111010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
351.00	5100	C00219000	02020301020511010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
352.00	5100	C00222000	02010301010211010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
353.00	5100	E02224000	02020101050211010I	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
354.00	5100	A00231000	01050206040211010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.33	0.00
355.00	5100	G00207000	01030401010111010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
356.00	5100	D00228000	01030501010511010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
357.00	5100	E00230000	01050205010711010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
358.00	5100	A05201000	01080501010311010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
359.00	5100	B03215000	01050202010111010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
360.00	5100	B03234000	02020301020411010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
361.00	5100	B03202000	01050202010111010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
362.00	5100	B00209000	01050206010111010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
363.00	5100	B00203000	01050205020311010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
364.00	5100	B00214000	01050206030111010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
365.00	5100	B00213000	01050206020111010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
366.00	5100	C00219000	02020301020511010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
367.00	5100	C00222000	02010301010211010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
368.00	5100	E02224000	02020101050211010I	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
369.00	5100	A00231000	01050206040211010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.69	0.00
370.00	5100	G00207000	01030401010111010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
371.00	5100	D00228000	01030501010511010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
372.00	5100	E00230000	01050205010711010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
373.00	5100	A05201000	01080501010311010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
374.00	5100	B03215000	01050202010111010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
375.00	5100	B03234000	02020301020411010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
376.00	5100	B03202000	01050202010111010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
377.00	5100	B00209000	01050206010111010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
378.00	5100	B00203000	01050205020311010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
379.00	5100	B00214000	01050206030111010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
380.00	5100	B00213000	01050206020111010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
381.00	5100	C00219000	02020301020511010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
382.00	5100	C00222000	02010301010211010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
383.00	5100	E02224000	02020101050211010I	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
384.00	8271	A00231000	01050206040211010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
385.00	8271	G00207000	01030401010111010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
386.00	8271	D00228000	01030501010511010I	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00

000010

OPERADO
31 AGO 2020
DIA MES AÑO

000053

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

387.00	8271	E00230000	010502050107110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
388.00	8271	A05201000	010805010103110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
389.00	8271	B03215000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
390.00	8271	B03234000	020203010204110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
391.00	8271	B03202000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
392.00	8271	B00209000	010502060101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
393.00	8271	B00203000	010502050203110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
394.00	8271	B00214000	010502060301110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
395.00	8271	B00213000	010502060201110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
396.00	8271	C00219000	020203010205110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
397.00	8271	C00222000	020103010102110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
398.00	8271	E02224000	020201010502110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	6,425.70	0.00
399.00	8271	A00231000	010502050402110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
400.00	8271	G00207000	010304010101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
401.00	8271	D00228000	010305010105110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
402.00	8271	E00230000	010502050107110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
403.00	8271	A05201000	010805010103110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
404.00	8271	B03215000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
405.00	8271	B03234000	020203010204110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
406.00	8271	B03202000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
407.00	8271	B00209000	010502060101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
408.00	8271	B00203000	010502050203110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
409.00	8271	B00214000	010502060301110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
410.00	8271	B00213000	010502060201110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
411.00	8271	C00219000	020203010205110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
412.00	8271	C00222000	020103010102110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
413.00	8271	E02224000	020201010502110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	4,767.87	0.00
414.00	8271	A00231000	010502060402110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	837.01	0.00
415.00	8271	G00207000	010304010101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
416.00	8271	D00228000	010305010105110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
417.00	8271	E00230000	010502050107110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
418.00	8271	A05201000	010805010103110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
419.00	8271	B03215000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
420.00	8271	B03234000	020203010204110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
421.00	8271	B03202000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
422.00	8271	B00209000	010502060101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
423.00	8271	B00203000	010502050203110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
424.00	8271	B00214000	010502060301110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
425.00	8271	B00213000	010502060201110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00

000010

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	836.96	0.00
429.00	8271	A00231000	010502060402110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.33	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
440.00	8271	B00213000	010502060201110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	562.25	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.69	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
453.00	8271	B00203000	010502050203110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
455.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	915.66	0.00
459.00	8251	A00231000	010502050402110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020	0.00	6,425.70

000010

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

485.00	8251	B03234000	02020301020411010l	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
486.00	8251	B03202000	01050202010111010l	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
487.00	8251	B00209000	01050206010111010l	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
488.00	8251	B00203000	01050205020311010l	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
489.00	8251	B00214000	01050206030111010l	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
490.00	8251	B00213000	01050206020111010l	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
491.00	8251	C00219000	02020301020511010l	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
492.00	8251	C00222000	02010301010211010l	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
493.00	8251	E02224000	02020101050211010l	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	6,425.70
494.00	8251	A00231000	01050206040211010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
495.00	8251	G00207000	01030401010111010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
496.00	8251	D00228000	01030501010611010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
497.00	8251	E00230000	01050205010711010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
498.00	8251	A05201000	01080501010311010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
499.00	8251	B03215000	01050202010111010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
500.00	8251	B03234000	02020301020411010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
501.00	8251	B03202000	01050202010111010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
502.00	8251	B00209000	01050206010111010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
503.00	8251	B00203000	01050205020311010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
504.00	8251	B00214000	01050206030111010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
505.00	8251	B00213000	01050206020111010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
506.00	8251	C00219000	02020301020511010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
507.00	8251	C00222000	02010301010211010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
508.00	8251	E02224000	02020101050211010l	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	4,767.87
509.00	8251	A00231000	01050206040211010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	837.01
510.00	8251	G00207000	01030401010111010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
511.00	8251	D00228000	01030501010511010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
512.00	8251	E00230000	01050205010711010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
513.00	8251	A05201000	01080501010311010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
514.00	8251	B03215000	01050202010111010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
515.00	8251	B03234000	02020301020411010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
516.00	8251	B03202000	01050202010111010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
517.00	8251	B00209000	01050206010111010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
518.00	8251	B00203000	01050205020311010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
519.00	8251	B00214000	01050206030111010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
520.00	8251	B00213000	01050206020111010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
521.00	8251	C00219000	02020301020511010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
522.00	8251	C00222000	02010301010211010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96
523.00	8251	E02224000	02020101050211010l	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	836.96

000010

OPERADO
31 AGO 2020
DIA MES AÑO

000056

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

504.00	8251	A00231000	010502060402110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.33
505.00	8251	G00207000	010304010101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
506.00	8251	D00226000	010305010105110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
507.00	8251	E00230000	010502050107110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
508.00	8251	A05201000	010805010103110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
509.00	8251	B03215000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
510.00	8251	B03234000	020203010204110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
511.00	8251	B03202000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
512.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
513.00	8251	B00203000	010502050203110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
514.00	8251	B00214000	010502060301110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
515.00	8251	B00213000	010502060201110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
516.00	8251	C00219000	020203010205110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
517.00	8251	C00222000	020103010102110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
518.00	8251	E02224000	020201010502110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	562.25
519.00	8251	A00231000	010502060402110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.69
520.00	8251	G00207000	010304010101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
521.00	8251	D00226000	010305010105110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
522.00	8251	E00230000	010502050107110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
523.00	8251	A05201000	010805010103110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
524.00	8251	B03215000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
525.00	8251	B03234000	020203010204110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
526.00	8251	B03202000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
527.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
528.00	8251	B00203000	010502050203110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
529.00	8251	B00214000	010502060301110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
530.00	8251	B00213000	010502060201110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
531.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
532.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
533.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	915.66
534.00	1112	000000027	0000000000000000027		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE JULIO 2020		0.00	340,169.05
			Flujo de Efectivo:	21.00	340,169.05					

000010

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000057

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,288,218.38	1,288,218.38

000010

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C. EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

000058

OPERADO
31 AGO 2020
DIA MES AÑO

Fecha y hora de consulta 04/08/2020 1:05:00 PM Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

000010

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYM **Importe de la operación:** 340,169.05 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 04/08/2020 **Fecha de aplicación:** 04/08/2020

Instrumento de seguridad: ASD 6550106773 **Guía CIE:** 4404004

Referencia: 00024400801520202824 **Concepto:** 6295

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079393034 **Folio único:** I382202008041304450079393039

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	04/08/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/08/2020

000059

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: uCOyqU2GW2aTupGcl8ouj65xxHhFTogYw3boUNGnYN17xhHV11JMGvYQHxHajBli

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 04/08/2020

000010

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 340169.05

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00024400801520202824629 5

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **04/08/2020, 10:34 AM**

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS PUNTUALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

OPERADO
31 AGO 2020
DIA MES AÑO

000060

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 86382
Folio Fiscal
A7A8C518-83D9-469D-A67E-5B8AF5EFB7DE

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-08-05T16:00:58
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-08-05T17:00:30

Datos de operación			
Referencia:	00024400801520202824629S	Fecha de Pago	2020-08-04
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000440400
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 340,169.05		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202014	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,554.45	$ 12,554.45	$ 12,554.45	002	Exento		
202014	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 96,385.50	$ 96,385.50	$ 96,385.50	002	Exento		
202014	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 71,516.05	$ 71,516.05	$ 71,516.05	002	Exento		
202014	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,433.83	$ 8,433.83	$ 8,433.83	002	Exento		
202014	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,638.55	$ 9,638.55	$ 9,638.55	002	Exento		
202014	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,093.92	$ 3,093.92	$ 3,093.92	002	Exento		
202014	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,002.46	$ 1,002.46	$ 1,002.46	002	Exento		
202014	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,500.72	$ 9,500.72	$ 9,500.72	002	Exento		
202014	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202014	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 44,578.37	$ 44,578.37	$ 44,578.37	002	Exento		
202014	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 58,795.20	$ 58,795.20	$ 58,795.20	002	Exento		
202014	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202014	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202014	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202014	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202014	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 1,170.00	$ 1,170.00	$ 1,170.00	002	Exento		
202014	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 20,165.00	$ 20,165.00	$ 20,165.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 340,169.05
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 340,169.05

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO
31 AGO 2020

000061

Folio de Comprobante
PR - 86382
Folio Fiscal
A7A6C518-83D9-469D-A67E-5B8AF5EFB7DE

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-08-05T16:00:58
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-08-05T17:00:30

Datos de operación			
Referencia:	000244008015202028246295	Fecha de Pago	2020-08-04
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000440400	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 340,169.05		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

000010

TALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A7A6C518-83D9-469D-A67E-5B8AF5EFB7DE|2020-08-05T17:00:30|TLE011122SC2|FMKAqgwSNSJFUr5PKzuuHBQ3wNrYURXwFJew2Y9ai8yJbY+pUrzoH4MNoF9ZEmloCxx6m8vlW0HUNP2/p//xuGgkSdZ4nsYkf3FzVEDxwwCm72FEHqde53diitpd2/nqRlfH30B7St1oYkmPCjpCDlpMbopE8RzgVSvfINlZjNq2gjCsT+A2HhoSeY9hjtgn/VUT5072A7u88WVrX0/p3CC79ozmBCHSYey6NWSCnOrTOmkgERr35yPMMI3Zn+Te17WvmwKgdO+SJ0F7eiEqAVbTYiSFED6GcwZcuxQ6rQ+PNbNSDSDWGqSZ7Q1x9rlw0fdNhME8MDczf4usbSZ+5A==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

FMKAqgwSNSJFUr5PKzuuHBQ3wNrYURXwFJew2Y9ai8yJbY+pUrzoH4MNoF9ZEmloCxx6m8vlW0HUNP2/p//xuGgkSdZ4nsYkf3FzVEDxwwCm72FEHqde53diitpd2/nqRlfH30B7St1oYkmPCjpCDlpMbopE8RzgVSvfINlZjNq2gjCsT+A2HhoSeY9hjtgn/VUT5072A7u88WVrX0/p3CC79ozmBCHSYey6NWSCnOrTOmkgERr35yPMMI3Zn+Te17WvmwKgdO+SJ0F7eiEqAVbTYiSFED6GcwZcuxQ6rQ+PNbNSDSDWGqSZ7Q1x9rlw0fdNhME8MDczf4usbSZ+5A==

Sello digital del SAT

NUH7mVDrWEjTR9AROQqsNbs0N+Eez6P5wo3zZsSHank9RRWTKpfDnLJZzCHk2kWqsRnRhejymCHBnRaz4mhvlXoETZvJ/s86d4Kb5uNusznhDXqnzvxyxQwGpnLbUYSVU4vf6Pq2q5/0xGPUcpvuPRXAeT55qx4SWp2rvCMR9k1nfHrM6SK9uEwl1AKcb62wYmZAKHFXrwwSknsRmDqm6StZcdHB/3QLUf0WL52FvfGcy6GXby7lp0M+81Xo4lcrw3a97kceqvRl171VPzSMOSUsPBmBJKY8oOqsX5Gmtdbqc1x3lpuZbBzYVb78S9YpMftYkNBpVccz rebn.FKS0g==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000393

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/08/2020

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	22,580.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	58,603.64	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	44,433.04	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	9,456.73	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	2,883.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	340,355.33
8.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	340,355.33	0.00
9.00	8241	A00231000	01050206040211010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.80	0.00
10.00	8241	G00207000	01030401010111010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
11.00	8241	D00228000	01030501010511010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
12.00	8241	E00230000	01050205010711010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
13.00	8241	A05201000	01080501010311010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
14.00	8241	B03215000	01050202010111010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
15.00	8241	B03234000	02020301020411010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
16.00	8241	B03202000	01050202010111010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
17.00	8241	B00209000	01050206010111010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
18.00	8241	B00203000	01050205020311010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
19.00	8241	B00214000	01050206030111010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
20.00	8241	B00213000	01050206020111010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
21.00	8241	C00219000	02020301020511010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
22.00	8241	C00222000	02010301010211010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
23.00	8241	E02224000	02020101050211010 1	1412		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	6,404.75	0.00
24.00	8241	A00231000	01050206040211010 1	1413		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.86	0.00
25.00	8241	G00207000	01030401010111010 1	1413		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
26.00	8241	D00228000	01030501010511010 1	1413		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
27.00	8241	E00230000	01050205010711010 1	1413		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
28.00	8241	A05201000	01080501010311010 1	1413		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
29.00	8241	B03215000	01050202010111010 1	1413		31	D	PAGO ISSEMYM 1A AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
30.00	8241	B03234000	02020301020411010 1	1413		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
31.00	8241	B03202000	01050202010111010 1	1413		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
32.00	8241	B00209000	01050206010111010 1	1413		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
33.00	8241	B00203000	01050205020311010 1	1413		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
34.00	8241	B00214000	01050206030111010 1	1413		31	D	PAGO ISSEMYM 1A AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
35.00	8241	B00213000	01050206020111010 1	1413		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.29	0.00

000031

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000394

OPERADO
31 AGO 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	4,752.29	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.07	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
41.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
43.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.45	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
56.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
58.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
62.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.77	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
71.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
73.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00

000031

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
77.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.80
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
86.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
88.00	8221	A05201000	010805010103110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.85
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
103.00	8221	A05201000	010805010103110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	4,752.29

000031

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

114.00	8221	A00231000	01050206040211010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.07
115.00	8221	G00207000	01030401010111010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
116.00	8221	D00228000	01030501010511010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
117.00	8221	E00230000	01050205010711010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
118.00	8221	A05201000	01080501010311010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
119.00	8221	B03215000	01050202010111010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
120.00	8221	B03234000	02020301020411010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
121.00	8221	B03202000	01050202010111010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
122.00	8221	B00209000	01050206010111010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
123.00	8221	B00203000	01050205020311010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
124.00	8221	B00214000	01050206030111010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
125.00	8221	B00213000	01050206020111010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
126.00	8221	C00219000	02020301020511010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
127.00	8221	C00222000	02010301010211010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
128.00	8221	E02224000	02020101050211010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	833.09
129.00	8221	A00231000	01050206040211010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.45
130.00	8221	G00207000	01030401010111010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
131.00	8221	D00228000	01030501010511010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
132.00	8221	E00230000	01050205010711010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
133.00	8221	A05201000	01080501010311010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
134.00	8221	B03215000	01050202010111010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
135.00	8221	B03234000	02020301020411010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
136.00	8221	B03202000	01050202010111010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
137.00	8221	B00209000	01050206010111010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
138.00	8221	B00203000	01050205020311010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
139.00	8221	B00214000	01050206030111010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
140.00	8221	B00213000	01050206020111010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
141.00	8221	C00219000	02020301020511010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
142.00	8221	C00222000	02010301010211010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
143.00	8221	E02224000	02020101050211010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	560.42
144.00	8221	A00231000	01050206040211010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	912.77
145.00	8221	G00207000	01030401010111010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	912.67
146.00	8221	D00228000	01030501010511010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	912.67
147.00	8221	E00230000	01050205010711010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	912.67
148.00	8221	A05201000	01080501010311010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	912.67
149.00	8221	B03215000	01050202010111010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	912.67
150.00	8221	B03234000	02020301020411010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	912.67
151.00	8221	B03202000	01050202010111010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	912.67
152.00	8221	B00209000	01050206010111010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	912.67

000031

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000397

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

153.00	8221	B00203000	010502050203110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
154.00	8221	B00214000	010502060301110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
155.00	8221	B00213000	010502060201110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
156.00	8221	C00219000	020203010205110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
157.00	8221	C00222000	020103010102110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
158.00	8221	E02224000	020201010502110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
159.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.80	0.00
160.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
162.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
163.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
164.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
165.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
166.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
167.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
168.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
169.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
170.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
171.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
172.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
173.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
174.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.85	0.00
175.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
176.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
177.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
178.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
179.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
180.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
181.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
182.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
183.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
184.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
185.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
186.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
187.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
188.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
189.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.07	0.00
190.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
191.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00

000031

CHALCO FDO. DE MEX.

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

000398

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

192.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
193.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
194.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
195.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
196.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
197.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
198.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
199.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
200.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
201.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
202.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
203.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
204.00	8251	A00231000	010502060402110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.45	0.00
205.00	8251	G00207000	010304010101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
206.00	8251	D00228000	010305010105110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
207.00	8251	E00230000	010502050107110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
208.00	8251	A05201000	010805010103110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
209.00	8251	B03215000	010502020101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
210.00	8251	B03234000	020203010204110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
211.00	8251	B03202000	010502020101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
212.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
213.00	8251	B00203000	010502050203110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
214.00	8251	B00214000	010502060301110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
215.00	8251	B00213000	010502060201110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
216.00	8251	C00219000	020203010205110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
217.00	8251	C00222000	020103010102110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
218.00	8251	E02224000	020201010502110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
219.00	8251	A00231000	010502060402110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.77	0.00
220.00	8251	G00207000	010304010101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
221.00	8251	D00228000	010305010105110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
222.00	8251	E00230000	010502060107110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
223.00	8251	A05201000	010805010103110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
224.00	8251	B03215000	010502020101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
225.00	8251	B03234000	020203010204110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
226.00	8251	B03202000	010502020101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
227.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
228.00	8251	B00203000	010502050203110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
229.00	8251	B00214000	010502060301110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
230.00	8251	B00213000	010502060201110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00

000031

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			912.67	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			912.67	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			912.67	0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.80
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	6,404.75
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.85
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	4,752.29
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	833.07
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	833.09
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	833.09
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	833.09
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	833.09
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020			0.00	833.09

000031

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000400

OPERADO
31 AGO 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

270.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
276.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.45
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
283.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
291.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.77
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
298.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
306.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67

000031

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

309.00	5100	A00231000	01050206040211010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.80	0.00
310.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
311.00	5100	D00228000	01030501010511010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
312.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
313.00	5100	A05201000	01080501010311010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
314.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
315.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
316.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
317.00	5100	B00209000	01050206010111010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
318.00	5100	B00203000	01050205020311010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
319.00	5100	B00214000	01050206030111010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
320.00	5100	B00213000	01050206020111010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
321.00	5100	C00219000	02020301020511010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
322.00	5100	C00222000	02010301010211010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
323.00	5100	E02224000	02020101050211010 1	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
324.00	5100	A00231000	01050206040211010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.85	0.00
325.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
326.00	5100	D00228000	01030501010511010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
327.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
328.00	5100	A05201000	01080501010311010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
329.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
330.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
331.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
332.00	5100	B00209000	01050206010111010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
333.00	5100	B00203000	01050205020311010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
334.00	5100	B00214000	01050206030111010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
335.00	5100	B00213000	01050206020111010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
336.00	5100	C00219000	02020301020511010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
337.00	5100	C00222000	02010301010211010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
338.00	5100	E02224000	02020101050211010 1	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
339.00	5100	A00231000	01050206040211010 1	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.07	0.00
340.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
341.00	5100	D00228000	01030501010511010 1	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
342.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
343.00	5100	A05201000	01080501010311010 1	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
344.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
345.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
346.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
347.00	5100	B00209000	01050206010111010 1	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00

000031

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX

000402

OPERADO
31 AGO 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

348.00	5100	B00203000	010502050203110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
349.00	5100	B00214000	010502060301110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
350.00	5100	B00213000	010502060201110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
351.00	5100	C00219000	020203010205110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
352.00	5100	C00222000	020103010102110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
353.00	5100	E02224000	020201010502110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
354.00	5100	A00231000	010502060402110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.45	0.00
355.00	5100	G00207000	010304010101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
356.00	5100	D00228000	010305010105110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
357.00	5100	E00230000	010502050107110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
358.00	5100	A05201000	010805010103110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
359.00	5100	B03215000	010502020101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
360.00	5100	B03234000	020203010204110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
361.00	5100	B03202000	010502020101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
362.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
363.00	5100	B00203000	010502050203110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
364.00	5100	B00214000	010502060301110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
365.00	5100	B00213000	010502060201110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
366.00	5100	C00219000	020203010205110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
367.00	5100	C00222000	020103010102110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
368.00	5100	E02224000	020201010502110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		560.42	0.00
369.00	5100	A00231000	010502060402110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.77	0.00
370.00	5100	G00207000	010304010101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
371.00	5100	D00228000	010305010105110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
372.00	5100	E00230000	010502050107110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
373.00	5100	A05201000	010805010103110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
374.00	5100	B03215000	010502020101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
375.00	5100	B03234000	020203010204110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
376.00	5100	B03202000	010502020101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
377.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
378.00	5100	B00203000	010502050203110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
379.00	5100	B00214000	010502060301110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
380.00	5100	B00213000	010502060201110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
381.00	5100	C00219000	020203010205110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
382.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
383.00	5100	E02224000	020201010502110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		912.67	0.00
384.00	8271	A00231000	010502060402110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.80	0.00
385.00	8271	G00207000	010304010101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
386.00	8271	D00228000	010305010105110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00

000031

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

387.00	8271	E00230000	01050205010711010l	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
388.00	8271	A05201000	01080501010311010l	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
389.00	8271	B03215000	01050202010111010l	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
390.00	8271	B03234000	02020301020411010l	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
391.00	8271	B03202000	01050202010111010l	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
392.00	8271	B00209000	01050206010111010l	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
393.00	8271	B00203000	01050205020311010l	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
394.00	8271	B00214000	01050206030111010l	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
395.00	8271	B00213000	01050206020111010l	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
396.00	8271	C00219000	02020301020511010l	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
397.00	8271	C00222000	02010301010211010l	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
398.00	8271	E02224000	02020101050211010l	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		6,404.75	0.00
399.00	8271	A00231000	01050206040211010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.85	0.00
400.00	8271	G00207000	01030401010111010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
401.00	8271	D00228000	01030501010511010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
402.00	8271	E00230000	01050205010711010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
403.00	8271	A05201000	01080501010311010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
404.00	8271	B03215000	01050202010111010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
405.00	8271	B03234000	02020301020411010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
406.00	8271	B03202000	01050202010111010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
407.00	8271	B00209000	01050206010111010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
408.00	8271	B00203000	01050205020311010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
409.00	8271	B00214000	01050206030111010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
410.00	8271	B00213000	01050206020111010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
411.00	8271	C00219000	02020301020511010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
412.00	8271	C00222000	02010301010211010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
413.00	8271	E02224000	02020101050211010l	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		4,752.29	0.00
414.00	8271	A00231000	01050206040211010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.07	0.00
415.00	8271	G00207000	01030401010111010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
416.00	8271	D00228000	01030501010511010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
417.00	8271	E00230000	01050205010711010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
418.00	8271	A05201000	01080501010311010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
419.00	8271	B03215000	01050202010111010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
420.00	8271	B03234000	02020301020411010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
421.00	8271	B03202000	01050202010111010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
422.00	8271	B00209000	01050206010111010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
423.00	8271	B00203000	01050205020311010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
424.00	8271	B00214000	01050206030111010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00
425.00	8271	B00213000	01050206020111010l	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		833.09	0.00

000031

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	833.09	0.00
429.00	8271	A00231000	010502060402110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.45	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
440.00	8271	B00213000	010502060201110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	560.42	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.77	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
453.00	8271	B00203000	010502050203110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
455.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	912.67	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.80
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020	0.00	6,404.75

000031

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000405

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

AGOSTO DE 2020

465.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	6,404.75
466.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	6,404.75
467.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	6,404.75
468.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	6,404.75
469.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	6,404.75
470.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	6,404.75
471.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	6,404.75
472.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	6,404.75
473.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	6,404.75
474.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.85
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
476.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
477.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
478.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
480.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	4,752.29
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.07
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
491.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
493.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
497.00	8251	B00209000	010502050101110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09
503.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	833.09

000031

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

504.00	8251	A00231000	01050206040211010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.45
505.00	8251	G00207000	01030401010111010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
506.00	8251	D00228000	01030501010511010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
507.00	8251	E00230000	01050205010711010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
508.00	8251	A05201000	01080501010311010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
509.00	8251	B03215000	01050202010111010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
510.00	8251	B03234000	02020301020411010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
511.00	8251	B03202000	01050202010111010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
512.00	8251	B00209000	01050206010111010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
513.00	8251	B00203000	01050205020311010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
514.00	8251	B00214000	01050206030111010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
515.00	8251	B00213000	01050206020111010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
516.00	8251	C00219000	02020301020511010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
517.00	8251	C00222000	02010301010211010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
518.00	8251	E02224000	02020101050211010l	1415	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	560.42
519.00	8251	A00231000	01050206040211010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.77
520.00	8251	G00207000	01030401010111010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
521.00	8251	D00228000	01030501010511010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
522.00	8251	E00230000	01050205010711010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
523.00	8251	A05201000	01080501010311010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
524.00	8251	B03215000	01050202010111010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
525.00	8251	B03234000	02020301020411010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
526.00	8251	B03202000	01050202010111010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
527.00	8251	B00209000	01050206010111010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
528.00	8251	B00203000	01050205020311010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
529.00	8251	B00214000	01050206030111010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
530.00	8251	B00213000	01050206020111010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
531.00	8251	C00219000	02020301020511010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
532.00	8251	C00222000	02010301010211010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
533.00	8251	E02224000	02020101050211010l	1416	31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	912.67
534.00	1112	000000027	0000000000000027		31	D	PAGO ISSEMYM 1A. AGOSTO 2020		0.00	340,355.33

Flujo de Efectivo: 21.00 340,355.33

000031

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

000407

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,286,557.72	1,286,557.72

000031

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO MANGEL CORRAL

Cerrar Guardar Imprimir

OPERADO
31 AGO 2020
DIA MES AÑO

BBVA

Fecha y hora de consulta 17/08/2020 1:50:58 PM Contrato 00470716 000408

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE 000031

Descripción: PAGO ISSEMYM **Importe de la operación:** 340,355.33 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 17/08/2020 **Fecha de aplicación:** 17/08/2020

Instrumento de seguridad: ASD 6550106773 **Guía CIE:** 2150786

Referencia: 00025400801620202837 **Concepto:** 6296

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0025719027 **Folio único:** I38220200817135051002571903 2

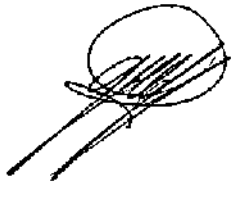
Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/08/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/08/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer www.bbvanetcash.mx



34

000409

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: lEw7O3jHFutwGA7MsrZPWF7I5oAKpLXxKLNEPNZDQwf9+Tpupg9uDfMbiVs67lEo

00003 1

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/08/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 340355.33

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00025400801620202837629 6

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **17/08/2020, 11:32 AM**

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS PUNTUALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

000410

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 86638
Folio Fiscal
A0C33AE8-20DF-4A84-B4CE-45270C8C4E75

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	**C.P.**	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	**Estado:**	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-08-18T13:38:56
Régimen Fiscal:		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-08-18T13:40:23

Datos de operación			
Referencia:	00025400801620202837629 6	**Fecha de Pago**	2020-08-17
Banco:	BANCOMER, S.A.	**Autorización:**	000215078
Cuenta:			
Cheque:		**Uso del CFDI**	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 340,355.33		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	100C483
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000405049634	00001000000503270682

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202015	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,496.33	$ 12,496.33	$ 12,496.33	002	Exento		
202015	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 90,071.30	$ 90,071.30	$ 90,071.30	002	Exento		
202015	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 71,284.91	$ 71,284.91	$ 71,284.91	002	Exento		
202015	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,406.33	$ 8,406.33	$ 8,406.33	002	Exento		
202015	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,607.13	$ 9,607.13	$ 9,607.13	002	Exento		
202015	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,083.83	$ 3,083.83	$ 3,083.83	002	Exento		
202015	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 999.19	$ 999.19	$ 999.19	002	Exento		
202015	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,456.73	$ 9,456.73	$ 9,456.73	002	Exento		
202015	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202015	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 44,433.04	$ 44,433.04	$ 44,433.04	002	Exento		
202015	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 58,603.54	$ 58,603.54	$ 58,603.54	002	Exento		
202015	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202015	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202015	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202015	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202015	93151500	1124400100003019	1	E49	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 1,162.00	$ 1,162.00	$ 1,162.00	002	Exento		
202015	93151500	1124400100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 21,418.00	$ 21,418.00	$ 21,418.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	**$ 340,355.33**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 340,355.33**

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

000411

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 86638
Folio Fiscal
A0C33AE8-20DF-4A84-B4CE-4527DC8C4E75

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-08-18T13:38:56
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-08-18T13:40:23

Datos de operación			
Referencia:	00025400801620202837629 6	Fecha de Pago	2020-08-17
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000215078
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 340,355.33		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

ALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A0C33AE8-20DF-4A84-B4CE-4527DC8C4E75|2020-08-18T13:40:23|TLE011122SC2|IqHEb4GEbdTmJqCt1prBzrjh0pe5//VAnFZsYKzT/fg7f4lOpsfRgLhmqJHiP6ucG/T3r8g9QnPWmoYmRVPT7gU56l6157thZBEMTb/4xqI35lumzPRZ6TxLTh7hAfSFLfn3vN7Lc4CZzBEnAmGNdvu0YGvHILpQ3s+fgfmzndEsjWoXxrGBJfeLeAAA8WYCcY3kXKSAvTmcT5b7WEFZ8GNm7TxKD2yp3F/HXAo+gtUpJCjzxOoBiaedNA5XVqzkt3CZp0VwuLyfUocyMxtD2cgOKoguqRKeWm9l3o2ZvrrVxXnSbN0ubAm80YC9HUyIyjIVhDl24NxpqLrltgA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

IqHEb4GEbdTmJqCt1prBzrjh0pe5/VAnFZsYKzT/fg7f4lOpsfRgLhmqJHiP6ucG/T3r8g9QnPWmoYmRVPT7gU56l6157thZBEMTb/4xqI35lumzPRZ6TxLTh7hAfSFLfn3vN7Lc4CZzBEnAmGNdvu0YGvHILpQ3s+fgfmzndEsjWoXxrGBJfeLeAAA8WYCcY3kXKSAvTmcT5b7WEFZ8GNm7TxKD2yp3F/HXAo+gtUpJCjzxOoBiaedNA5XVqzkt3CZp0VwuLyfUocyMxtD2cgOKoguqRKeWm9l3o2ZvrrVxXnSbN0ubAm80YC9HUyIyjIVhD24NxpqLrltgA==

Sello digital del SAT

jJUqAOJmD4jh9yCz81uCIVTPT5MDHw6njrkKB4a+o5gV5QeFbKmWUb4qwRisNwP1B9T5urbadsroKRRgdUUYPJ/HHMq1lrKgSXid9TQTTJAU6mWN0V9SgLDBe1dcwlQEylQqHbLYhUVwGyEqJdyAu9i8APs292apxOuhzM5gnxR5r+hg9Cs0FB176IBCibfzKZXyj1ona1StTvWdtLmlGecuoPyuQZpgsUcrM0pIzcIz9lCAbaR1yTyOoTub3iSQKsLOO93qF/NXq5pPxxGBFN6JuBYOyStXy1p5xUrsYYVEXKLzK+hEhdSRpSy0AlcVJRZKvGZnMStr270w==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 SEP 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 02/09/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	21,824.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	59,407.88	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	45,042.76	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	9,711.15	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	2,863.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	344,203.50
8.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	344,203.50	0.00
9.00	8241	A00231000	0105020602402110101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
10.00	8241	G00207000	0103040101011101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
11.00	8241	D00228000	0103050101051101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
12.00	8241	E00230000	0105020501071101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
13.00	8241	A05201000	0108050101031101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
14.00	8241	B03215000	0105020201011101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
15.00	8241	B03234000	0202030102041101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
16.00	8241	B03202000	0105020201011101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
17.00	8241	B00209000	0105020601011101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
18.00	8241	B00203000	0105020502031101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
19.00	8241	B00214000	0105020603011101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
20.00	8241	B00213000	0105020602011101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
21.00	8241	C00219000	0202030102051101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
22.00	8241	C00222000	0201030101021101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
23.00	8241	E02224000	0202010105021101101	1412		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
24.00	8241	A00231000	0105020602402110101	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.53	0.00
25.00	8241	G00207000	0103040101011101101	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
26.00	8241	D00228000	0103050101051101101	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
27.00	8241	E00230000	0105020501071101101	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
28.00	8241	A05201000	0108050101031101101	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
29.00	8241	B03215000	0105020201011101101	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
30.00	8241	B03234000	0202030102041101101	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
31.00	8241	B03202000	0105020201011101101	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
32.00	8241	B00209000	0105020601011101101	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
33.00	8241	B00203000	0105020502031101101	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
34.00	8241	B00214000	0105020603011101101	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
35.00	8241	B00213000	0105020602011101101	1413		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00

000043

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

SEPTIEMBRE DE 2020

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
41.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
43.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.16	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
56.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
58.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
62.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.22	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
71.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	926.20	0.00
73.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00

000044

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
77.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
86.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
88.00	8221	A05201000	010805010103110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.53
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
103.00	8221	A05201000	010805010103110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	4,817.54

000045

OPERADO
3 0 SEP 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

SEPTIEMBRE DE 2020

114.00	8221	A00231000	0105020804021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
115.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
116.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
117.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
118.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
119.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
120.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
121.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
122.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
123.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
124.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
125.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
126.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
127.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
128.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
129.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.16
130.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
131.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
132.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
133.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
134.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
135.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
136.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
137.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
138.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
139.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
140.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
141.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
142.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
143.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
144.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.22
145.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
146.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
147.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
148.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
149.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
150.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
151.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
152.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20

000046

153.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
154.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
155.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
156.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
157.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
158.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
159.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
160.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
161.00	8251	D00226000	0103050101051101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
162.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
163.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
164.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
165.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
166.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
167.00	8251	B00208000	0105020801011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
168.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
169.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
170.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
171.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
172.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
173.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
174.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.53	0.00
175.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
176.00	8251	D00226000	0103050101051101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
177.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
178.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
179.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
180.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
181.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
182.00	8251	B00208000	0105020801011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
183.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
184.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
185.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
186.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
187.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
188.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
189.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
190.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
191.00	8251	D00226000	0103050101051101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00

000047

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 SEP 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

192.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
193.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
204.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.16	0.00
205.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
206.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
207.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
208.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
209.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
210.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
211.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
212.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
213.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
214.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
215.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
216.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
217.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
218.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
219.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.22	0.00
220.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
221.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
222.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
223.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
224.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
225.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
226.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
227.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
228.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
229.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
230.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
30 SEP 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20		0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20		0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20		0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.53
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,817.54
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		856.50
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		856.50
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		856.50
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		856.50
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		856.50
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		856.50

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000010

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

270.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
276.00	8241	C00218000	020203010205110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	855.50
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.16
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
283.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
291.00	8241	C00218000	020203010205110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.22
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
298.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
306.00	8241	C00218000	020203010205110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20

000050

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 SEP 2020
DÍA MES AÑO

000010

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

309.00	5100	A00231000	010502060402110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
310.00	5100	G00207000	010304010101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
311.00	5100	D00228000	010305010105110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
312.00	5100	E00230000	010502050107110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
313.00	5100	A05201000	010805010103110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
314.00	5100	B03215000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
315.00	5100	B03234000	020203010204110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
316.00	5100	B03202000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
317.00	5100	B00209000	010502060101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
318.00	5100	B00203000	010502050203110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
319.00	5100	B00214000	010502060301110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
320.00	5100	B00213000	010502060201110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
321.00	5100	C00219000	020203010205110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
322.00	5100	C00222000	020103010102110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
323.00	5100	E02224000	020201010502110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
324.00	5100	A00231000	010502060402110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.53	0.00
325.00	5100	G00207000	010304010101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
326.00	5100	D00228000	010305010105110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
327.00	5100	E00230000	010502050107110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
328.00	5100	A05201000	010805010103110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
329.00	5100	B03215000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
330.00	5100	B03234000	020203010204110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
331.00	5100	B03202000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
332.00	5100	B00209000	010502060101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
333.00	5100	B00203000	010502050203110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
334.00	5100	B00214000	010502060301110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
335.00	5100	B00213000	010502060201110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
336.00	5100	C00219000	020203010205110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
337.00	5100	C00222000	020103010102110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
338.00	5100	E02224000	020201010502110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
339.00	5100	A00231000	010502060402110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
340.00	5100	G00207000	010304010101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
341.00	5100	D00228000	010305010105110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
342.00	5100	E00230000	010502050107110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
343.00	5100	A05201000	010805010103110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
344.00	5100	B03215000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
345.00	5100	B03234000	020203010204110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
346.00	5100	B03202000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
347.00	5100	B00209000	010502060101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00

000051

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

348.00	5100	B00203000	010502050203110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
349.00	5100	B00214000	010502060301110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
350.00	5100	B00213000	010502060201110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
351.00	5100	C00219000	020203010205110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
352.00	5100	C00222000	020103010102110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
353.00	5100	E02224000	020201010502110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
354.00	5100	A00231000	010502060402110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.16	0.00
355.00	5100	G00207000	010304010101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
356.00	5100	D00228000	010305010105110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
357.00	5100	E00230000	010502050107110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
358.00	5100	A05201000	010805010103110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
359.00	5100	B03215000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
360.00	5100	B03234000	020203010204110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
361.00	5100	B03202000	010502020101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
362.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
363.00	5100	B00203000	010502050203110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
364.00	5100	B00214000	010502060301110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
365.00	5100	B00213000	010502060201110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
366.00	5100	C00219000	020203010205110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
367.00	5100	C00222000	020103010102110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
368.00	5100	E02224000	020201010502110101	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
369.00	5100	A00231000	010502060402110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.22	0.00
370.00	5100	G00207000	010304010101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
371.00	5100	D00228000	010305010105110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
372.00	5100	E00230000	010502050107110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
373.00	5100	A05201000	010805010103110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
374.00	5100	B03215000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
375.00	5100	B03234000	020203010204110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
376.00	5100	B03202000	010502020101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
377.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
378.00	5100	B00203000	010502050203110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
379.00	5100	B00214000	010502060301110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
380.00	5100	B00213000	010502060201110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
381.00	5100	C00219000	020203010205110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
382.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
383.00	5100	E02224000	020201010502110101	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
384.00	8271	A00231000	010502060402110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
385.00	8271	G00207000	010304010101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
386.00	8271	D00228000	010305010105110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00

000052

ODAPAS
CHALCO ESTADO DE MEX.

000010

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

387.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
388.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
389.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
390.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
391.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
392.00	8271	B00209000	0105020501011101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
393.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
394.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
395.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
396.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
397.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
398.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	6,492.64	0.00
399.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.53	0.00
400.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
401.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
402.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
403.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
404.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
405.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
406.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
407.00	8271	B00209000	0105020501011101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
408.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
409.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
410.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
411.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
412.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
413.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	4,817.54	0.00
414.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
416.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
416.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
417.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
418.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
419.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
420.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
421.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
422.00	8271	B00209000	0105020501011101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
423.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
424.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
425.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00

000053

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 — SEPTIEMBRE DE 2020

426.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
427.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
428.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	855.50	0.00
429.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.16	0.00
430.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
431.00	8271	D00226000	0103050101051101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
432.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
433.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
434.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
435.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
436.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
437.00	8271	B00209000	0105020801011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
438.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
439.00	8271	B00214000	0105020803011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
440.00	8271	B00213000	0105020802011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
441.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
442.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
443.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	568.11	0.00
444.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.22	0.00
445.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
446.00	8271	D00226000	0103050101051101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
447.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
448.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
449.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
450.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
451.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
452.00	8271	B00209000	0105020801011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
453.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
454.00	8271	B00214000	0105020803011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
455.00	8271	B00213000	0105020802011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
456.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
457.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
458.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	925.20	0.00
459.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
460.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
461.00	8251	D00226000	0103050101051101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
462.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
463.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64
464.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	6,492.64

000054

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

465.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
466.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
467.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
468.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
469.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
470.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
471.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
472.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
473.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		6,492.64
474.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.53
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
476.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
477.00	8251	E00230000	010502060107110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
478.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
480.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		4,617.54
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
491.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
493.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
497.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50
503.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00		855.50

000053

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

504.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.16
505.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
506.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
507.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
508.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
509.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
510.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
511.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
512.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
513.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
514.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
515.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
516.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
517.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
518.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1415	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	568.11
519.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.22
520.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
521.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
522.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
523.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
524.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
525.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
526.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
527.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
528.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
529.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
530.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
531.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
532.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
533.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1416	10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	925.20
534.00	1112	000000027	0000000000000027		10	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE AGOSTO 2020	0.00	344,203.50
			Flujo de Efectivo:	21.00	344,203.50				

000056

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
30 SEP 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,303,061.73	1,303,061.73

000010

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

000057

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

OPERADO
30 SEP 2020
DIA MES AÑO

Fecha y hora de consulta 02/09/2020 12:36:27 PM

Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

000058

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

000010

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYM **Importe de la operación:** 344,203.50 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRES TDELOSSERVDEAGUAPOTA LCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 02/09/2020 **Fecha de aplicación:** 02/09/2020

Instrumento de seguridad: ASD 6550106773 **Guia CIE:** 1248863

Referencia: 00029400801720202853 **Concepto:** 5235

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0081124024 **Folio único:** I38220200902123524008112402 9

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	02/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/09/2020

OPERADO
3 0 SEP 2020
DIA MES AÑO

000059

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: q8u/pndSYlnfDltPE50Tmhl+3g3qhO1comZ9huYtZlQaDLh/ZB4cAUz9tnucD9aj

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 02/09/2020

000010

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 344203.50

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00029400801720202853523 5

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **02/09/2020, 12:04 PM**

EDOMÉX
GOBIERNO DE RESULTADOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

OPERADO
3 0 SEP 2020
DEA

000060

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio del Comprobante
PR - 87196
Folio Fiscal
E1F94E13-EAE7-4EDB-80A8-F9BF11179506

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición,		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-09-03T17:16:38
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-09-03T17:17:56

Datos de operación			
Referencia:	00029400801720202853523 5	Fecha de Pago	2020-09-02
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000124886
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 344,203.50		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270862

000010

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202016	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,832.50	$ 12,832.50	$ 12,832.50	002	Exento		
202016	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 97,389.60	$ 97,389.60	$ 97,389.60	002	Exento		
202016	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 72,263.09	$ 72,263.09	$ 72,263.09	002	Exento		
202016	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,521.70	$ 8,521.70	$ 8,521.70	002	Exento		
202016	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,738.96	$ 9,738.96	$ 9,738.96	002	Exento		
202016	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,126.16	$ 3,126.16	$ 3,126.16	002	Exento		
202016	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,012.80	$ 1,012.80	$ 1,012.80	002	Exento		
202016	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,711.15	$ 9,711.15	$ 9,711.15	002	Exento		
202016	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202016	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 45,042.76	$ 45,042.76	$ 45,042.76	002	Exento		
202016	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 59,407.68	$ 59,407.68	$ 59,407.68	002	Exento		
[illegible]16	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202016	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202016	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202016	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202016	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 1,182.00	$ 1,182.00	$ 1,182.00	002	Exento		
202016	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 20,662.00	$ 20,662.00	$ 20,662.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	I PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 344,203.50
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 344,203.50

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO 30 SEP 2020 DÍA MES AÑO

Folio de Comprobante
PR - 87196
Folio Fiscal
E1F94E13-EAE7-4ED8-80A8-F9BF11179506

000061

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición:		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-09-03T17:16:38
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-09-03T17:17:56

Datos de operación			
Referencia:	000294008017202028535235	Fecha de Pago	2020-09-02
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000124886	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 344,203.50		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

000010

VALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E1F94E13-EAE7-4ED8-80A8-F9BF11179506|2020-09-03T17:17:56|TLE011122SC2|QwS7txT6ufsYPwCloJkkYr15eynXz21dEiE8fxtnE5p8IGKgh7wPXADgnW3/I9vKZ8PS7yD66xbDAmcYaSx0j91+mgerkeiPFk0wO+gMQn2EsKvzaWg8KEdGdVEOUHDP+2wnesnOBPrHSu1Mv5Z77rEYwcANaHbvmkmAerUwGBEKYTE/OiNY0NNcQK55louo/5biQ6GTcTTol7MlmQGJjuJbvxzofxCKl1gwJSiagyepE/nUobc8Z8vQhNkRyEk0FmsokW81jUtdE8VAZ5jDscd/Oa/vGCgtxQJotFgeV9KeedcA3oEHWpOU8xov6z7LDEJG9s+w8DsdcWjZJVCX9A==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

QwS7txT6ufsYPwCloJkkYr15eynXz21dEiE8fxtnE5p8IGKgh7wPXADgnW3/I9vKZ8PS7yD66xbDAmcYaSx0j91+mgerkeiPFk0wO+gMQn2EsKvzaWg8KEdGdVEOUHDP+2wnesnOBPrHSu1Mv5Z77rEYwcANaHbvmkmAerUwGBEKYTE/OiNY0NNcQK55louo/5biQ6GTcTTol7MlmQGJjuJbvxzofxCKl1gwJSiagyepE/nUobc8Z8vQhNkRyEk0FmsokW81jUtdE8VAZ5jDscd/Oa/vGCgtxQJotFgeV9KeedcA3oEHWpOU8xov6z7LDEJG9s+w8DsdcWjZJVCX9A==

Sello digital del SAT

ZEVSgUCloKzzn+97Ayv0LptOSc/to6aOfP78JPiCWAEM8w+aCHBkkorfTMrou3dEA/cpcLRclgmJL2HxwMpPL3CPwcMjxpV+Kd58Nz8Kte4C5FbbzfCfIW/6NvKEeZ0TrBBovYovLI+VUJDtBvj+noacoFLkl1zVQ6rYk0ExW5yN/7Ed5zOq0DelT75iXG21KR20uy/dEJlyhwXy3sC4CLm2UnvQx9dzZ+z8EvZF/nSUmE3o84rcziCLiChAYEU+9Wm4m9U+Swzix2Se/calJuY2hfJohn5xfUNvJJ7GVQ5jpC3+fN66uzkpu7jYSViPhAh72cDrxJ9zAkHvj+/Grw==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

OPERADO
30 SEP 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

000039

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 18/09/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	21,421.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	59,289.34	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	44,853.03	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	8,883.89	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	450.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	2,883.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	343,146.80
8.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	343,146.80	0.00
9.00	6241	A00231000	01050206040211010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.66	0.00
10.00	6241	G00207000	01030401010111010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
11.00	6241	D00228000	01030501010511010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
12.00	6241	E00230000	01050205010711010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
13.00	6241	A05201000	01080501010311010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
14.00	6241	B03215000	01050202010111010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
15.00	6241	B03234000	02020301020411010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
16.00	6241	B03202000	01050202010111010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
17.00	6241	B00209000	01050206010111010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
18.00	6241	B00203000	01050205020311010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
19.00	6241	B00214000	01050206030111010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
20.00	6241	B00213000	01050206020111010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
21.00	6241	C00219000	02020301020511010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
22.00	6241	C00222000	02010301010211010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
23.00	6241	E02224000	02020101050211010I	1412		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
24.00	6241	A00231000	01050206040211010I	1413		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.98	0.00
25.00	6241	G00207000	01030401010111010I	1413		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
26.00	6241	D00228000	01030501010511010I	1413		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
27.00	6241	E00230000	01050205010711010I	1413		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
28.00	6241	A05201000	01080501010311010I	1413		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
29.00	6241	B03215000	01050202010111010I	1413		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
30.00	6241	B03234000	02020301020411010I	1413		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
31.00	6241	B03202000	01050202010111010I	1413		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
32.00	6241	B00209000	01050206010111010I	1413		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
33.00	6241	B00203000	01050205020311010I	1413		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
34.00	6241	B00214000	01050206030111010I	1413		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
35.00	6241	B00213000	01050206020111010I	1413		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00

000745

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000039

OPERADO
30 SEP 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

SEPTIEMBRE DE 2020

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.07	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
41.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
43.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	567.00	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
56.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
58.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
62.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.33	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
71.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
73.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00

000746

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000034

OPERADO
30 SEP 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

SEPTIEMBRE DE 2020

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
77.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.68
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
86.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
88.00	8221	A05201000	010605010103110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.98
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
103.00	8221	A05201000	010605010103110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94

000747

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
77.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.38	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.66
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
86.00	8221	D00226000	010305010105110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
88.00	8221	A05201000	010805010103110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.98
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
101.00	8221	D00226000	010305010105110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
103.00	8221	A05201000	010805010103110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94

472000

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

U00039

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

SEPTIEMBRE DE 2020

114.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.07
115.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
116.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
117.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
118.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
119.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
120.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
121.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
122.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
123.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
124.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
125.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
126.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
127.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
128.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		853.11
129.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		567.00
130.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
131.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
132.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
133.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
134.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
135.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
136.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
137.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
138.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
139.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
140.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
141.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
142.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
143.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		566.98
144.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		923.33
145.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		923.36
146.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		923.36
147.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		923.36
148.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		923.36
149.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		923.36
150.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		923.36
151.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		923.36
152.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		923.36

000478

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

153.00	8221	B00203000	01050205020311010l	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
154.00	8221	B00214000	01050206030111010l	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
155.00	8221	B00213000	01050206020111010l	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
156.00	8221	C00219000	02020301020511010l	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
157.00	8221	C00222000	02010301010211010l	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
158.00	8221	E02224000	02020101050211010l	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
159.00	8251	A00231000	01050206040211010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.66	0.00
160.00	8251	G00207000	01030401010111010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
161.00	8251	D00228000	01030501010511010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
162.00	8251	E00230000	01050205010711010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
163.00	8251	A05201000	01080501010311010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
164.00	8251	B03215000	01050202010111010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
165.00	8251	B03234000	02020301020411010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
166.00	8251	B03202000	01050202010111010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
167.00	8251	B00209000	01050206010111010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
168.00	8251	B00203000	01050205020311010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
169.00	8251	B00214000	01050206030111010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
170.00	8251	B00213000	01050206020111010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
171.00	8251	C00219000	02020301020511010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
172.00	8251	C00222000	02010301010211010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
173.00	8251	E02224000	02020101050211010l	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
174.00	8251	A00231000	01050206040211010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.98	0.00
175.00	8251	G00207000	01030401010111010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
176.00	8251	D00228000	01030501010511010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
177.00	8251	E00230000	01050205010711010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
178.00	8251	A05201000	01080501010311010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
179.00	8251	B03215000	01050202010111010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
180.00	8251	B03234000	02020301020411010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
181.00	8251	B03202000	01050202010111010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
182.00	8251	B00209000	01050206010111010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
183.00	8251	B00203000	01050205020311010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
184.00	8251	B00214000	01050206030111010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
185.00	8251	B00213000	01050206020111010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
186.00	8251	C00219000	02020301020511010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
187.00	8251	C00222000	02010301010211010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
188.00	8251	E02224000	02020101050211010l	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94	0.00
189.00	8251	A00231000	01050206040211010l	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.07	0.00
190.00	8251	G00207000	01030401010111010l	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
191.00	8251	D00228000	01030501010511010l	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

U00039

OPERADO
30 SEP 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

192.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
193.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
204.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	567.00		0.00
205.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
206.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
207.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
208.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
209.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
210.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
211.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
212.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
213.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
214.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
215.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
216.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
217.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
218.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
219.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.33		0.00
220.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
221.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
222.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
223.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
224.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
225.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
226.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
227.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
228.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
229.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
230.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00

000750

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

U00039

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.66
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.98
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.07
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11

U00071

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000039

OPERADO
30 SEP 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

SEPTIEMBRE DE 2020

270.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
276.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	567.00
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
283.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
291.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1418	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.33
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
298.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
306.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36

000752

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

309.00	5100	A00231000	010502050402110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.66		0.00
310.00	5100	G00207000	010304010101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
311.00	5100	D00228000	010305010105110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
312.00	5100	E00230000	010502050107110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
313.00	5100	A05201000	010805010103110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
314.00	5100	B03215000	010502020101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
315.00	5100	B03234000	020203010204110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
316.00	5100	B03202000	010502020101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
317.00	5100	B00209000	010502060101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
318.00	5100	B00203000	010502050203110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
319.00	5100	B00214000	010502060301110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
320.00	5100	B00213000	010502060201110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
321.00	5100	C00219000	020203010205110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
322.00	5100	C00222000	020103010102110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
323.00	5100	E02224000	020201010502110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
324.00	5100	A00231000	010502060402110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.93		0.00
325.00	5100	G00207000	010304010101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
326.00	5100	D00228000	010305010105110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
327.00	5100	E00230000	010502050107110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
328.00	5100	A05201000	010805010103110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
329.00	5100	B03215000	010502020101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
330.00	5100	B03234000	020203010204110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
331.00	5100	B03202000	010502020101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
332.00	5100	B00209000	010502060101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
333.00	5100	B00203000	010502050203110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
334.00	5100	B00214000	010502060301110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
335.00	5100	B00213000	010502060201110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
336.00	5100	C00219000	020203010205110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
337.00	5100	C00222000	020103010102110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
338.00	5100	E02224000	020201010502110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,807.94		0.00
339.00	5100	A00231000	010502060402110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.07		0.00
340.00	5100	G00207000	010304010101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
341.00	5100	D00228000	010305010105110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
342.00	5100	E00230000	010502050107110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
343.00	5100	A05201000	010805010103110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
344.00	5100	B03215000	010502020101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
345.00	5100	B03234000	020203010204110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
346.00	5100	B03202000	010502020101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
347.00	5100	B00209000	010502060101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000039

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

SEPTIEMBRE DE 2020

348.00	5100	B00203000	010502050203110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
349.00	5100	B00214000	010502060301110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
350.00	5100	B00213000	010502060201110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
351.00	5100	C00219000	020203010205110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
352.00	5100	C00222000	020103010102110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
353.00	5100	E02224000	020201010502110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11		0.00
354.00	5100	A00231000	010502060402110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	597.00		0.00
355.00	5100	G00207000	010304010101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
356.00	5100	D00228000	010305010105110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
357.00	5100	E00230000	010502050107110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
358.00	5100	A05201000	010605010103110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
359.00	5100	B03215000	010502020101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
360.00	5100	B03234000	020203010204110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
361.00	5100	B03202000	010502020101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
362.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
363.00	5100	B00203000	010502050203110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
364.00	5100	B00214000	010502060301110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
365.00	5100	B00213000	010502060201110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
366.00	5100	C00219000	020203010205110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
367.00	5100	C00222000	020103010102110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
368.00	5100	E02224000	020201010502110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98		0.00
369.00	5100	A00231000	010502060402110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.33		0.00
370.00	5100	G00207000	010304010101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
371.00	5100	D00228000	010305010105110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
372.00	5100	E00230000	010502050107110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
373.00	5100	A05201000	010605010103110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
374.00	5100	B03215000	010502020101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
375.00	5100	B03234000	020203010204110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
376.00	5100	B03202000	010502020101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
377.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
378.00	5100	B00203000	010502050203110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
379.00	5100	B00214000	010502060301110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
380.00	5100	B00213000	010502060201110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
381.00	5100	C00219000	020203010205110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
382.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
383.00	5100	E02224000	020201010502110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36		0.00
384.00	8271	A00231000	010502060402110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.66		0.00
385.00	8271	G00207000	010304010101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00
386.00	8271	D00228000	010305010105110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71		0.00

000154

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000039

OPERADO
3 0 SEP 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

SEPTIEMBRE DE 2020

367.00	8271	E00230000	01050205010711010I	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
368.00	8271	A05201000	01080501010311010I	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
369.00	8271	B03215000	01050202010111010I	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
390.00	8271	B03234000	02020301020411010I	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
391.00	8271	B03202000	01050202010111010I	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
392.00	8271	B00209000	01050206010111010I	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
393.00	8271	B00203000	01050205020311010I	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
394.00	8271	B00214000	01050206030111010I	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
395.00	8271	B00213000	01050206020111010I	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
396.00	8271	C00219000	02020301020511010I	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
397.00	8271	C00222000	02010301010211010I	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
398.00	8271	E02224000	02020101050211010I	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	6,479.71	0.00
399.00	8271	A00231000	01050206040211010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.98	0.00
400.00	8271	G00207000	01030401010111010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
401.00	8271	D00226000	01030501010511010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
402.00	8271	E00230000	01050206010711010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
403.00	8271	A05201000	01080501010311010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
404.00	8271	B03215000	01050202010111010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
405.00	8271	B03234000	02020301020411010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
406.00	8271	B03202000	01050202010111010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
407.00	8271	B00209000	01050206010111010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
408.00	8271	B00203000	01050205020311010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
409.00	8271	B00214000	01050206030111010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
410.00	8271	B00213000	01050206020111010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
411.00	8271	C00219000	02020301020511010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
412.00	8271	C00222000	02010301010211010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
413.00	8271	E02224000	02020101050211010I	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	4,607.94	0.00
414.00	8271	A00231000	01050206040211010I	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.07	0.00
415.00	8271	G00207000	01030401010111010I	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
416.00	8271	D00226000	01030501010511010I	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
417.00	8271	E00230000	01050205010711010I	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
418.00	8271	A05201000	01080501010311010I	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
419.00	8271	B03215000	01050202010111010I	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
420.00	8271	B03234000	02020301020411010I	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
421.00	8271	B03202000	01050202010111010I	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
422.00	8271	B00209000	01050206010111010I	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
423.00	8271	B00203000	01050205020311010I	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
424.00	8271	B00214000	01050206030111010I	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
425.00	8271	B00213000	01050206020111010I	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00

000455

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	853.11	0.00
429.00	8271	A00231000	010502060402110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	567.00	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
440.00	8271	B00213000	010502060201110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	566.98	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.33	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
453.00	8271	B00203000	010502050203110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
455.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	923.36	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.66
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71

007056

ODAPAS
CHALCO SOL DE MEX

000039

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

465.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
466.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
467.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
468.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
469.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
470.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
471.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
472.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
473.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,479.71
474.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.98
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
476.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
477.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
478.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
480.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,807.94
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.07
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
491.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
493.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
497.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11
503.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	853.11

000457

ODAPAS
EL VALLE EDO. DE MEX.

000039

OPERADO
30 SEP 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

504.00	8251	A00231000	0105020804021101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	567.00
505.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
506.00	8251	D00226000	0103050101051101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
507.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
508.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
509.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
510.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
511.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
512.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
513.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
514.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
515.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
516.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
517.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
518.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1415	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	566.98
519.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.33
520.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
521.00	8251	D00226000	0103050101051101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
522.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
523.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
524.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
525.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
526.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
527.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
528.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
529.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
530.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
531.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
532.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
533.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1416	39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	923.36
534.00	1112	000000027	0000000000000027		39	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	343,146.80

Flujo de Efectivo: 21.00 343,146.80

000758

OPERADO
3 0 SEP 2020
Día Mes Año

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,299,692.92	1,299,692.92

000039

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

000759

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

Fecha y hora de consulta 18/09/2020 1:25:19 PM Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada 000760

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

000039

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYM **Importe de la operación:** 343,146.80 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 18/09/2020 **Fecha de aplicación:** 18/09/2020

Instrumento de seguridad: ASD 6550106773 **Guía CIE:** 610380

Referencia: 00030400801820202869 **Concepto:** 1278

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079612023 **Folio único:** I38220200918132515007961202B

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/09/2020

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 000761

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: WuAKVF4vYuQQ9QnufPQy+Fvc3SHMzbdq09ryYYT3SLOGt5DarIrjeFtuX/B6+/Je

DATOS DEL PAGO: 000039

Fecha Límite de Pago: 18/09/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 343146.80

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00030400801820202869127 8

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **18/09/2020, 12:59 PM**

EDOMEX
GOBIERNO PARA LOS MEXIQUENSES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO
30 SEP 2020
DIA MES AÑO

Folio de Comprobante
87539
Folio Fiscal
9DE78FAE-C444-4954-B574-877638949E29

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-09-21T16:01:12
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-09-21T17:00:16

000762

Datos de operación			
Referencia:	00030400801820202869127 8	Fecha de Pago	2020-09-18
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000061038
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 343,146.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importo	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202017	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,796.61	$ 12,796.61	$ 12,796.61	002	Exento		
202017	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 97,195.60	$ 97,195.60	$ 97,195.60	002	Exento		
202017	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 72,119.14	$ 72,119.14	$ 72,119.14	002	Exento		
202017	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,504.72	$ 8,504.72	$ 8,504.72	002	Exento		
202017	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,719.56	$ 9,719.56	$ 9,719.56	002	Exento		
202017	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,119.93	$ 3,119.93	$ 3,119.93	002	Exento		
202017	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,010.88	$ 1,010.88	$ 1,010.88	002	Exento		
202017	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,683.99	$ 9,683.99	$ 9,683.99	002	Exento		
202017	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 450.00	$ 450.00	$ 450.00	002	Exento		
202017	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 44,953.03	$ 44,953.03	$ 44,953.03	002	Exento		
202017	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 59,289.34	$ 59,289.34	$ 59,289.34	002	Exento		
202017	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202017	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202017	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202017	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 759.00	$ 759.00	$ 759.00	002	Exento		
202017	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 20,662.00	$ 20,662.00	$ 20,662.00	002	Exento		
202017	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		

00030

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 343,146.80
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 343,146.80

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

Folio de Comprobante
PR - 87539
Folio Fiscal
9DE78FAE-C444-4054-B574-87763B949E29

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-09-21T16:01:12
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-09-21T17:00:16

000763

Datos de operación			
Referencia:	000304008018202028691278	Fecha de Pago	2020-09-18
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000061038	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 343,146.80		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405045634	00001000000503270882

TALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9DE78FAE-C444-4054-B574-87763B949E29|2020-09-21T17:00:16|TLE011122SC2|ZoR5+Nnd6Dkq36DTwfbiGkfzZYHex2M1qcgfHOtrRNA9aJ02heHe+AWA3Ss8LvbU/cqLLGuPn0fOtBYiqzwYO4bf6PTcDnXtWiFISpYyWwe7bZW2LaKGNJRs+0nROV0relKUBhsYZyqwbLCUZkmRgm/U9FmEc4SmSmIQSYe06GTx6pvRWbDTT2++p3TefpEAEsdySpiwivqr3Yh+vWZygP5EBAUDbUJxklq+Zgx86Z/Mf56mkGwdcymd5SGfhanM1O+tdiSEAyRV8p7NboGEG86CTuex95ZUoQJlPyJhrceaK5QXjUqWSKJoVP3Z/4sLwV3XpryOU8tC4w16J9oaTQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

ZoR5+Nnd6Dkq36DTwfbiGkfzZYHex2M1qcgfHOtrRNA9aJ02heHe+AWA3Ss8LvbU/cqLLGuPn0fOtBYiqzwYO4bf6PTcDnXtWiFISpYyWwe7bZW2LaKGNJRs+0nROV0relKUBhsYZyqwbLCUZkmRgm/U9FmEc4SmSmIQSYe06GTx6pvRWbDTT2++p3TefpEAEsdySpiwivqr3Yh+vWZygP5EBAUDbUJxklq+Zgx86Z/Mf56mkGwdcymd5SGfhanM1O+tdiSEAyRV8p7NboGEG86CTuex95ZUoQJlPyJhrceaK5QXjUqWSKJoVP3Z/4sLwV3XpryOU8tC4w16J9oaTQ==

Sello digital del SAT

RTQJ7mSJXoOonXOF7rB0+hwKMUCaTfF3I3AzarMBGRxbxd8AN4XSjXtH1Njo0a/XnR0cUbmvj0c8Lamz5nsSmxRMKg+zJSxqmChC3HZfv3/eRLFYxqCNOSLyj+u9lv5CHGyeezmF/bUFkmL6LRWRqMZnfjQ7CGRiT+dvyNh/ipiqQKAxVg3HwLwFsjRUPv8PDC/aH2VyDVUqKM+fV/INrA8ULmBK5aREE2yY738I1ivj7hHPpO88Cl40JqbO93UnoloTnX4o6BIY+PgB9MUJlZr5LqSHssmVgjgQuCjHdF4EWV+UZwaDE+Pt3bjudRDrYSjPl9gWfgwuv+dL+rdNYA==

000039

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000003

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/10/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	25,832.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	60,800.67	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	46,098.88	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	9,919.14	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	400.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	2,883.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	355,596.78
8.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	355,596.78	0.00
9.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
10.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
11.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
12.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
13.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
14.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
15.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
16.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
17.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
18.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
19.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
20.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
23.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
24.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.60	0.00
25.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
26.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
27.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
28.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
29.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
30.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
31.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
32.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
33.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
34.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
35.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00

000002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

36.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
37.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
38.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
39.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.85	0.00
40.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
41.00	8241	D00226000	0103050101061101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
42.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
43.00	8241	A05201000	0108050101031101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
44.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
45.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
46.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
47.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
48.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
49.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
50.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
51.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
52.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
53.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
54.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.38	0.00
55.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
56.00	8241	D00226000	0103050101061101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
57.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
58.00	8241	A05201000	0108050101031101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
59.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
60.00	8241	B03234000	0202030102041101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
61.00	8241	B03202000	0105020201011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
62.00	8241	B00209000	0105020601011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
63.00	8241	B00203000	0105020502031101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
64.00	8241	B00214000	0105020603011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
65.00	8241	B00213000	0105020602011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
66.00	8241	C00219000	0202030102051101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
67.00	8241	C00222000	0201030101021101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
68.00	8241	E02224000	0202010105021101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
69.00	8241	A00231000	0105020604021101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.96	0.00
70.00	8241	G00207000	0103040101011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
71.00	8241	D00226000	0103050101061101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
72.00	8241	E00230000	0105020501071101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
73.00	8241	A05201000	0108050101031101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
74.00	8241	B03215000	0105020201011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00

C000002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

75.00	6241	B03234000	020203010204110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
76.00	6241	B03202000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
77.00	6241	B00209000	010502060101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
78.00	6241	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
79.00	6241	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
80.00	6241	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
81.00	6241	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
82.00	6241	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
83.00	6241	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
84.00	6221	A00231000	010502060402110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
85.00	6221	G00207000	010304010101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
86.00	6221	D00226000	010305010105110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
87.00	6221	E00230000	010502050107110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
88.00	6221	A05201000	010805010103110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
89.00	6221	B03215000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
90.00	6221	B03234000	020203010204110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
91.00	6221	B03202000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
92.00	6221	B00209000	010502060101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
93.00	6221	B00203000	010502050203110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
94.00	6221	B00214000	010502060301110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
95.00	6221	B00213000	010502060201110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
96.00	6221	C00219000	020203010205110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
97.00	6221	C00222000	020103010102110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
98.00	6221	E02224000	020201010502110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
99.00	6221	A00231000	010502060402110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
100.00	6221	G00207000	010304010101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
101.00	6221	D00226000	010305010105110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
102.00	6221	E00230000	010502050107110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
103.00	6221	A05201000	010805010103110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
104.00	6221	B03215000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
105.00	6221	B03234000	020203010204110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
106.00	6221	B03202000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
107.00	6221	B00209000	010502060101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
108.00	6221	B00203000	010502050203110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
109.00	6221	B00214000	010502060301110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
110.00	6221	B00213000	010502060201110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
111.00	6221	C00219000	020203010205110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
112.00	6221	C00222000	020103010102110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
113.00	6221	E02224000	020201010502110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

114.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.85
115.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
116.00	8221	D00226000	0103050101051101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
117.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
118.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
119.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
120.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
121.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
122.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
123.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
124.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
125.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
126.00	8221	C00218000	0202030102051101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
127.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
128.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
129.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.38
130.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
131.00	8221	D00226000	0103050101051101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
132.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
133.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
134.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
135.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
136.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
137.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
138.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
139.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
140.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
141.00	8221	C00218000	0202030102051101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
142.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
143.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
144.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	846.96
145.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	846.89
146.00	8221	D00226000	0103050101051101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	846.89
147.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	846.89
148.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	846.89
149.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	846.89
150.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	846.89
151.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	846.89
152.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	846.89

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000009

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

153.00	8221	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
154.00	8221	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
155.00	8221	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
156.00	8221	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
157.00	8221	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
158.00	8221	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
159.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
160.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
162.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
163.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
164.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
165.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
166.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
167.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
168.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
169.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
170.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
171.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
172.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
173.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
174.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.60	0.00
175.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
176.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
177.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
178.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
179.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
180.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
181.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
182.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
183.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
184.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
185.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
186.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
187.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
188.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
189.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		873.85	0.00
190.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		873.82	0.00
191.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		873.82	0.00

000002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

192.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
193.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
204.00	8251	A00231000	0105020804021101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.38	0.00
205.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
206.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
207.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
208.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
209.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
210.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
211.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
212.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
213.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
214.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
215.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
216.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
217.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
218.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
219.00	8251	A00231000	0105020804021101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.96	0.00
220.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
221.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
222.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
223.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
224.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
225.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
226.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
227.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
228.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
229.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
230.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00

0110002

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO
000009

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.65
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 OCT 2020
DIA MES AÑO

000010

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

270.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
276.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	873.82
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.38
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
283.00	8241	A05201000	010305010103110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
291.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.96
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
298.00	8241	A05201000	010305010103110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
306.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89

0002

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

309.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
310.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
311.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
312.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
313.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
314.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
315.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
316.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
317.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
318.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
319.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
320.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
321.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
322.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
323.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	6,644.88	0.00
324.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.60	0.00
325.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
326.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
327.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
328.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
329.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
330.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
331.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
332.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
333.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
334.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
335.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
336.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
337.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
338.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	4,930.50	0.00
339.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.85	0.00
340.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
341.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
342.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
343.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
344.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
345.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
346.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00
347.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.82	0.00

000002

OPERADO
31 OCT 2020
DIA MES Año

000012

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

348.00	5100	B00203000	010502050203110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		873.82	0.00
349.00	5100	B00214000	010502060301110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		873.82	0.00
350.00	5100	B00213000	010502060201110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		873.82	0.00
351.00	5100	C00219000	020203010205110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		873.82	0.00
352.00	5100	C00222000	020103010102110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		873.82	0.00
353.00	5100	E02224000	020201010502110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		873.82	0.00
354.00	5100	A00231000	010502060402110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.38	0.00
355.00	5100	G00207000	010304010101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
356.00	5100	D00228000	010305010105110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
357.00	5100	E00230000	010502050107110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
358.00	5100	A05201000	010805010103110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
359.00	5100	B03215000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
360.00	5100	B03234000	020203010204110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
361.00	5100	B03202000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
362.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
363.00	5100	B00203000	010502050203110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
364.00	5100	B00214000	010502060301110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
365.00	5100	B00213000	010502060201110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
366.00	5100	C00219000	020203010205110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
367.00	5100	C00222000	020103010102110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
368.00	5100	E02224000	020201010502110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		581.44	0.00
369.00	5100	A00231000	010502060402110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.96	0.00
370.00	5100	G00207000	010304010101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
371.00	5100	D00228000	010305010105110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
372.00	5100	E00230000	010502050107110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
373.00	5100	A05201000	010805010103110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
374.00	5100	B03215000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
375.00	5100	B03234000	020203010204110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
376.00	5100	B03202000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
377.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
378.00	5100	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
379.00	5100	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
380.00	5100	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
381.00	5100	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
382.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
383.00	5100	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		946.89	0.00
384.00	8271	A00231000	010502060402110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
385.00	8271	G00207000	010304010101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
386.00	8271	D00228000	010305010105110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00

000002

OPERADO
31 OCT 2020
DIA MES AÑO

000013

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

387.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
388.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
389.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
390.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
391.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
392.00	8271	B00209000	0105020601011101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
393.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
394.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
395.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
396.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
397.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
398.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		6,644.88	0.00
399.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
400.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
401.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
402.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
403.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
404.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
405.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
406.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
407.00	8271	B00209000	0105020601011101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
408.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
409.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
410.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
411.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
412.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
413.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		4,930.50	0.00
414.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		673.65	0.00
415.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		673.82	0.00
416.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		673.82	0.00
417.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		673.82	0.00
418.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		673.82	0.00
419.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		673.82	0.00
420.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		673.82	0.00
421.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		673.82	0.00
422.00	8271	B00209000	0105020601011101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		673.82	0.00
423.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		673.82	0.00
424.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		673.82	0.00
425.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		673.82	0.00

0002

OPERADO
3 1 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000014

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.62	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.62	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	873.62	0.00
429.00	8271	A00231000	010502060402110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.38	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
440.00	8271	B00213000	010502060201110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	581.44	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
453.00	8271	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
455.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	946.89	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.88

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

465.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.86
466.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.86
467.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.86
468.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.86
469.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.86
470.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.86
471.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.86
472.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.86
473.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1412	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	6,644.86
474.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
475.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
476.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
477.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
478.00	8251	A05201000	0106050101031101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
479.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
480.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
481.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
482.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
483.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
484.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
485.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
486.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
487.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
488.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1413	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,930.50
489.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.65
490.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
491.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
492.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
493.00	8251	A05201000	0106050101031101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
494.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
495.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
496.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
497.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
498.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
499.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
500.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
501.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
502.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82
503.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1414	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	873.82

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000016

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

504.00	8251	A00231000	010502060402110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.36
505.00	8251	G00207000	010304010101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
506.00	8251	D00228000	010305010105110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
507.00	8251	E00230000	010502050107110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
508.00	8251	A05201000	010805010103110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
509.00	8251	B03215000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
510.00	8251	B03234000	020203010204110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
511.00	8251	B03202000	010502020101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
512.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
513.00	8251	B00203000	010502050203110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
514.00	8251	B00214000	010502060301110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
515.00	8251	B00213000	010502060201110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
516.00	8251	C00219000	020203010205110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
517.00	8251	C00222000	020103010102110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
518.00	8251	E02224000	020201010502110101	1415	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	581.44
519.00	8251	A00231000	010502060402110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.88
520.00	8251	G00207000	010304010101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
521.00	8251	D00228000	010305010105110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
522.00	8251	E00230000	010502050107110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
523.00	8251	A05201000	010805010103110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
524.00	8251	B03215000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
525.00	8251	B03234000	020203010204110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
526.00	8251	B03202000	010502020101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
527.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
528.00	8251	B00203000	010502050203110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
529.00	8251	B00214000	010502060301110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
530.00	8251	B00213000	010502060201110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
531.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
532.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
533.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	946.89
534.00	1112	000000027	0000000000000027		2	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2020		0.00	355,596.78
				Flujo de Efectivo:	21.00					

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 1 OCT 2020
DIA MES AÑO

000014

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,340,182.83	1,340,182.83

000002

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. LAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 25/11/2020 Hoja: 15 de 16

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

000018

OPERADO
3 1 OCT 2020

Fecha y hora de consulta 02/10/2020 3:10:01 PM Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

000002

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ISSEMYM **Importe de la operación:** 355,596.78 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 02/10/2020 **Fecha de aplicación:** 02/10/2020

Instrumento de seguridad: ASD 6550106773 **Guía CIE:** 4820574

Referencia: 00032400801920202884 **Concepto:** 0263

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018724072 **Folio único:** I38220201002150949001872407 7

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	02/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/10/2020

OPERADO
31 OCT 2020
DIA MES AÑO

000019

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: yjolw6TEy4bCyfEU0bL2YPOwPD8Zl7BUJBfsCaMY0TXWchJYSoWiREIugqtgIPnK

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 02/10/2020

000002

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 355596.78

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00032400801920202884026 3

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **02/10/2020, 09:59 AM**

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS PODRIDOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS TUYOS.

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000020

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 88054
Folio Fiscal
E89E5277-DFDB-4416-8A01-D6861563CC9A

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-10-05T16:01:02
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-10-05T17:00:18

Datos de operación			
Referencia:	00032400801920202884026 3	Fecha de Pago	2020-10-02
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000482057
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 355,596.78		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270982

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202018	93151500	11243501000003019	1	E48	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 13,107.33	$ 13,107.33	$ 13,107.33	002	Exento		
202018	93151500	11241001000003019	1	E48	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 99,673.20	$ 99,673.20	$ 99,673.20	002	Exento		
202018	93151500	11240501000003019	1	E48	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 73,957.60	$ 73,957.60	$ 73,957.60	002	Exento		
202018	93151500	11241501000003019	1	E48	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,721.54	$ 8,721.54	$ 8,721.54	002	Exento		
202018	93151500	11242001000003019	1	E48	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,967.32	$ 9,967.32	$ 9,967.32	002	Exento		
202018	93151500	11242003000003019	1	E48	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,199.46	$ 3,199.46	$ 3,199.46	002	Exento		
202018	93151500	11242004000003019	1	E48	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,036.64	$ 1,036.64	$ 1,036.64	002	Exento		
202018	93151500	11242501000003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,919.14	$ 9,919.14	$ 9,919.14	002	Exento		
202018	93151500	11243001000003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 400.00	$ 400.00	$ 400.00	002	Exento		
202018	93151500	11241001000003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 46,098.88	$ 46,098.88	$ 46,098.88	002	Exento		
202018	93151500	11240501000003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 60,800.67	$ 60,800.67	$ 60,800.67	002	Exento		
202018	93151500	11244001000003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202018	93151500	11244001000003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202018	93151500	11244001000003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202018	93151500	11244301000003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 759.00	$ 759.00	$ 759.00	002	Exento		
202018	93151500	11244001000003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202018	93151500	11244301000003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 25,073.00	$ 25,073.00	$ 25,073.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 355,596.78
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 355,596.78

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO 31 OCT 2020 DÍA MES AÑO

000021

Tipo de Comprobante
PR - 88054
Folio Fiscal
E89E5277-DFDB-4416-BA01-D6861563CC3A

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50060 TOLUCA, MÉXICO		2020-10-05T16:01:02
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-10-05T17:00:18

Datos de operación			
Referencia:	00032400801920202840263	Fecha de Pago	2020-10-02
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000482057
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 355,596.76		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049834	00001000000503270882

000002

TALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E89E5277-DFDB-4416-BA01-D6861563CC3A|2020-10-05T17:00:18|TLE011122SC2|DrO8FvWXSRjNdz2Q7qRQwoipDMYjZERjMdgFlb9Bh9RqkZdx1aCuo/UpBm3sWRVgEcQUnFjxwno3bqvlcZSwhCmsCU3H8DvoQ6IZE8/Vi+L6SY385IH92MnEl4rPcK1+ACcwDNeKcWAhPXeb8/8AjRfBHOy8PzJ5O9wDwXJpveTuwC19YlKWodhM1x3Rck821|wMo8JXuhkS+VWCd49mXHGzlta L3JddrBJV0EpobuO5yQRefib9H1gFA9oSDlb0rTNrHYi5MCOGWfwcvcr2xlrf5lugmu4xWmbb9+9xWM/FXM8T5gYAu2UGAj39BE/Ekymagfhihg U6qB3JKpqn5w==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

UrC0FvWXSRjNdz2Q/qRQwoipDMYjZERjMdgFlb9Bh9RqkZdx1aCuo/UpBm3sWRVgEcQUnFjxwno3bqvlcZSwhCmsCU3H8DvoQ6IZE8/Vi+L6SY385IH92MnEl4rPcK1+ACcwDNeKcWAhPXeb8/8AjRfBHOy8PzJ5O9wDwXJpveTuwC19YlKWodhM1x3Rck821jwMo8JXuhkS+VWCd49mXHGzlta L3JddrBJV0EpobuO5yQRefib9H1gFA9oSDlb0rTNrHYi5MCOGWfwcvcr2xlrf5lugmu4xWmbb9+9xWM/FXM8T5gYAu2UGAj39BE/EkymagfhihgU6qB3JKpqn5w==

Sello digital del SAT

OwWTlC/x+hQfXENNlNk9qZMHy/XcolsYd5kdmz3laoHqGPatrczTLYATgpL12s5fAPnFqG/voYfeUcEmtGUAV/CNUu/C4D8WeDZteFzOqHNILxCtS3tB/aLP1skPTrHYvC+E5lpeKUDw34VmzKf8iNxoFIFGC+78kSHosH8drq/k27evcpVcjY+AOPMfqD6CiNfB3rB4f9zuMISJTrV3rQaYbqGlbNtwUFg7pttzuHrhYhlHla2NZNs8ibne1JTFR9cdA/bx74Ya|miSrDjT4xlMbcc86Yqf/4GlcNLkmkNt706ADez6aM09vGYbSfNiZpMzEJBfa3u90++A==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50060

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000411

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	25,154.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	60,279.83	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	45,703.98	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	9,799.60	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	400.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	2,888.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	352,041.57
8.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	352,041.57	0.00
9.00	8241	A00231000	01050206040211010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,588.00	0.00
10.00	8241	G00207000	01030401010111010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
11.00	8241	D00226000	01030501010511010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
12.00	8241	E00230000	01050205010711010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
13.00	8241	A05201000	01080501010311010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
14.00	8241	B03215000	01050202010111010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
15.00	8241	B03234000	02020301020411010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
16.00	8241	B03202000	01050202010111010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
17.00	8241	B00209000	01050206010111010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
18.00	8241	B00203000	01050205020311010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
19.00	8241	B00214000	01050206030111010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
20.00	8241	B00213000	01050206020111010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
21.00	8241	C00216000	02020301020511010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
22.00	8241	C00222000	02010301010211010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
23.00	8241	E02224000	02020101050211010I	1412		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
24.00	8241	A00231000	01050206040211010I	1413		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.28	0.00
25.00	8241	G00207000	01030401010111010I	1413		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
26.00	8241	D00226000	01030501010511010I	1413		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
27.00	8241	E00230000	01050205010711010I	1413		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
28.00	8241	A05201000	01080501010311010I	1413		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
29.00	8241	B03215000	01050202010111010I	1413		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
30.00	8241	B03234000	02020301020411010I	1413		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
31.00	8241	B03202000	01050202010111010I	1413		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
32.00	8241	B00209000	01050206010111010I	1413		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
33.00	8241	B00203000	01050205020311010I	1413		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
34.00	8241	B00214000	01050206030111010I	1413		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
35.00	8241	B00213000	01050206020111010I	1413		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00

000035

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000412

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
41.00	8241	D00226000	010305010105110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
43.00	8241	A05201000	010605010103110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
47.00	8241	B00209000	010502090101110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
49.00	8241	B00214000	010502090301110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
50.00	8241	B00213000	010502090201110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	883.29	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.42	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
56.00	8241	D00226000	010305010105110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
58.00	8241	A05201000	010605010103110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
62.00	8241	B00209000	010502090101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
64.00	8241	B00214000	010502090301110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
65.00	8241	B00213000	010502090201110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.71	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
71.00	8241	D00226000	010305010105110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
73.00	8241	A05201000	010605010103110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00

000035

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

OCTUBRE DE 2020

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
77.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,588.00
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
86.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
88.00	8221	A05201000	010805010103110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.26
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
103.00	8221	A05201000	010805010103110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27

000035

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

114.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
115.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
116.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
117.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
118.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
119.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
120.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
121.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
122.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
123.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
124.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
125.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
126.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
127.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
128.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	883.29
129.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.42
130.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
131.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
132.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
133.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
134.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
135.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
136.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
137.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
138.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
139.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
140.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
141.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
142.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
143.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	576.46
144.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.71
145.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
146.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
147.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
148.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
149.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
150.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
151.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
152.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78

000035

ODAPAS
CHALCO SOL. DE V.A.S.

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000415

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

OCTUBRE DE 2020

153.00	8221	B00203000	01050205020311010I	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
154.00	8221	B00214000	01050206030111010I	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
155.00	8221	B00213000	01050206020111010I	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
156.00	8221	C00219000	02020301020511010I	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
157.00	8221	C00222000	02010301010211010I	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
158.00	8221	E02224000	02020101050211010I	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	938.78
159.00	8251	A00231000	01050206040211010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,568.00	0.00
160.00	8251	G00207000	01030401010111010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
161.00	8251	D00228000	01030501010511010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
162.00	8251	E00230000	01050205010711010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
163.00	8251	A05201000	01080501010311010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
164.00	8251	B03215000	01050202010111010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
165.00	8251	B03234000	02020301020411010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
166.00	8251	B03202000	01050202010111010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
167.00	8251	B00209000	01050206010111010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
168.00	8251	B00203000	01050205020311010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
169.00	8251	B00214000	01050206030111010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
170.00	8251	B00213000	01050206020111010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
171.00	8251	C00219000	02020301020511010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
172.00	8251	C00222000	02010301010211010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
173.00	8251	E02224000	02020101050211010I	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,567.95	0.00
174.00	8251	A00231000	01050206040211010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.26	0.00
175.00	8251	G00207000	01030401010111010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
176.00	8251	D00228000	01030501010511010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
177.00	8251	E00230000	01050205010711010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
178.00	8251	A05201000	01080501010311010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
179.00	8251	B03215000	01050202010111010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
180.00	8251	B03234000	02020301020411010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
181.00	8251	B03202000	01050202010111010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
182.00	8251	B00209000	01050206010111010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
183.00	8251	B00203000	01050205020311010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
184.00	8251	B00214000	01050206030111010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
185.00	8251	B00213000	01050206020111010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
186.00	8251	C00219000	02020301020511010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
187.00	8251	C00222000	02010301010211010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
188.00	8251	E02224000	02020101050211010I	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,868.27	0.00
189.00	8251	A00231000	01050206040211010I	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
190.00	8251	G00207000	01030401010111010I	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
191.00	8251	D00228000	01030501010511010I	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00

000039

OCAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000416

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

192.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
193.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
204.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.42	0.00
205.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
206.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
207.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
208.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
209.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
210.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
211.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
212.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
213.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
214.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
215.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
216.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
217.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
218.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
219.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.71	0.00
220.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
221.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
222.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
223.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
224.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
225.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
226.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
227.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
228.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
229.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
230.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00

000035

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 1 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000419

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

OCTUBRE DE 2020

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,588.00
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.28
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,888.27
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29

000035

OPERADO
3 1 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000418

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

270.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
276.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	863.29
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.42
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
283.00	8241	A05201000	010605010103110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
291.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.71
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
298.00	8241	A05201000	010605010103110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
306.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78

000035

OPERADO
3 1 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000419

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

309.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,588.00	0.00
310.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
311.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
312.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
313.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
314.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
315.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
316.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
317.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
318.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
319.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
320.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
321.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
322.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
323.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,587.95	0.00
324.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.28	0.00
325.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
326.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
327.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
328.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
329.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
330.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
331.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
332.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
333.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
334.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
335.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
336.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
337.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
338.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,888.27	0.00
339.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
340.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
341.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
342.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
343.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
344.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
345.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
346.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
347.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00

000035

OPERADO
3 1 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000420

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

OCTUBRE DE 2020

348.00	5100	B00203000	01050205020311010 1	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
349.00	5100	B00214000	01050206030111010 1	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
350.00	5100	B00213000	01050206020111010 1	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
351.00	5100	C00219000	02020301020511010 1	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
352.00	5100	C00222000	02010301010211010 1	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
353.00	5100	E02224000	02020101050211010 1	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
354.00	5100	A00231000	01050206040211010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.42	0.00
355.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
356.00	5100	D00228000	01030501010511010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
357.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
358.00	5100	A05201000	01080501010311010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
359.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
360.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
361.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
362.00	5100	B00206000	01050206010111010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
363.00	5100	B00203000	01050206020311010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
364.00	5100	B00214000	01050206030111010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
365.00	5100	B00213000	01050206020111010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
366.00	5100	C00219000	02020301020511010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
367.00	5100	C00222000	02010301010211010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
368.00	5100	E02224000	02020101050211010 1	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		576.46	0.00
369.00	5100	A00231000	01050206040211010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.71	0.00
370.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
371.00	5100	D00228000	01030501010511010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
372.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
373.00	5100	A05201000	01080501010311010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
374.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
375.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
376.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
377.00	5100	B00206000	01050206010111010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
378.00	5100	B00203000	01050206020311010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
379.00	5100	B00214000	01050206030111010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
380.00	5100	B00213000	01050206020111010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
381.00	5100	C00219000	02020301020511010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
382.00	5100	C00222000	02010301010211010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
383.00	5100	E02224000	02020101050211010 1	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		938.78	0.00
384.00	6271	A00231000	01050206040211010 1	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,583.00	0.00
385.00	6271	G00207000	01030401010111010 1	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
386.00	6271	D00228000	01030501010511010 1	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00

000035

OPERADO
3 1 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000424

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

OCTUBRE DE 2020

387.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
388.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
389.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
390.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
391.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
392.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
393.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
394.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
395.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
396.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
397.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
398.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		6,587.95	0.00
399.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.26	0.00
400.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
401.00	8271	D00228000	0103050101051101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
402.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
403.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
404.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
405.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
406.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
407.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
408.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
409.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
410.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
411.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
412.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
413.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		4,888.27	0.00
414.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
415.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
416.00	8271	D00228000	0103050101051101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
417.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
418.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
419.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
420.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
421.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
422.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
423.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
424.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00
425.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		863.29	0.00

000035

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 1 OCT 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	863.29	0.00
429.00	8271	A00231000	010502060402110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.42	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
440.00	8271	B00213000	010502060201110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	576.46	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.71	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
453.00	8271	B00203000	010502050203110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
455.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	938.78	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,588.00
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,587.95

000035

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000425

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

OCTUBRE DE 2020

465.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	6,587.95
466.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	6,587.95
467.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	6,587.95
468.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	6,587.95
469.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	6,587.95
470.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	6,587.95
471.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	6,587.95
472.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	6,587.95
473.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	6,587.95
474.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.26
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
476.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
477.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
478.00	8251	A05201000	010605010103110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
480.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	000035	0.00	4,888.27
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	4,888.27
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
491.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
493.00	8251	A05201000	010605010103110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
497.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29
503.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020		0.00	863.29

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MÉX.

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑo

000424

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

504.00	8251	A00231000	010502060402110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.42
505.00	8251	G00207000	010304010101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
506.00	8251	D00226000	010305010105110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
507.00	8251	E00230000	010502050107110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
508.00	8251	A05201000	010805010103110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
509.00	8251	B03215000	010502020101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
510.00	8251	B03234000	020203010204110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
511.00	8251	B03202000	010502020101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
512.00	8251	B00209000	010502060101110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
513.00	8251	B00203000	010502050203110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
514.00	8251	B00214000	010502060301110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
515.00	8251	B00213000	010502060201110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
516.00	8251	C00218000	020203010205110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
517.00	8251	C00222000	020103010102110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
518.00	8251	E02224000	020201010502110101	1415	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	576.46
519.00	8251	A00231000	010502060402110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.71
520.00	8251	G00207000	010304010101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
521.00	8251	D00226000	010305010105110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
522.00	8251	E00230000	010502050107110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
523.00	8251	A05201000	010805010103110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
524.00	8251	B03215000	010502020101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
525.00	8251	B03234000	020203010204110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
526.00	8251	B03202000	010502020101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
527.00	8251	B00209000	010502060101110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
528.00	8251	B00203000	010502050203110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
529.00	8251	B00214000	010502060301110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
530.00	8251	B00213000	010502060201110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
531.00	8251	C00218000	020203010205110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
532.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
533.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	938.78
534.00	1112	000000027	0000000000000027		35	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	352,041.57

Flujo de Efectivo: 21.00 352,041.57

000035

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000425

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,327,546.68	1,327,546.68

000035

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

OSFC/M204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 25/11/2020 Hoja: 15 de 15

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 21/10/2020 10:43:01 AM

Contrato 00470716 000426

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

OPERADO 31 OCT 2020 DÍA MES AÑO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYM **Importe de la operación:** 352,041.57 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 21/10/2020 **Fecha de aplicación:** 21/10/2020

Instrumento de seguridad: ASD 6550106773 **Guía CIE:** 3448423

Referencia: 00034400802020202903 **Concepto:** 9279

Datos de confirmación de la transferencia

000035

Folio de firma: 0035231030 **Folio único:** I38220201021104258003523103S

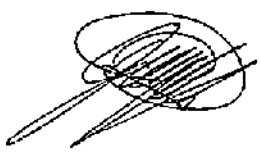
Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	21/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/10/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer www.bbvanetcash.mx



OPERADO
0 1 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000427

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: u+Au34QvgRPw8tpKgrqi7qO7jw+tK8m3ojNj4yvHLA0apMI8tohzLO6xvwCHJDV0

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 21/10/2020

000035

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 352041.57

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00034400802020202903927

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **21/10/2020, 10:08 AM**

EDOMÉX

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

IISSEMYM | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

CANCELADO
31 OCT 2020
Día Mes Año

Folio del Comprobante
PR - 88470

Folio Fiscal
88C32E53-E762-464F-9E56-8AE7D0E8CD77

000428

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-10-22T16:01:24
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-10-22T17:00:06

Datos de operación			
Referencia:	00034400802020202903927 9	Fecha de Pago	2020-10-21
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000344842
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 352,041.57		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270962

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202019	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 12,949.35	$ 12,949.35	$ 12,949.35	002	Exento		
202019	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 98,819.30	$ 98,819.30	$ 98,819.30	002	Exento		
202019	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 73,324.04	$ 73,324.04	$ 73,324.04	002	Exento		
202019	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,646.86	$ 8,646.86	$ 8,646.86	002	Exento		
202019	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,881.93	$ 9,881.93	$ 9,881.93	002	Exento		
202019	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,172.02	$ 3,172.02	$ 3,172.02	002	Exento		
202019	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,027.68	$ 1,027.68	$ 1,027.68	002	Exento		
202019	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,799.60	$ 9,799.60	$ 9,799.60	002	Exento		
202019	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 400.00	$ 400.00	$ 400.00	002	Exento		
202019	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 45,703.98	$ 45,703.98	$ 45,703.98	002	Exento		
202019	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 60,279.83	$ 60,279.83	$ 60,279.83	002	Exento		
202019	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202019	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202019	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202019	93151500	1124300100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 24,396.00	$ 24,396.00	$ 24,396.00	002	Exento		
202019	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202019	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 759.00	$ 759.00	$ 759.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 352,041.57
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 352,041.57

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO

Folio de Comprobante
PR - 88470
DÍA MES AÑO
8BC32E53-E762-464F-9E56-8AE7D0E8CD77

000429

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-10-22T16:01:24
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-10-22T17:00:06

Datos de operación			
Referencia:	00034400802020202029039279	Fecha de Pago	2020-10-21
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000344842
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 352,041.57		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8BC32E53-E762-464F-9E56-8AE7D0E8CD77|2020-10-22T17:00:06|TLE011122SC2|nilK7IQ7FXxlTbq8Vlj7hLVQHzktr/n8BFGkDDFh9QE0XHF10lFD2VxBtHYBru5UOs1xLa/n1oRXKylx3/8falSvcaELHK3wgF71+zmJlPvxrCvNPBFME0dPQcOBUv16BLKAPsT/fuMFoBgRY9f/VkbfWC+Mf1FhjdQxZwd7dKWWzWSOGWP1Zmm0yctgEUnymoUvjkGpH1q1YU0jpGwDtFNHY71hM27sF+cmmLgIOPtoqxh5r9YVWCzlGKd8Tlr+Gurr0fBpzGowkSyQcGtZGO80yJYLmlN3TTjz3iccBj/v02RIlmk72EIXOUA5FKxVLACtAng1CsBN0Gc8b7xG5g==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

nilK7IQ7FXxlTbq8Vlj7hLVQHzktr/n8BFGkDDFh9QE0XHF10lFD2VxBtHYBru5UOs1xLa/n1oRXKylx3/8falSvcaELHK3wgF71+zmJlPvxrCvNPBFME0dPQcOBUv16BLKAPsT/fuMFoBgRY9f/VkbfWC+Mf1FhjdQxZwd7dKWWzWSOGWP1Zmm0yctgEUnymoUvjkGpH1q1YU0jpGwDtFNHY71hM27sF+cmmLgIOPtoqxh5r9YVWCzlGKd8Tlr+Gurr0fBpzGowkSyQcGtZGO80yJYLmlN3TTjz3iccBj/v02RIlmk72EIXOUA5FKxVLACtAng1CsBN0Gc8b7xG5g==

Sello digital del SAT

nZh5LVxe9eJkcIlmoKK4trXz42nL/yVhnQ2z7pdfFSel9UAoNRoWceFsJ6n1k/POOzfFpKeegOP0k7Gja+O5zOl+MVNclE6fAOUuGYnn4OWqMekmJ3VUhwiVgRv6nZLRGZ5XI8mMQOyT3eL9gzjJdPocT6FextMg7USyB2cW07Pfi+MzMJFlYcWAcZR9mFD6ydnlZD0XoFQCqHtOztUPH/sMDtnd/uXgQO1fmN4dkfuVJtB+DPkEAmgtKSYUmWXADimlZE1oXsAr4rNDfmrKoAVy5haqGEdGWjrb8nJ2/yddbdbbCu0l7wMfWQWdMXqZcyQ5X6juZmBl47UAHMA==

000035

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

000028

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: CA Fecha de la Póliza: 05/11/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	24,154.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	60,876.06	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	49,156.05	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	9,836.45	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	400.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	2,883.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	354,335.26
8.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	354,335.26	0.00
9.00	6241	A00231000	01050206040211010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
10.00	6241	G00207000	01030401010111010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
11.00	6241	D00228000	01030501010511010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
12.00	6241	E00230000	01050205010711010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
13.00	6241	A05201000	01080501010311010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
14.00	6241	B03215000	01050202010111010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
15.00	6241	B03234000	02020301020411010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
16.00	6241	B03202000	01050202010111010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
17.00	6241	B00209000	01050206010111010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
18.00	6241	B00203000	01050205020311010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
19.00	6241	B00214000	01050206030111010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
20.00	6241	B00213000	01050206020111010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
21.00	6241	C00219000	02020301020511010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
22.00	6241	C00222000	02010301010211010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
23.00	6241	E02224000	02020101050211010 1	1412		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
24.00	6241	A00231000	01050206040211010 1	1413		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.63	0.00
25.00	6241	G00207000	01030401010111010 1	1413		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
26.00	6241	D00228000	01030501010511010 1	1413		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
27.00	6241	E00230000	01050205010711010 1	1413		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
28.00	6241	A05201000	01080501010311010 1	1413		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
29.00	6241	B03216000	01050202010111010 1	1413		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
30.00	6241	B03234000	02020301020411010 1	1413		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
31.00	6241	B03202000	01050202010111010 1	1413		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
32.00	6241	B00209000	01050206010111010 1	1413		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
33.00	6241	B00203000	01050205020311010 1	1413		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
34.00	6241	B00214000	01050206030111010 1	1413		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
35.00	6241	B00213000	01050206020111010 1	1413		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

000029

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.30	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
41.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
43.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.12	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
56.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
58.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
62.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.05	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
71.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
73.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO
000030

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

75.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
76.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
77.00	8241	B00209000	0105020801011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
78.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
79.00	8241	B00214000	0105020803011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
80.00	8241	B00213000	0105020802011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
81.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
82.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
83.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
84.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
85.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
86.00	8221	D00228000	0103050101051101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
87.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
88.00	8221	A05201000	0108050101031101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
89.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
90.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
91.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
92.00	8221	B00209000	0105020801011101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
93.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
94.00	8221	B00214000	0105020803011101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
95.00	8221	B00213000	0105020802011101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
96.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
97.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
98.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
99.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.63
100.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
101.00	8221	D00228000	0103050101051101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
102.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
103.00	8221	A05201000	0108050101031101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
104.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
105.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
106.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
107.00	8221	B00209000	0105020801011101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
108.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
109.00	8221	B00214000	0105020803011101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
110.00	8221	B00213000	0105020802011101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
111.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
112.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
113.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

000031

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

114.00	8221	A00231000	0105020804021101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.30
115.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
116.00	8221	D00226000	0103050101051101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
117.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
118.00	8221	A05201000	0106050101031101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
119.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
120.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
121.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
122.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
123.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
124.00	8221	B00214000	0105020603011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
125.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
126.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
127.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
128.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
129.00	8221	A00231000	0105020804021101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.12
130.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
131.00	8221	D00226000	0103050101051101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
132.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
133.00	8221	A05201000	0106050101031101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
134.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
135.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
136.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
137.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
138.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
139.00	8221	B00214000	0105020603011101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
140.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
141.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
142.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
143.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
144.00	8221	A00231000	0105020804021101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.05
145.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
146.00	8221	D00226000	0103050101051101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
147.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
148.00	8221	A05201000	0106050101031101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
149.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
150.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
151.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
152.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07

OPERADO
30 NOV 2020
DÍA MES AÑO

000032

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

153.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
154.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
155.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
156.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
157.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
158.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
159.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
160.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
161.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
162.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
163.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
164.00	8251	B03215000	01050202010111010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
165.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
166.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
167.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
168.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
169.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
170.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
171.00	8251	C00219000	02020301020511010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
172.00	8251	C00222000	02010301010211010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
173.00	8251	E02224000	02020101050211010 1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
174.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.63	0.00
175.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
176.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
177.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
178.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
179.00	8251	B03215000	01050202010111010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
180.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
181.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
182.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
183.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
184.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
185.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
186.00	8251	C00219000	02020301020511010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
187.00	8251	C00222000	02010301010211010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
188.00	8251	E02224000	02020101050211010 1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
189.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.30	0.00
190.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
191.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

000033

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

192.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
193.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	876.35	0.00
194.00	8251	B03216000	01050202010111010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
195.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
196.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	876.35	0.00
197.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
198.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
199.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
200.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
201.00	8251	C00219000	02020301020511010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
202.00	8251	C00222000	02010301010211010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
203.00	8251	E02224000	02020101050211010 1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
204.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.12	0.00
205.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
206.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
207.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
208.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
209.00	8251	B03216000	01050202010111010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
210.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
211.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
212.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
213.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
214.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
215.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
216.00	8251	C00219000	02020301020511010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
217.00	8251	C00222000	02010301010211010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
218.00	8251	E02224000	02020101050211010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
219.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	946.05	0.00
220.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
221.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
222.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
223.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
224.00	8251	B03216000	01050202010111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
225.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
226.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
227.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
228.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
229.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
230.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO
000034

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.30
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35

000009

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO
000035

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

270.00	6241	B03234000	020203010204110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
271.00	6241	B03202000	010502020101110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
272.00	6241	B00209000	010502060101110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
273.00	6241	B00203000	010502050203110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
274.00	6241	B00214000	010502060301110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
275.00	6241	B00213000	010502060201110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
276.00	6241	C00219000	020203010205110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
277.00	6241	C00222000	020103010102110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
278.00	6241	E02224000	020201010502110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
279.00	6241	A00231000	010502060402110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.12
280.00	6241	G00207000	010304010101110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
281.00	6241	D00228000	010305010105110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
282.00	6241	E00230000	010502050107110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
283.00	6241	A05201000	010805010103110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
284.00	6241	B03215000	010502020101110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
285.00	6241	B03234000	020203010204110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
286.00	6241	B03202000	010502020101110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
287.00	6241	B00209000	010502060101110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
288.00	6241	B00203000	010502050203110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
289.00	6241	B00214000	010502060301110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
290.00	6241	B00213000	010502060201110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
291.00	6241	C00219000	020203010205110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
292.00	6241	C00222000	020103010102110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
293.00	6241	E02224000	020201010502110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
294.00	6241	A00231000	010502060402110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.05
295.00	6241	G00207000	010304010101110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
296.00	6241	D00228000	010305010105110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
297.00	6241	E00230000	010502050107110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
298.00	6241	A05201000	010805010103110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
299.00	6241	B03215000	010502020101110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
300.00	6241	B03234000	020203010204110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
301.00	6241	B03202000	010502020101110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
302.00	6241	B00209000	010502060101110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
303.00	6241	B00203000	010502050203110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
304.00	6241	B00214000	010502060301110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
305.00	6241	B00213000	010502060201110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
306.00	6241	C00219000	020203010205110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
307.00	6241	C00222000	020103010102110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
308.00	6241	E02224000	020201010502110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07

6000 009

OPERADO
3 0 NOV 2020
DIA MES AÑO

000036

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

309.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
310.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
311.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
312.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
313.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
314.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
315.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
316.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
317.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
318.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
319.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
320.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
321.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
322.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
323.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
324.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.63	0.00
325.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
326.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
327.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
328.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
329.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
330.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
331.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
332.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
333.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
334.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
335.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
336.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
337.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
338.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.62	0.00
339.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.30	0.00
340.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
341.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
342.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
343.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
344.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
345.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
346.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
347.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00

00009

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DIA MES AÑO

000037

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

NOVIEMBRE DE 2020

348.00	5100	B00203000	0105020502031101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
349.00	5100	B00214000	0105020603011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
350.00	5100	B00213000	0105020602011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.36	0.00
351.00	5100	C00219000	0202030102051101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
352.00	5100	C00222000	0201030101021101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
353.00	5100	E02224000	0202010105021101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
354.00	5100	A00231000	0105020604021101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.12	0.00
355.00	5100	G00207000	0103040101011101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
356.00	5100	D00228000	0103050101051101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
357.00	5100	E00230000	0105020501071101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
358.00	5100	A05201000	0108050101031101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
359.00	5100	B03215000	0105020201011101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
360.00	5100	B03234000	0202030102041101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
361.00	5100	B03202000	0105020201011101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
362.00	5100	B00209000	0105020601011101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
363.00	5100	B00203000	0105020502031101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
364.00	5100	B00214000	0105020603011101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
365.00	5100	B00213000	0105020602011101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
366.00	5100	C00219000	0202030102051101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
367.00	5100	C00222000	0201030101021101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
368.00	5100	E02224000	0202010105021101O1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
369.00	5100	A00231000	0105020604021101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.05	0.00
370.00	5100	G00207000	0103040101011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
371.00	5100	D00228000	0103050101051101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
372.00	5100	E00230000	0105020501071101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
373.00	5100	A05201000	0108050101031101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
374.00	5100	B03215000	0105020201011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
375.00	5100	B03234000	0202030102041101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
376.00	5100	B03202000	0105020201011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
377.00	5100	B00209000	0105020601011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
378.00	5100	B00203000	0105020502031101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
379.00	5100	B00214000	0105020603011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
380.00	5100	B00213000	0105020602011101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
381.00	5100	C00219000	0202030102051101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
382.00	5100	C00222000	0201030101021101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
383.00	5100	E02224000	0202010105021101O1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
384.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
385.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
386.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

000038

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

387.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
388.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
389.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
390.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
391.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
392.00	8271	B00209000	0105020901011101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
393.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
394.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
395.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
396.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
397.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
398.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	6,653.12	0.00
399.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.83	0.00
400.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
401.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
402.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
403.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
404.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
405.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
406.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
407.00	8271	B00209000	0105020901011101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
408.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
409.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
410.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
411.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
412.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
413.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	4,936.82	0.00
414.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.30	0.00
415.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
416.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
417.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
418.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
419.00	8271	B03215000	0105020201011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
420.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
421.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
422.00	8271	B00209000	0105020901011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
423.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
424.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
425.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

000039

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	875.35	0.00
429.00	8271	A00231000	010502060402110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.12	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
440.00	8271	B00213000	010502060201110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	582.16	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.05	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
453.00	8271	B00203000	010502050203110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
455.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	948.07	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

NOVIEMBRE DE 2020

465.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
466.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
467.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
468.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
469.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
470.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
471.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
472.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
473.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	6,653.12
474.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
476.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
477.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
478.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
480.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	4,936.62
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.30
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
491.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
493.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
497.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35
503.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	875.35

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

000041

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

NOVIEMBRE DE 2020

504.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.12
505.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
506.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
507.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
508.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
509.00	8251	B03215000	01050202010111010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
510.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
511.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
512.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
513.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
514.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
515.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
516.00	8251	C00219000	02020301020511010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
517.00	8251	C00222000	02010301010211010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
518.00	8251	E02224000	02020101050211010 1	1415	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	582.16
519.00	8251	A00231000	01050206040211010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.05
520.00	8251	G00207000	01030401010111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
521.00	8251	D00228000	01030501010511010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
522.00	8251	E00230000	01050205010711010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
523.00	8251	A05201000	01080501010311010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
524.00	8251	B03215000	01050202010111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
525.00	8251	B03234000	02020301020411010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
526.00	8251	B03202000	01050202010111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
527.00	8251	B00209000	01050206010111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
528.00	8251	B00203000	01050205020311010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
529.00	8251	B00214000	01050206030111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
530.00	8251	B00213000	01050206020111010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
531.00	8251	C00219000	02020301020511010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
532.00	8251	C00222000	02010301010211010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
533.00	8251	E02224000	02020101050211010 1	1416	9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	948.07
534.00	1112	000000027	0000000000000027		9	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE OCTUBRE 2020	0.00	354,335.26

Flujo de Efectivo: 21.00 354,335.26

000009

ODAPAS
CHALCO EDOL. DE MEX.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DIA MES AÑO

000042

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,338,459.62	1,338,459.62

000009

DAPAS CHALCO 019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

DAPAS CHALCO 019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

DAPAS CHALCO 019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 05/11/2020 12:32:14 PM

Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRES TDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

OPERADO
30 NOV 2020
DÍA MES AÑO

Operación autorizada

000043

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: PAGO ISSEMYM **Importe de la operación:** 354,335.26 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRES TDELOSSERVDEAGUAPOTA LCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 05/11/2020 **Fecha de aplicación:** 05/11/2020

000009

Instrumento de seguridad: ASD 6551289079 **Guía CIE:** 464651

Referencia: 00037400802120202918 **Concepto:** 1244

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0039704028 **Folio único:** I3822020110512321100039704033

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	05/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/11/2020

000044

3 0 NOV 2020

DIA MES AÑO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: RF5uCfCc47vtvDAMlxiLVw1zo1TqgmC08JwFIL7exYvmT6gpF1AQ+ZFO/LxL8K2p

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/11/2020

000009

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 354335.26

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00037400802120202918124 4

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **05/11/2020, 10:02 AM**

EDOMÉX

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

IGECEMYM | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO

000045 30 NOV 2020

DÍA MES AÑO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 89013
Folio Fiscal
6EFBDB28-ACE4-4F54-AC6E-DC0A5C7837E4

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-11-06T16:00:51
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-11-06T17:00:26

Datos de operación			
Referencia:	00037400802120202916 1244	Fecha de Pago	2020-11-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000046465
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 354,335.26		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202020	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 13,130.20	$ 13,130.20	$ 13,130.20	002	Exento		
202020	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 99,796.80	$ 99,796.80	$ 99,796.80	002	Exento		
202020	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 74,049.31	$ 74,049.31	$ 74,049.31	002	Exento		
202020	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,732.36	$ 8,732.36	$ 8,732.36	002	Exento		
202020	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 9,979.68	$ 9,979.68	$ 9,979.68	002	Exento		
202020	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,203.42	$ 3,203.42	$ 3,203.42	002	Exento		
202020	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,037.93	$ 1,037.93	$ 1,037.93	002	Exento		
202020	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 9,936.45	$ 9,936.45	$ 9,936.45	002	Exento		
202020	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 400.00	$ 400.00	$ 400.00	002	Exento		
202020	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 46,156.05	$ 46,156.05	$ 46,156.05	002	Exento		
202020	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 60,876.06	$ 60,876.06	$ 60,876.06	002	Exento		
202020	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202020	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202020	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202020	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 759.00	$ 759.00	$ 759.00	002	Exento		
202020	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202020	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 23,395.00	$ 23,395.00	$ 23,395.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 354,335.26
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 354,335.26

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

000046

OPERADO
30 NOV 2020
DÍA MES AÑO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 89013
Folio Fiscal
6EFBDB28-ACE4-4F54-AC6E-DC0A5C7837E4

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-11-06T16:00:51
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-11-06T17:00:26

Datos de operación			
Referencia:	000374008021202029181244	Fecha de Pago	2020-11-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000046465	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 354,335.26		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

000009

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|6EFBDB28-ACE4-4F54-AC6E-DC0A5C7837E4|2020-11-06T17:00:26|TLE011122SC2|ft1YSddtCyGtnTL4SfRrOUBW161+caEN0nRlw9ZbsMKrYfJLqj3Kw8bWrEuP/bKYxWnhDEI27ejwR1v3cPcA49nMbfHOpahOGL7y/ETAcBgcNAPZRZWROZc+SfUzlCqrfaUiOemjTicVaTFXpm2pzlAgOGrZMnbtOhKh89nnC4+gbnUBrJiMKFXlJrTYK4OEuFkyNxl+US5qEWwtVk2XyKEzp0errw7/Kpyw5vbZg45DhQ50yaBasu+y09ROvQMWT8UTIETC9UQQFqnlcxJlf83av6T6kFVePV5E0PulvYeRlgPxMg60rK4tJdr8GNPENntxh4DtCH1HiptPFYSgww==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

ft1YSddtCyGtnTL4SfRrOUBW161+caEN0nRlw9ZbsMKrYfJLqj3Kw8bWrEuP/bKYxWnhDEI27ejwR1v3cPcA49nMbfHOpahOGL7y/ETAcBgcNAPZRZWROZc+SfUzlCqrfaUiOemjTicVaTFXpm2pzlAgOGrZMnbtOhKh89nnC4+gbnUBrJiMKFXlJrTYK4OEuFkyNxl+US5qEWwtVk2XyKEzp0errw7/Kpyw5vbZg45DhQ50yaBasu+y09ROvQMWT8UTIETC9UQQFqnlcxJlf83av6T6kFVePV5E0PulvYeRlgPxMg60rK4tJdr8GNPENntxh4DtCH1HiptPFYSgww==

Sello digital del SAT

ZahZEpxUbopGEx+N1ywEUDFaU2urSSXZmdW/6UvcusqvkQJXQS83R06mA+DWquuK+0/5LpQ8KHF3QzhpEWnP8L60fiB3tw1TLTIBOdo2iY6pBS9RD7wfRFIV7u2cEjORewK/yfQFLLOK7H6oPENL6KZnlOUKlcthxdJQFLVBoqw71LYlyGLIYDAXmjzZJVJu1WPM+GKxpGzGnaUZon9la4WC/8tBvMNTXg+etC7fTaOgX5vvuACPtbfQNhy1Gx4q3VYMNVznPI3g7jQXm8hkUZmZkKgYL7mAxFuYRg/FyLTHcCfkBJ4TBGRAgyJjYO9kPoFlso2diUUdaf45iWLrA==

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

175

CHALCO 2009 — **NOVIEMBRE DE 2020**

No. de Póliza: D 38 · Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 18/11/2020

Número de Contrato: — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	26,348.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	61,040.83	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	46,260.83	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	10,007.50	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	400.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	2,863.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	357,516.30
8.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	357,516.30	0.00
9.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.20	0.00
10.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
11.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
12.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
13.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
14.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
15.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
16.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
17.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
18.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
19.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
20.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
23.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,671.10	0.00
24.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,950.06	0.00
25.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
26.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
27.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
28.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
29.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
30.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
31.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
32.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
33.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
34.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
35.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00

0007 38

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 000776 **NOVIEMBRE DE 2020**

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	4,949.96	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.68	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
41.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
43.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.76	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
56.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
58.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
62.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.67	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
71.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
73.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00

000038

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

000774

NOVIEMBRE DE 2020

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
77.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
84.00	8221	A00231000	010502060402110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.20
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
86.00	8221	D00226000	010305010105110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
88.00	8221	A05201000	010805010103110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
99.00	8221	A00231000	010502060402110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,950.06
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
101.00	8221	D00226000	010305010105110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
103.00	8221	A05201000	010805010103110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96

000038

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

114.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	000773	0.00	861.66
115.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
116.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
117.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
118.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
119.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
120.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
121.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
122.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
123.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
124.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
125.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
126.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
127.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
128.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	861.63
129.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	100538	0.00	583.75
130.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
131.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
132.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
133.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
134.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
135.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
136.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
137.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
138.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
139.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
140.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
141.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
142.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
143.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	583.73
144.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	950.87
145.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	950.63
146.00	8221	D00228000	01030501010511010 1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	950.63
147.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	950.63
148.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	950.63
149.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	950.63
150.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	950.63
151.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	950.63
152.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	950.63

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

NOVIEMBRE DE 2020

153.00	8221	B00203000	010502050203110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	950.63
154.00	8221	B00214000	010502060301110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	950.63
155.00	8221	B00213000	010502060201110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	950.63
156.00	8221	C00219000	020203010205110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	950.63
157.00	8221	C00222000	020103010102110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	000779		0.00	950.63
158.00	8221	E02224000	020201010502110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	950.63
159.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.20	0.00
160.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
162.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
163.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
164.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
165.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
166.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
167.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
168.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
169.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
170.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
171.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
172.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
173.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			6,671.10	0.00
174.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,950.06	0.00
175.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
176.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
177.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
178.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
179.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
180.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
181.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
182.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
183.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
184.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
185.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
186.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
187.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
188.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			4,949.96	0.00
189.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			881.66	0.00
190.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			881.63	0.00
191.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			881.63	0.00

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

000780

NOVIEMBRE DE 2020

192.00	8251	E00230000	01050205010711010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
193.00	8251	A05201000	01080501010311010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
194.00	8251	B03215000	01050202010111010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
195.00	8251	B03234000	02020301020411010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
196.00	8251	B03202000	01050202010111010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
197.00	8251	B00209000	01050206010111010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
198.00	8251	B00203000	01050205020311010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
199.00	8251	B00214000	01050206030111010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
200.00	8251	B00213000	01050206020111010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
201.00	8251	C00218000	02020301020511010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
202.00	8251	C00222000	02010301010211010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
203.00	8251	E02224000	02020101050211010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
204.00	8251	A00231000	01050206040211010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.75	0.00
205.00	8251	G00207000	01030401010111010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
206.00	8251	D00228000	01030501010511010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
207.00	8251	E00230000	01050206010711010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
208.00	8251	A05201000	01080501010311010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
209.00	8251	B03215000	01050202010111010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
210.00	8251	B03234000	02020301020411010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
211.00	8251	B03202000	01050202010111010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
212.00	8251	B00209000	01050206010111010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
213.00	8251	B00203000	01050205020311010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
214.00	8251	B00214000	01050206030111010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
215.00	8251	B00213000	01050206020111010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
216.00	8251	C00218000	02020301020511010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
217.00	8251	C00222000	02010301010211010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
218.00	8251	E02224000	02020101050211010l	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
219.00	8251	A00231000	01050206040211010l	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.67	0.00
220.00	8251	G00207000	01030401010111010l	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
221.00	8251	D00228000	01030501010511010l	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
222.00	8251	E00230000	01050205010711010l	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
223.00	8251	A05201000	01080501010311010l	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
224.00	8251	B03215000	01050202010111010l	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
225.00	8251	B03234000	02020301020411010l	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
226.00	8251	B03202000	01050202010111010l	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
227.00	8251	B00209000	01050206010111010l	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
228.00	8251	B00203000	01050205020311010l	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
229.00	8251	B00214000	01050206030111010l	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
230.00	8251	B00213000	01050206020111010l	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 000781 **NOVIEMBRE DE 2020**

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.83	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
234.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.20
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
236.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
242.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
249.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,950.06
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
251.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
257.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	4,949.96
264.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	881.66
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	881.63
266.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	881.63
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	881.63
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	881.63
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	881.63

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

09678

270.00	6241	B03234000	020203010204110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	881.63
271.00	6241	B03202000	010502020101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	881.63
272.00	6241	B00209000	010502060101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	881.63
273.00	6241	B00203000	010502050203110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	881.63
274.00	6241	B00214000	010502060301110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	881.63
275.00	6241	B00213000	010502060201110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	881.63
276.00	6241	C00219000	020203010205110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	881.63
277.00	6241	C00222000	020103010102110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	881.63
278.00	6241	E02224000	020201010502110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	881.63
279.00	6241	A00231000	010502060402110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.76
280.00	6241	G00207000	010304010101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
281.00	6241	D00228000	010305010105110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
282.00	6241	E00230000	010502050107110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
283.00	6241	A05201000	010805010103110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
284.00	6241	B03215000	010502020101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
285.00	6241	B03234000	020203010204110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
286.00	6241	B03202000	010502020101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
287.00	6241	B00209000	010502060101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
288.00	6241	B00203000	010502050203110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
289.00	6241	B00214000	010502060301110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
290.00	6241	B00213000	010502060201110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
291.00	6241	C00219000	020203010205110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
292.00	6241	C00222000	020103010102110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
293.00	6241	E02224000	020201010502110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
294.00	6241	A00231000	010502060402110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.67
295.00	6241	G00207000	010304010101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
296.00	6241	D00228000	010305010105110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
297.00	6241	E00230000	010502050107110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
298.00	6241	A05201000	010805010103110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
299.00	6241	B03215000	010502020101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
300.00	6241	B03234000	020203010204110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
301.00	6241	B03202000	010502020101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
302.00	6241	B00209000	010502060101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
303.00	6241	B00203000	010502050203110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
304.00	6241	B00214000	010502060301110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
305.00	6241	B00213000	010502060201110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
306.00	6241	C00219000	020203010205110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
307.00	6241	C00222000	020103010102110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
308.00	6241	E02224000	020201010502110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63

000038

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

NOVIEMBRE DE 2020

000783

309.00	5100	A00231000	01050206040211010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.20	0.00
310.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
311.00	5100	D00228000	01030501010511010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
312.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
313.00	5100	A05201000	01080501010311010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
314.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
315.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
316.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
317.00	5100	B00209000	01050206010111010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
318.00	5100	B00203000	01050205020311010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
319.00	5100	B00214000	01050206030111010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
320.00	5100	B00213000	01050206020111010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
321.00	5100	C00219000	02020301020511010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
322.00	5100	C00222000	02010301010211010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
323.00	5100	E02224000	02020101050211010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
324.00	5100	A00231000	01050206040211010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,950.06	0.00
325.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
326.00	5100	D00228000	01030501010511010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
327.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
328.00	5100	A05201000	01080501010311010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
329.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
330.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
331.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
332.00	5100	B00209000	01050206010111010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
333.00	5100	B00203000	01050205020311010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
334.00	5100	B00214000	01050206030111010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
335.00	5100	B00213000	01050206020111010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
336.00	5100	C00219000	02020301020511010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
337.00	5100	C00222000	02010301010211010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
338.00	5100	E02224000	02020101050211010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
339.00	5100	A00231000	01050206040211010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.66	0.00
340.00	5100	G00207000	01030401010111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
341.00	5100	D00228000	01030501010511010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
342.00	5100	E00230000	01050205010711010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
343.00	5100	A05201000	01080501010311010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
344.00	5100	B03215000	01050202010111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
345.00	5100	B03234000	02020301020411010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
346.00	5100	B03202000	01050202010111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
347.00	5100	B00209000	01050206010111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 000784 **NOVIEMBRE DE 2020**

348.00	5100	B00203000	010502050203110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
349.00	5100	B00214000	010502060301110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
350.00	5100	B00213000	010502060201110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
351.00	5100	C00219000	020203010205110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
352.00	5100	C00222000	020103010102110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
353.00	5100	E02224000	020201010502110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	881.63	0.00
354.00	5100	A00231000	010502060402110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.75	0.00
355.00	5100	G00207000	010304010101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
356.00	5100	D00228000	010305010105110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
357.00	5100	E00230000	010502050107110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
358.00	5100	A05201000	010806010103110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
359.00	5100	B03215000	010502020101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
360.00	5100	B03234000	020203010204110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
361.00	5100	B03202000	010502020101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
362.00	5100	B00208000	010502060101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
363.00	5100	B00203000	010502050203110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
364.00	5100	B00214000	010502060301110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
365.00	5100	B00213000	010502060201110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
366.00	5100	C00219000	020203010205110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
367.00	5100	C00222000	020103010102110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
368.00	5100	E02224000	020201010502110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	583.73	0.00
369.00	5100	A00231000	010502060402110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.67	0.00
370.00	5100	G00207000	010304010101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
371.00	5100	D00228000	010305010105110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
372.00	5100	E00230000	010502050107110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
373.00	5100	A05201000	010806010103110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
374.00	5100	B03215000	010502020101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
375.00	5100	B03234000	020203010204110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
376.00	5100	B03202000	010502020101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
377.00	5100	B00208000	010502060101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
378.00	5100	B00203000	010502050203110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
379.00	5100	B00214000	010502060301110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
380.00	5100	B00213000	010502060201110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
381.00	5100	C00219000	020203010205110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
382.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
383.00	5100	E02224000	020201010502110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	950.63	0.00
384.00	8271	A00231000	010502060402110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	8,871.20	0.00
385.00	8271	G00207000	010304010101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	8,871.10	0.00
386.00	8271	D00228000	010305010105110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	8,871.10	0.00

000038

OPERADO
30 NOV 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

NOVIEMBRE DE 2020

000785

387.00	8271	E00230000	01050205010711010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
388.00	8271	A05201000	01080501010311010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
389.00	8271	B03215000	01050202010111010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
390.00	8271	B03234000	02020301020411010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
391.00	8271	B03202000	01050202010111010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
392.00	8271	B00209000	01050206010111010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
393.00	8271	B00203000	01050205020311010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
394.00	8271	B00214000	01050206030111010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
395.00	8271	B00213000	01050206020111010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
396.00	8271	C00219000	02020301020511010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
397.00	8271	C00222000	02010301010211010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
398.00	8271	E02224000	02020101050211010 1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,671.10	0.00
399.00	8271	A00231000	01050206040211010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,950.06	0.00
400.00	8271	G00207000	01030401010111010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
401.00	8271	D00228000	01030501010511010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
402.00	8271	E00230000	01050205010711010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
403.00	8271	A05201000	01080501010311010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
404.00	8271	B03215000	01050202010111010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
405.00	8271	B03234000	02020301020411010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
406.00	8271	B03202000	01050202010111010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
407.00	8271	B00209000	01050206010111010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
408.00	8271	B00203000	01050205020311010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
409.00	8271	B00214000	01050206030111010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
410.00	8271	B00213000	01050206020111010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
411.00	8271	C00219000	02020301020511010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
412.00	8271	C00222000	02010301010211010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
413.00	8271	E02224000	02020101050211010 1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		4,949.96	0.00
414.00	8271	A00231000	01050206040211010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.68	0.00
415.00	8271	G00207000	01030401010111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
416.00	8271	D00228000	01030501010511010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
417.00	8271	E00230000	01050205010711010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
418.00	8271	A05201000	01080501010311010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
419.00	8271	B03215000	01050202010111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
420.00	8271	B03234000	02020301020411010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
421.00	8271	B03202000	01050202010111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
422.00	8271	B00209000	01050206010111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
423.00	8271	B00203000	01050205020311010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
424.00	8271	B00214000	01050206030111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
425.00	8271	B00213000	01050206020111010 1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

NOVIEMBRE DE 2020

000786

426.00	6271	C00219000	020203010205110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
427.00	6271	C00222000	020103010102110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
428.00	6271	E02224000	020201010502110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		881.63	0.00
429.00	6271	A00231000	010502060402110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.75	0.00
430.00	6271	G00207000	010304010101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
431.00	6271	D00228000	010305010105110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
432.00	6271	E00230000	010502050107110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
433.00	6271	A05201000	010805010103110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
434.00	6271	B03215000	010502020101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
435.00	6271	B03234000	020203010204110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
436.00	6271	B03202000	010502020101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
437.00	6271	B00209000	010502060101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
438.00	6271	B00203000	010502050203110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
439.00	6271	B00214000	010502060301110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
440.00	6271	B00213000	010502060201110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
441.00	6271	C00219000	020203010205110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
442.00	6271	C00222000	020103010102110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
443.00	6271	E02224000	020201010502110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		583.73	0.00
444.00	6271	A00231000	010502060402110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.67	0.00
445.00	6271	G00207000	010304010101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
446.00	6271	D00228000	010305010105110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
447.00	6271	E00230000	010502050107110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
448.00	6271	A05201000	010805010103110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
449.00	6271	B03215000	010502020101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
450.00	6271	B03234000	020203010204110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
451.00	6271	B03202000	010502020101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
452.00	6271	B00209000	010502060101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
453.00	6271	B00203000	010502050203110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
454.00	6271	B00214000	010502060301110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
455.00	6271	B00213000	010502060201110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
456.00	6271	C00219000	020203010205110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
457.00	6271	C00222000	020103010102110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
458.00	6271	E02224000	020201010502110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		950.63	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.20
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,671.10

000038

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 000787 **NOVIEMBRE DE 2020**

466.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
466.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
467.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
468.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
469.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
470.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
471.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
472.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
473.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,671.10
474.00	8251	A00291000	010502060402110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,950.06
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
476.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
477.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
478.00	8251	A05201000	010605010103110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
480.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,949.96
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.66
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
491.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
493.00	8251	A05201000	010605010103110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
497.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63
503.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	661.63

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

000783

NOVIEMBRE DE 2020

504.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.75
505.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
506.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
507.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
508.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
509.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
510.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
511.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
512.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
513.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
514.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
515.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
516.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
517.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
518.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	583.73
519.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.67
520.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
521.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
522.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
523.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
524.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
525.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
526.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
527.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
528.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
529.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
530.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
531.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
532.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
533.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	950.63
534.00	1112	000000027	0000000000000027		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	357,516.30
			Flujo de Efectivo:	21.00	357,516.30				

000038

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

000789

TOTAL POLIZA		1,346,700.72	1,346,700.72

000038

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C. EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 11/01/2021 Hoja: 15 de 15

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

OPERADO
30 NOV 2020
DIA MES AÑO

Fecha y hora de consulta 18/11/2020 2:08:32 PM Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

000790

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

000038

Descripción: PAGO ISSEMYM **Importe de la operación:** 357,516.30 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 18/11/2020 **Fecha de aplicación:** 18/11/2020

Instrumento de seguridad: ASD 6551289079 **Guía CIE:** 3286910

Referencia: 00038400802220202931 **Concepto:** 8282

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0093603034 **Folio único:** I3822020111814082900936030 39

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/11/2020

OPERADO
30 NOV 2020
DÍA MES AÑO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

000791

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: 7cLsLI1hOM7h4EAITQa8lxo/zlkPtUFK5b8MIv9Nm9oTFqHwUQSGqjOALMIGGpuI

000038

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 18/11/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 357516.30

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00038400802220202931828 2

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **18/11/2020, 11:00 AM**

EDOMÉX

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO
30 NOV 2020
Folio Fiscal
3E7BC9F2-801F-4771-94AA-A247FD959FFC

Folio de Comprobante
PR - 39237
DÍA MES AÑO
Hora Fiscal

000792

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-11-19T16:00:56
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-11-19T17:00:09

Datos de operación			
Referencia:	00038400802220202931828 2	Fecha de Pago	2020-11-18
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000328691
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 357,516.30		

Clave Institución	Clave PRISMA
40060	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202021	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 13,224.48	$ 13,224.48	$ 13,224.48	002	Exento		
202021	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 100,066.60	$ 100,066.60	$ 100,066.60	002	Exento		
202021	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 74,249.50	$ 74,249.50	$ 74,249.50	002	Exento		
202021	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,755.97	$ 8,755.97	$ 8,755.97	002	Exento		
202021	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 10,006.66	$ 10,006.66	$ 10,006.66	002	Exento		
202021	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,212.08	$ 3,212.08	$ 3,212.08	002	Exento		
202021	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,040.75	$ 1,040.75	$ 1,040.75	002	Exento		
202021	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 10,007.80	$ 10,007.80	$ 10,007.80	002	Exento		
202021	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 400.00	$ 400.00	$ 400.00	002	Exento		
202021	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 46,280.83	$ 46,280.83	$ 46,280.83	002	Exento		
202021	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 61,040.63	$ 61,040.63	$ 61,040.63	002	Exento		
202021	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202021	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202021	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202021	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202021	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 25,589.00	$ 25,589.00	$ 25,589.00	002	Exento		
202021	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 759.00	$ 759.00	$ 759.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 357,516.30
Total de Impuestos Trasladados	-
Total	$ 357,516.30

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO 30 NOV 2020 DÍA MES AÑO

Folio de Comprobante
RR- 89237
Folio Fiscal
3E7BC9F2-801F-4771-94AA-A247FD959FFC

000793

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-11-19T16:00:56
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-11-19T17:00:09

Datos de operación			
Referencia:	000384008022202029318282	Fecha de Pago	2020-11-18
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000328691	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 357,516.30		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

000058

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3E7BC9F2-801F-4771-94AA-A247FD959FFC|2020-11-19T17:00:09|TLE011122SC2|OKJmr8uKjHIW8aGziafyU7IJKgzgSLvwUQRmO+veRAOBnZBk1EqGrpp+0nUmp4HSQ3jIlULpG9rmK5pzC3tRRk4b3Jw7USF4/NP3GcmHcpOMj9Wze9f7e/f6YHEIJ/9zk9pGe1MP03GVovBbli6jpLaTOJhOeFxhRSLLDPNIIiQi0ASc+hanIxmhNssmE/dBW6QeOrmL03TwOcaBchoaF3ysNA7+3tLOVRmIDMww35JtOvZ9T2V4lh/izPYt9horugewxhBUxhWby9zESmhq/8ZQrhOKqlymg8aevj+zRtzK/mnMOyc8+LVz5GwNr2O18erZ2zUS3aFWgk75SJa5yQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

OKJmr8uKjHIW8aGziafyU7IJKgzgSLvwUQRmO+veRAOBnZBk1EqGrpp+0nUmp4HSQ3jIlULpG9rmK5pzC3tRRk4b3Jw7USF4/NP3GcmHcpOMj9Wze9f7e/f6YHEIJ/9zk9pGe1MP03GVovBbli6jpLaTOJhOeFxhRSLLDPNIIiQi0ASc+hanIxmhNssmE/dBW6QeOrmL03TwOcaBchoaF3ysNA7+3tLOVRmIDMww35JtOvZ9T2V4lh/izPYt9horugewxhBUxhWby9zESmhq/8ZQrhOKqlymg8aevj+zRtzK/mnMOyc8+LVz5GwNr2O18erZ2zUS3aFWgk75SJa5yQ==

Sello digital del SAT

E82Da/6+qaD5/JxphKUdL/GY1UwtIPGiWFuJN4aA+Kf7K/4vifNCY7iTopoaWnTcz1iWifrCsd/AMHtAwYJ+9Tb7ib4C/PbWpLUC1iVs33bH79c4i3MFTpPnK2XO5m6c6pwKq31/adFzgkrV4m7ZLVGnhCo7wKqxwgw4EsLUMtc02Y/9qj1/wUXtWg8xJY6trvidaL/9I94IA1WKydNMQUSRmoN4dxfI3v5aiZSWRQQcKJEEh7I9VyLczzITO9ucQPL6wXmO53Pg4OvEVOMjT8NI0bkOBmXZkG8OS+Fi+E68/Ekxj L382GZ+8t6DkF5iGf5pQaZ/z4GWsuCa6Tw9g==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	26,714.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	62,172.67	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	6	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	47,139.32	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	10,132.60	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	400.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	6	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	2,883.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	0.00	363,822.88
8.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	363,822.88	0.00
9.00	8241	A00231000	010502060402110101	1412		6	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.80	0.00
10.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
11.00	8241	D00228000	010305010105110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
12.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
13.00	8241	A05201000	010605010103110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
14.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
15.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
16.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
17.00	8241	B00209000	010502060101110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
18.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
19.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
20.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
21.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
22.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
23.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	6,794.85	0.00
24.00	8241	A00231000	010502060402110101	1413		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	5,041.84	0.00
25.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	5,041.78	0.00
26.00	8241	D00228000	010305010105110101	1413		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	5,041.78	0.00
27.00	8241	E00230000	010502060107110101	1413		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	5,041.78	0.00
28.00	8241	A05201000	010605010103110101	1413		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	5,041.78	0.00
29.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	5,041.78	0.00
30.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	5,041.78	0.00
31.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	5,041.78	0.00
32.00	8241	B00209000	010502060101110101	1413		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	5,041.78	0.00
33.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	5,041.78	0.00
34.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	5,041.78	0.00
35.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	5,041.78	0.00

000005

000015

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.70	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
41.00	8241	D00228000	010305010105110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	000016	892.62	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
43.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
47.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
51.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.50	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
56.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	000005	594.56	0.00
58.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
62.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
66.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.37	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
71.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
73.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

DICIEMBRE DE 2020

75.00	8241	B03234000	02020301020411010l	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
76.00	8241	B03202000	01050202010111010l	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
77.00	8241	B00209000	01050206010111010l	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
78.00	8241	B00203000	01050205020311010l	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
79.00	8241	B00214000	01050206030111010l	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
80.00	8241	B00213000	01050206020111010l	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
81.00	8241	C00219000	02020301020511010l	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
82.00	8241	C00222000	02010301010211010l	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
83.00	8241	E02224000	02020101050211010l	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
84.00	8221	A00231000	01050206040211010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.80
85.00	8221	G00207000	01030401010111010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
86.00	8221	D00228000	01030501010511010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
87.00	8221	E00230000	01050205010711010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
88.00	8221	A05201000	01080501010311010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
89.00	8221	B03215000	01050202010111010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
90.00	8221	B03234000	02020301020411010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
91.00	8221	B03202000	01050202010111010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
92.00	8221	B00209000	01050206010111010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
93.00	8221	B00203000	01050205020311010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
94.00	8221	B00214000	01050206030111010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
95.00	8221	B00213000	01050206020111010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
96.00	8221	C00219000	02020301020511010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
97.00	8221	C00222000	02010301010211010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
98.00	8221	E02224000	02020101050211010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
99.00	8221	A00231000	01050206040211010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.84
100.00	8221	G00207000	01030401010111010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
101.00	8221	D00228000	01030501010511010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
102.00	8221	E00230000	01050205010711010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
103.00	8221	A05201000	01080501010311010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
104.00	8221	B03216000	01050202010111010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
105.00	8221	B03234000	02020301020411010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
106.00	8221	B03202000	01050202010111010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
107.00	8221	B00209000	01050206010111010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
108.00	8221	B00203000	01050205020311010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
109.00	8221	B00214000	01050206030111010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
110.00	8221	B00213000	01050206020111010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
111.00	8221	C00219000	02020301020511010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
112.00	8221	C00222000	02010301010211010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78
113.00	8221	E02224000	02020101050211010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.78

000017

000005

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

114.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.70
115.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
116.00	8221	D00226000	01030501010511010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
117.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
118.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	000018	0.00	892.62
119.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
120.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
121.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
122.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
123.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
124.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
125.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
126.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
127.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
128.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
129.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.50
130.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
131.00	8221	D00226000	01030501010511010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
132.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
133.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	000005	0.00	594.56
134.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
135.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
136.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
137.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
138.00	8221	B00203000	01050205020311010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
139.00	8221	B00214000	01050206030111010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
140.00	8221	B00213000	01050206020111010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
141.00	8221	C00219000	02020301020511010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
142.00	8221	C00222000	02010301010211010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
143.00	8221	E02224000	02020101050211010 1	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
144.00	8221	A00231000	01050206040211010 1	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	966.37
145.00	8221	G00207000	01030401010111010 1	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	966.28
146.00	8221	D00226000	01030501010511010 1	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	966.28
147.00	8221	E00230000	01050205010711010 1	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	966.28
148.00	8221	A05201000	01080501010311010 1	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	966.28
149.00	8221	B03215000	01050202010111010 1	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	966.28
150.00	8221	B03234000	02020301020411010 1	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	966.28
151.00	8221	B03202000	01050202010111010 1	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	966.28
152.00	8221	B00209000	01050206010111010 1	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	966.28

OPERADO
31 DIC 2020
día mes año

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

000019

000005

153.00	8221	B00203000	010502050203110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	988.26
154.00	8221	B00214000	010502060301110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	988.26
155.00	8221	B00213000	010502060201110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	988.26
156.00	8221	C00219000	020203010205110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	988.26
157.00	8221	C00222000	020103010102110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	988.26
158.00	8221	E02224000	020201010502110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	988.26
159.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.80	0.00
160.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
162.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
163.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
164.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
165.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
166.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
167.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
168.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
169.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
170.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
171.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
172.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
173.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
174.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.84	0.00
175.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
176.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
177.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
178.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
179.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
180.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
181.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
182.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
183.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
184.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
185.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
186.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
187.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
188.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
189.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.70	0.00
190.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
191.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

DICIEMBRE DE 2020

000020

000005

192.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
193.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
204.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.50	0.00
205.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
206.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
207.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
208.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
209.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
210.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
211.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
212.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
213.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
214.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
215.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
216.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
217.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
218.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
219.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		988.37	0.00
220.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		988.26	0.00
221.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		988.26	0.00
222.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		988.26	0.00
223.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		988.26	0.00
224.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		988.26	0.00
225.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		988.26	0.00
226.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		988.26	0.00
227.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		988.26	0.00
228.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		988.26	0.00
229.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		988.26	0.00
230.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		988.26	0.00

OPERADO
31 DIC 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

DICIEMBRE DE 2020

000021

000005

231.00	8251	C00219000	02020301020511010l	1416	6	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
232.00	8251	C00222000	02010301010211010l	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
233.00	8251	E02224000	02020101050211010l	1416	6	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
234.00	8241	A00231000	01050205040211010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.80
235.00	8241	G00207000	01030401010111010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
236.00	8241	D00228000	01030501010511010l	1412	6	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
237.00	8241	E00230000	01050205010711010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
238.00	8241	A05201000	01080501010311010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
239.00	8241	B03215000	01050202010111010l	1412	6	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
240.00	8241	B03234000	02020301020411010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
241.00	8241	B03202000	01050202010111010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
242.00	8241	B00209000	01050206010111010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
243.00	8241	B00203000	01050205020311010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
244.00	8241	B00214000	01050206030111010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
245.00	8241	B00213000	01050206020111010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
246.00	8241	C00219000	02020301020511010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
247.00	8241	C00222000	02010301010211010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
248.00	8241	E02224000	02020101050211010l	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
249.00	8241	A00231000	01050206040211010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.84
250.00	8241	G00207000	01030401010111010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
251.00	8241	D00228000	01030501010511010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
252.00	8241	E00230000	01050205010711010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
253.00	8241	A05201000	01080501010311010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
254.00	8241	B03215000	01050202010111010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
255.00	8241	B03234000	02020301020411010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
256.00	8241	B03202000	01050202010111010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
257.00	8241	B00209000	01050206010111010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
258.00	8241	B00203000	01050205020311010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
259.00	8241	B00214000	01050206030111010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
260.00	8241	B00213000	01050206020111010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
261.00	8241	C00219000	02020301020511010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
262.00	8241	C00222000	02010301010211010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
263.00	8241	E02224000	02020101050211010l	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	5,041.76
264.00	8241	A00231000	01050206040211010l	1414	6	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.70
265.00	8241	G00207000	01030401010111010l	1414	6	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
266.00	8241	D00228000	01030501010511010l	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
267.00	8241	E00230000	01050205010711010l	1414	6	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
268.00	8241	A05201000	01080501010311010l	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62
269.00	8241	B03215000	01050202010111010l	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	892.62

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

000022

000005

270.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
276.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
283.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
291.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	594.56
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.37
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
298.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
306.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	968.26

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 — **DICIEMBRE DE 2020**

000023

309.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.60	0.00
310.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
311.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
312.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
313.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
314.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
315.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
316.00	5100	B03202000	0106020201011101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
317.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
318.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
319.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
320.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
321.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
322.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
323.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.65	0.00
324.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.84	0.00
325.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
326.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
327.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
328.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
329.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
330.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
331.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
332.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
333.00	5100	B00203000	0105020502031101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
334.00	5100	B00214000	0105020603011101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
335.00	5100	B00213000	0105020602011101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
336.00	5100	C00219000	0202030102051101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
337.00	5100	C00222000	0201030101021101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
338.00	5100	E02224000	0202010105021101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
339.00	5100	A00231000	0105020604021101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.70	0.00
340.00	5100	G00207000	0103040101011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
341.00	5100	D00228000	0103050101051101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
342.00	5100	E00230000	0105020501071101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
343.00	5100	A05201000	0108050101031101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
344.00	5100	B03215000	0105020201011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
345.00	5100	B03234000	0202030102041101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
346.00	5100	B03202000	0105020201011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
347.00	5100	B00209000	0105020601011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00

000005

OPERADO
3 1 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

000024

348.00	5100	B00203000	010502050203110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
349.00	5100	B00214000	010502060301110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
350.00	5100	B00213000	010502060201110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
351.00	5100	C00219000	020203010205110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
352.00	5100	C00222000	020103010102110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
353.00	5100	E02224000	020201010502110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
354.00	5100	A00231000	010502060402110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.60	0.00
355.00	5100	G00207000	010304010101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
356.00	5100	D00228000	010305010105110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
357.00	5100	E00230000	010502050107110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
358.00	5100	A05201000	010805010103110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
359.00	5100	B03215000	010502020101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
360.00	5100	B03234000	020203010204110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
361.00	5100	B03202000	010502020101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
362.00	5100	B00209000	010502060101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
363.00	5100	B00203000	010502050203110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
364.00	5100	B00214000	010502060301110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
365.00	5100	B00213000	010502060201110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
366.00	5100	C00219000	020203010205110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
367.00	5100	C00222000	020103010102110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
368.00	5100	E02224000	020201010502110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
369.00	5100	A00231000	010502060402110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		966.37	0.00
370.00	5100	G00207000	010304010101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
371.00	5100	D00228000	010305010105110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
372.00	5100	E00230000	010502050107110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
373.00	5100	A05201000	010805010103110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
374.00	5100	B03215000	010502020101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
375.00	5100	B03234000	020203010204110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
376.00	5100	B03202000	010502020101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
377.00	5100	B00209000	010502060101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
378.00	5100	B00203000	010502050203110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
379.00	5100	B00214000	010502060301110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
380.00	5100	B00213000	010502060201110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
381.00	5100	C00219000	020203010205110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
382.00	5100	C00222000	020103010102110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
383.00	5100	E02224000	020201010502110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.26	0.00
384.00	8271	A00231000	010502060402110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.80	0.00
385.00	8271	G00207000	010304010101110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
386.00	8271	D00228000	010305010105110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00

000005

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
día mes año

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

000025

387.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
388.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
389.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
390.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
391.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
392.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
393.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
394.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
395.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
396.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
397.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
398.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		6,794.85	0.00
399.00	8271	A00231000	0105020804021101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.84	0.00
400.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
401.00	8271	D00226000	0103050101051101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
402.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
403.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
404.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
405.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
406.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
407.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
408.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
409.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
410.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
411.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
412.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
413.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		5,041.78	0.00
414.00	8271	A00231000	0105020804021101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.70	0.00
415.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
416.00	8271	D00226000	0103050101051101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
417.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
418.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
419.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
420.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
421.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
422.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
423.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
424.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
425.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

DICIEMBRE DE 2020

000026

000005

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		892.62	0.00
429.00	8271	A00231000	010502060402110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
440.00	8271	B00213000	010502060201110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		594.56	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.37	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
453.00	8271	B00203000	010502050203110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
455.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		968.28	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.80
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	6,794.85

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

DICIEMBRE DE 2020

000027

000005

466.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	6,794.85
468.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	6,794.85
467.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	6,794.85
468.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	6,794.85
469.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	6,794.85
470.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	6,794.85
471.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	6,794.85
472.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	6,794.85
473.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	6,794.85
474.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.84
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
476.00	8251	D00226000	010305010105110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
477.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
478.00	8251	A05201000	010605010103110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
480.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	5,041.78
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.70
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
491.00	8251	D00226000	010305010105110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
493.00	8251	A05201000	010605010103110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
497.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62
503.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020			0.00	892.62

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 000028 **DICIEMBRE DE 2020**

504.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
505.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
506.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
507.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
508.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
509.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
510.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
511.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
512.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
513.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
514.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
515.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
516.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
517.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	594.56
518.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1415	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020	000005	0.00	594.56
519.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.37
520.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.28
521.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.28
522.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.28
523.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.28
524.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.28
525.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.28
526.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.28
527.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.28
528.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.28
529.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.28
530.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.28
531.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.28
532.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1416	6	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.26
533.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1416	5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	968.26
534.00	1112	000000027	0000000000000027		5	D	PAGO ISSEMYM 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020		0.00	363,822.96

Flujo de Efectivo: 21.00 363,822.96

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,370,789.53	1,370,789.53

000029

000005

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

OPERADO
31 DIC 2020
DIA MES AÑO

Fecha y hora de consulta 02/12/2020 4:23:46 PM Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

000030

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción:	PAGO ISSEMYM	**Importe de la operación:**	363,822.98 MXP
Cuenta de retiro:	0103776549	**Cuenta de depósito:**	0866571
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO	**Titular de la cuenta:**	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
Fecha de creación:	02/12/2020	**Fecha de aplicación:**	02/12/2020
Instrumento de seguridad:	ASD 6551289079	**Guía CIE:**	1819345
Referencia:	00040400802320202946	**Concepto:**	7267

000005

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0073924014 **Folio único:** I3822020120216234100739240I9

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	02/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2020

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municip

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: xZ1gnqWXKiOnl4q68UMlgY3Z0P9V/erCEeJ1B6LI2tnTBNsqs87sewc1g/cFD7ng 000031

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 02/12/2020 000005

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 363822.98

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00040400802320202946726 7

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **02/12/2020, 01:23 PM**

EDOMÉX

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

Folio de Comprobante
PR - 89807
Folio Fiscal
CCE47A1B-F8B8-4DF7-885B-252E9EF05E47

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-12-04T19:47:40
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-12-04T19:48:32

000032

Datos de operación			
Referencia:	00040400802320202946726 7	Fecha de Pago	2020-12-02
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000181934
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 363,822.98		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

000005

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202022	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 13,389.38	$ 13,389.38	$ 13,389.38	002	Exento		
202022	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 101,922.70	$ 101,922.70	$ 101,922.70	002	Exento		
202022	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 75,626.76	$ 75,626.76	$ 75,626.76	002	Exento		
202022	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,918.34	$ 8,918.34	$ 8,918.34	002	Exento		
202022	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 10,192.27	$ 10,192.27	$ 10,192.27	002	Exento		
202022	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,271.69	$ 3,271.69	$ 3,271.69	002	Exento		
202022	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,060.05	$ 1,060.05	$ 1,060.05	002	Exento		
202022	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 10,132.60	$ 10,132.60	$ 10,132.60	002	Exento		
202022	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 400.00	$ 400.00	$ 400.00	002	Exento		
202022	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 47,139.32	$ 47,139.32	$ 47,139.32	002	Exento		
202022	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 62,172.87	$ 62,172.87	$ 62,172.87	002	Exento		
202022	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202022	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202022	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202022	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 759.00	$ 759.00	$ 759.00	002	Exento		
202022	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		
202022	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 25,955.00	$ 25,955.00	$ 25,955.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 363,822.98
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 363,822.98

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

Folio de Comprobante
PR - 89807
Folio Fiscal
CCE47A1B-F8B8-4DF7-885B-252E9EF05E47

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-12-04T19:47:40
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-12-04T19:48:32

000033

Datos de operación			
Referencia:	000404008023202029467267	Fecha de Pago	2020-12-02
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		000181934	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 353,822.98		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

000005

ALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CCE47A1B-F8B8-4DF7-885B-252E9EF05E47|2020-12-04T19:48:32|TLE011122SC2|fiNu5fonwu6Gslzz0re3D0S33HmpVHBLNuDzdl8ELvWL9opxZLFa+vb5h+MUPRGYyXKJVhJAyuRxEW4GRpOWLnSwoPP9hMETPNTDpE28i2YCydq5Vg+h4pDhkeBWCQw6ZRCRDwE1ukPU/mbYSZVgcjM+bwSBKBxdleX3ddr0X6pD6jcAY1D8hpA2Z4HfhqtFqjOUt5rcF45PjyUZHyAYytuatNtS925FQh9A6YEHrGD4gCFaC5LcjYW+OgZCicDrlcRWdVlWruL6loLw5/53DHDZhjL4UrGPvpjYu1b9kfQPFpp0eR2xl5XHFnxiUGgTm5D2lqMEJfB4zh8TjR1Olw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

fiNu5fonwu6Gslzz0re3D0S33HmpVHBLNuDzdl8ELvWL9opxZLFa+vb5h+MUPRGYyXKJVhJAyuRxEW4GRpOWLnSwoPP9hMETPNTDpE28i2YCydq5Vg+h4pDhkeBWCQw6ZRCRDwE1ukPU/mbYSZVgcjM+bwSBKBxdleX3ddr0X6pD6jcAY1D8hpA2Z4HfhqtFqjOUt5rcF45PjyUZHyAYytuatNtS925FQh9A6YEHrGD4gCFaC5LcjYW+OgZCicDrlcRWdVlWruL6loLw5/53DHDZhjL4UrGPvpjYu1b9kfQPFpp0eR2xl5XHFnxiUGgTm5D2lqMEJfB4zh8TjR1Olw==

Sello digital del SAT

K92E+KXTj73LXEDqdPjA2jmOsS861SqS+McfiGyVUznzLvXHYaVNCP9KjVAzEEwICJFmWTVQob8+OqVaNnWgstozdMOag7R6RlbcxujZ2CcbDsNBMtopnUjpkzVlHyjiBHnYuh20u5uGWKvU7LeJAPRunHV26Chfxfw51QCHldhZZ0Xhp/kD4lqCa6SuY7APv7/tOzZLlNbtUQDkVqiRE7EFLEAIDfbLFUdML65+ZHq7azdu3mwUq4wy0shtXgcXR0lM,MzJzHUfn1BVJOD2Y4DJe7vAOvNzkzaqmMT1j0l9kQxNKn0lJmkLLHVlXTwgyZLFQox6RHdhu72v5fg2A==

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México; Código Postal. 50080

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

000486

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2020
Número de Contrato: Capturó: super

000038

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	27,619.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	62,135.90	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	47,111.30	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	10,118.60	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	400.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	2,583.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	364,510.99
8.00	2119	000000002	0000000000000002	0013	0001	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	364,510.99	0.00
9.00	6241	A00231000	01050206040211010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
10.00	6241	G00207000	01030401010111010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
11.00	6241	D00228000	01030501010511010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
12.00	6241	E00230000	01050205010711010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
13.00	6241	A05201000	01080501010311010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
14.00	6241	B03215000	01050202010111010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
15.00	6241	B03234000	02020301020411010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
16.00	6241	B03202000	01050202010111010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
17.00	6241	B00209000	01050206010111010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
18.00	6241	B00203000	01050205020311010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
19.00	6241	B00214000	01050206030111010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
20.00	6241	B00213000	01050206020111010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
21.00	6241	C00219000	02020301020511010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
22.00	6241	C00222000	02010301010211010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
23.00	6241	E02224000	02020101050211010 1	1412		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,790.60	0.00
24.00	6241	A00231000	01050206040211010 1	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,038.87	0.00
25.00	6241	G00207000	01030401010111010 1	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,038.78	0.00
26.00	6241	D00228000	01030501010511010 1	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,038.78	0.00
27.00	6241	E00230000	01050205010711010 1	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,038.78	0.00
28.00	6241	A05201000	01080501010311010 1	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,038.78	0.00
29.00	6241	B03215000	01050202010111010 1	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,038.78	0.00
30.00	6241	B03234000	02020301020411010 1	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,038.78	0.00
31.00	6241	B03202000	01050202010111010 1	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,038.78	0.00
32.00	6241	B00209000	01050206010111010 1	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,038.78	0.00
33.00	6241	B00203000	01050205020311010 1	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,038.78	0.00
34.00	6241	B00214000	01050206030111010 1	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,038.78	0.00
35.00	6241	B00213000	01050206020111010 1	1413		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,038.78	0.00

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 000487 **DICIEMBRE DE 2020**

36.00	6241	C00219000	020203010205110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
37.00	6241	C00222000	020103010102110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
38.00	6241	E02224000	020201010502110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
39.00	6241	A00231000	010502060402110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.42	0.00
40.00	6241	G00207000	010304010101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
41.00	6241	D00228000	010305010105110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
42.00	6241	E00230000	010502050107110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
43.00	6241	A05201000	010805010103110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
44.00	6241	B03215000	010502020101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
45.00	6241	B03234000	020203010204110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
46.00	6241	B03202000	010502020101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
47.00	6241	B00209000	010502060101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
48.00	6241	B00203000	010502050203110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
49.00	6241	B00214000	010502060301110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
50.00	6241	B00213000	010502060201110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
51.00	6241	C00219000	020203010205110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
52.00	6241	C00222000	020103010102110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
53.00	6241	E02224000	020201010502110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
54.00	6241	A00231000	010502060402110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.24	0.00
55.00	6241	G00207000	010304010101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
56.00	6241	D00228000	010305010105110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
57.00	6241	E00230000	010502050107110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
58.00	6241	A05201000	010805010103110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
59.00	6241	B03215000	010502020101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
60.00	6241	B03234000	020203010204110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
61.00	6241	B03202000	010502020101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
62.00	6241	B00209000	010502060101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
63.00	6241	B00203000	010502050203110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
64.00	6241	B00214000	010502060301110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
65.00	6241	B00213000	010502060201110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
66.00	6241	C00219000	020203010205110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
67.00	6241	C00222000	020103010102110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
68.00	6241	E02224000	020201010502110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
69.00	6241	A00231000	010502060402110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.72	0.00
70.00	6241	G00207000	010304010101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
71.00	6241	D00228000	010305010105110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
72.00	6241	E00230000	010502050107110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
73.00	6241	A05201000	010805010103110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
74.00	6241	B03215000	010502020101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00

000038

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

000488

75.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
76.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
77.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
78.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
79.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
80.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
81.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
82.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
83.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
84.00	8221	A00231000	010502080402110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
85.00	8221	G00207000	010304010101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
86.00	8221	D00228000	010305010105110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
87.00	8221	E00230000	010502050107110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
88.00	8221	A05201000	010605010103110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
89.00	8221	B03215000	010502020101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
90.00	8221	B03234000	020203010204110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
91.00	8221	B03202000	010502020101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
92.00	8221	B00209000	010502060101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
93.00	8221	B00203000	010502050203110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
94.00	8221	B00214000	010502060301110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
95.00	8221	B00213000	010502060201110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
96.00	8221	C00219000	020203010205110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
97.00	8221	C00222000	020103010102110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
98.00	8221	E02224000	020201010502110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,790.80
99.00	8221	A00231000	010502080402110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.87
100.00	8221	G00207000	010304010101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
101.00	8221	D00228000	010305010105110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
102.00	8221	E00230000	010502050107110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
103.00	8221	A05201000	010605010103110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
104.00	8221	B03215000	010502020101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
105.00	8221	B03234000	020203010204110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
106.00	8221	B03202000	010502020101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
107.00	8221	B00209000	010502060101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
108.00	8221	B00203000	010502050203110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
109.00	8221	B00214000	010502060301110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
110.00	8221	B00213000	010502060201110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
111.00	8221	C00219000	020203010205110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
112.00	8221	C00222000	020103010102110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78
113.00	8221	E02224000	020201010502110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,036.78

000038

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

114.00	8221	A00231000	0105020600402110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.42
115.00	8221	G00207000	0103040101011101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
116.00	8221	D00228000	0103050101051101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
117.00	8221	E00230000	0105020501071101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
118.00	8221	A05201000	0106050101031101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
119.00	8221	B03215000	0105020201011101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
120.00	8221	B03234000	0202030102041101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
121.00	8221	B03202000	0105020201011101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
122.00	8221	B00209000	0105020601011101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
123.00	8221	B00203000	0105020602031101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
124.00	8221	B00214000	0105020603011101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
125.00	8221	B00213000	0105020602011101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
126.00	8221	C00219000	0202030102051101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
127.00	8221	C00222000	0201030101021101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
128.00	8221	E02224000	0202010105021101101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
129.00	8221	A00231000	0105020604021101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.24
130.00	8221	G00207000	0103040101011101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
131.00	8221	D00228000	0103050101051101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
132.00	8221	E00230000	0105020501071101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
133.00	8221	A05201000	0106050101031101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
134.00	8221	B03215000	0105020201011101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
135.00	8221	B03234000	0202030102041101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
136.00	8221	B03202000	0105020201011101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
137.00	8221	B00209000	0105020601011101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
138.00	8221	B00203000	0105020602031101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
139.00	8221	B00214000	0105020603011101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
140.00	8221	B00213000	0105020602011101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
141.00	8221	C00219000	0202030102051101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
142.00	8221	C00222000	0201030101021101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
143.00	8221	E02224000	0202010105021101101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
144.00	8221	A00231000	0105020604021101101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.72
145.00	8221	G00207000	0103040101011101101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
146.00	8221	D00228000	0103050101051101101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
147.00	8221	E00230000	0105020501071101101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
148.00	8221	A05201000	0106050101031101101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
149.00	8221	B03215000	0105020201011101101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
150.00	8221	B03234000	0202030102041101101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
151.00	8221	B03202000	0105020201011101101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
152.00	8221	B00209000	0105020601011101101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69

000489

000038

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

153.00	8221	B00203000	01050205020311010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
154.00	8221	B00214000	01050206030111010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
155.00	8221	B00213000	01050206020111010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
156.00	8221	C00219000	02020301020511010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000490	0.00	867.69
157.00	8221	C00222000	02010301010211010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
158.00	8221	E02224000	02020101050211010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
159.00	8251	A00231000	01050206040211010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
160.00	8251	G00207000	01030401010111010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
161.00	8251	D00228000	01030501010511010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
162.00	8251	E00230000	01050205010711010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
163.00	8251	A05201000	01080501010311010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
164.00	8251	B03215000	01050202010111010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
165.00	8251	B03234000	02020301020411010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
166.00	8251	B03202000	01050202010111010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
167.00	8251	B00209000	01050206010111010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
168.00	8251	B00203000	01050205020311010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000038	6,790.80	0.00
169.00	8251	B00214000	01050206030111010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
170.00	8251	B00213000	01050206020111010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
171.00	8251	C00219000	02020301020511010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
172.00	8251	C00222000	02010301010211010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
173.00	8251	E02224000	02020101050211010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,790.80	0.00
174.00	8251	A00231000	01050206040211010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.87	0.00
175.00	8251	G00207000	01030401010111010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
176.00	8251	D00228000	01030501010511010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
177.00	8251	E00230000	01050205010711010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
178.00	8251	A05201000	01080501010311010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
179.00	8251	B03215000	01050202010111010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
180.00	8251	B03234000	02020301020411010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
181.00	8251	B03202000	01050202010111010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
182.00	8251	B00209000	01050206010111010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
183.00	8251	B00203000	01050205020311010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
184.00	8251	B00214000	01050206030111010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
185.00	8251	B00213000	01050206020111010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
186.00	8251	C00219000	02020301020511010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
187.00	8251	C00222000	02010301010211010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
188.00	8251	E02224000	02020101050211010I	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
189.00	8251	A00231000	01050206040211010I	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.42	0.00
190.00	8251	G00207000	01030401010111010I	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
191.00	8251	D00228000	01030501010511010I	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00

OPERADO
31 DIC 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

DICIEMBRE DE 2020

000491

000038

192.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		691.39	0.00
193.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		691.39	0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		691.39	0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		691.39	0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		691.39	0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		691.39	0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		691.39	0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		691.39	0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		691.39	0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		691.39	0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		691.39	0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		691.39	0.00
204.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.24	0.00
205.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
206.00	8251	D00226000	0103050101051101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
207.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
208.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
209.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
210.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
211.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
212.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
213.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
214.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
215.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
216.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
217.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
218.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		594.20	0.00
219.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.72	0.00
220.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
221.00	8251	D00226000	0103050101051101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
222.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
223.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
224.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
225.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
226.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
227.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
228.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
229.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00
230.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		967.69	0.00

OPERADO
3 1 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

231.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000492		967.69	0.00
232.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
233.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
234.00	8241	A00231000	010502080402110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.90
235.00	8241	G00207000	010304010101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
236.00	8241	D00226000	010305010105110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
237.00	8241	E00230000	010502050107110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
238.00	8241	A05201000	010805010103110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
239.00	8241	B03215000	010502020101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
240.00	8241	B03234000	020203010204110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
241.00	8241	B03202000	010502020101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
242.00	8241	B00208000	010502060101110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
243.00	8241	B00203000	010502050203110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
244.00	8241	B00214000	010502060301110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
245.00	8241	B00213000	010502060201110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
246.00	8241	C00219000	020203010205110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
247.00	8241	C00222000	020103010102110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
248.00	8241	E02224000	020201010502110101	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,780.80
249.00	8241	A00231000	010502080402110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000038		0.00	5,038.87
250.00	8241	G00207000	010304010101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
251.00	8241	D00226000	010305010105110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
252.00	8241	E00230000	010502050107110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
253.00	8241	A05201000	010805010103110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
254.00	8241	B03215000	010502020101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
255.00	8241	B03234000	020203010204110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
256.00	8241	B03202000	010502020101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
257.00	8241	B00208000	010502060101110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
258.00	8241	B00203000	010502050203110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
259.00	8241	B00214000	010502060301110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
260.00	8241	B00213000	010502060201110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
261.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
262.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
263.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
264.00	8241	A00231000	010502080402110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	691.42
265.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	691.39
266.00	8241	D00226000	010305010105110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	691.39
267.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	691.39
268.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	691.39
269.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	691.39

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

270.00	6241	B03234000	0202030102041101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000493	0.00	891.39
271.00	6241	B03202000	0105020201011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
272.00	6241	B00209000	0105020601011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
273.00	6241	B00203000	0105020502031101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
274.00	6241	B00214000	0105020603011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
275.00	6241	B00213000	0105020602011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
276.00	6241	C00219000	0202030102051101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
277.00	6241	C00222000	0201030101021101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
278.00	6241	E02224000	0202010105021101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	891.39
279.00	6241	A00231000	0105020604021101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.24
280.00	6241	G00207000	0103040101011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
281.00	6241	D00228000	0103050101051101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
282.00	6241	E00230000	0105020501071101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
283.00	6241	A05201000	0108050101031101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
284.00	6241	B03215000	0105020201011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
285.00	6241	B03234000	0202030102041101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
286.00	6241	B03202000	0105020201011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
287.00	6241	B00209000	0105020601011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
288.00	6241	B00203000	0105020502031101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
289.00	6241	B00214000	0105020603011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
290.00	6241	B00213000	0105020602011101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
291.00	6241	C00219000	0202030102051101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
292.00	6241	C00222000	0201030101021101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000038	0.00	594.20
293.00	6241	E02224000	0202010105021101O1	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
294.00	6241	A00231000	0105020604021101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.72
295.00	6241	G00207000	0103040101011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
296.00	6241	D00228000	0103050101051101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
297.00	6241	E00230000	0105020501071101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
298.00	6241	A05201000	0108050101031101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
299.00	6241	B03215000	0105020201011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
300.00	6241	B03234000	0202030102041101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
301.00	6241	B03202000	0105020201011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
302.00	6241	B00209000	0105020601011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
303.00	6241	B00203000	0105020502031101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
304.00	6241	B00214000	0105020603011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
305.00	6241	B00213000	0105020602011101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
306.00	6241	C00219000	0202030102051101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
307.00	6241	C00222000	0201030101021101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69
308.00	6241	E02224000	0202010105021101O1	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	967.69

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

309.00	5100	A00231000	0105020604021101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000494		6,790.80	0.00
310.00	5100	G00207000	0103040101011101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
311.00	5100	D00228000	0103050101051101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
312.00	5100	E00230000	0105020501071101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
313.00	5100	A05201000	0108050101031101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
314.00	5100	B03215000	0105020201011101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
315.00	5100	B03234000	0202030102041101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
316.00	5100	B03202000	0105020201011101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
317.00	5100	B00209000	0105020601011101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
318.00	5100	B00203000	0105020502031101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
319.00	5100	B00214000	0105020603011101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
320.00	5100	B00213000	0105020602011101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
321.00	5100	C00219000	0202030102051101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
322.00	5100	C00222000	0201030101021101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
323.00	5100	E02224000	0202010105021101O1	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
324.00	5100	A00231000	0105020604021101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.87	0.00
325.00	5100	G00207000	0103040101011101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
326.00	5100	D00228000	0103050101051101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
327.00	5100	E00230000	0105020501071101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
328.00	5100	A05201000	0108050101031101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
329.00	5100	B03215000	0105020201011101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
330.00	5100	B03234000	0202030102041101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000038		5,038.78	0.00
331.00	5100	B03202000	0105020201011101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
332.00	5100	B00209000	0105020601011101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
333.00	5100	B00203000	0105020502031101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
334.00	5100	B00214000	0105020603011101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
335.00	5100	B00213000	0105020602011101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
336.00	5100	C00219000	0202030102051101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
337.00	5100	C00222000	0201030101021101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
338.00	5100	E02224000	0202010106021101O1	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,038.78	0.00
339.00	5100	A00231000	0105020604021101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.42	0.00
340.00	5100	G00207000	0103040101011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
341.00	5100	D00228000	0103050101061101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
342.00	5100	E00230000	0105020501071101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
343.00	5100	A05201000	0108050101031101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
344.00	5100	B03215000	0105020201011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
345.00	5100	B03234000	0202030102041101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
346.00	5100	B03202000	0105020201011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
347.00	5100	B00209000	0105020601011101O1	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00

OPERADO
31 DIC 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

348.00	5100	B00203000	01050205020311010I	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000495		891.39	0.00
349.00	5100	B00214000	01050206030111010I	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
350.00	5100	B00213000	01050206020111010I	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
351.00	5100	C00219000	02020301020511010I	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
352.00	5100	C00222000	02010301010211010I	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
353.00	5100	E02224000	02020101050211010I	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
354.00	5100	A00231000	01050206040211010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.24	0.00
355.00	5100	G00207000	01030401010111010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
356.00	5100	D00228000	01030501010511010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
357.00	5100	E00230000	01050205010711010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
358.00	5100	A05201000	01080501010311010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
359.00	5100	B03215000	01050202010111010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
360.00	5100	B03234000	02020301020411010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
361.00	5100	B03202000	01050202010111010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
362.00	5100	B00209000	01050206010111010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
363.00	5100	B00203000	01050205020311010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
364.00	5100	B00214000	01050206030111010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
365.00	5100	B00213000	01050206020111010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
366.00	5100	C00219000	02020301020511010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
367.00	5100	C00222000	02010301010211010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
368.00	5100	E02224000	02020101050211010I	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
369.00	5100	A00231000	01050206040211010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.72	0.00
370.00	5100	G00207000	01030401010111010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000038		967.69	0.00
371.00	5100	D00228000	01030501010511010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
372.00	5100	E00230000	01050205010711010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
373.00	5100	A05201000	01080501010311010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
374.00	5100	B03215000	01050202010111010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
375.00	5100	B03234000	02020301020411010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
376.00	5100	B03202000	01050202010111010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
377.00	5100	B00209000	01050206010111010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
378.00	5100	B00203000	01050205020311010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
379.00	5100	B00214000	01050206030111010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
380.00	5100	B00213000	01050206020111010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
381.00	5100	C00219000	02020301020511010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
382.00	5100	C00222000	02010301010211010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
383.00	5100	E02224000	02020101050211010I	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
384.00	8271	A00231000	01050206040211010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
385.00	8271	G00207000	01030401010111010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00
386.00	8271	D00228000	01030501010511010I	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,790.80	0.00

OPERADO
3 1 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

387.00	8271	E00230000	01050205010711010l	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		8,790.80	0.00
388.00	8271	A05201000	01080501010311010l	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		8,790.80	0.00
389.00	8271	B03215000	01050202010111010l	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000496	8,790.80	0.00
390.00	8271	B03234000	02020301020411010l	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		8,790.80	0.00
391.00	8271	B03202000	01050202010111010l	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		8,790.80	0.00
392.00	8271	B00209000	01050206010111010l	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		8,790.80	0.00
393.00	8271	B00203000	01050205020311010l	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		8,790.80	0.00
394.00	8271	B00214000	01050206030111010l	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		8,790.80	0.00
395.00	8271	B00213000	01050206020111010l	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		8,790.80	0.00
396.00	8271	C00219000	02020301020511010l	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		8,790.80	0.00
397.00	8271	C00222000	02010301010211010l	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		8,790.80	0.00
398.00	8271	E02224000	02020101050211010l	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		8,790.80	0.00
399.00	8271	A00231000	01050206040211010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.87	0.00
400.00	8271	G00207000	01030401010111010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
401.00	8271	D00228000	01030501010511010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
402.00	8271	E00230000	01050205010711010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
403.00	8271	A05201000	01080501010311010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
404.00	8271	B03215000	01050202010111010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
405.00	8271	B03234000	02020301020411010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
406.00	8271	B03202000	01050202010111010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
407.00	8271	B00209000	01050206010111010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000038	5,038.78	0.00
408.00	8271	B00203000	01050205020311010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
409.00	8271	B00214000	01050206030111010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
410.00	8271	B00213000	01050206020111010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
411.00	8271	C00219000	02020301020511010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
412.00	8271	C00222000	02010301010211010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
413.00	8271	E02224000	02020101050211010l	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,038.78	0.00
414.00	8271	A00231000	01050206040211010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.42	0.00
415.00	8271	G00207000	01030401010111010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
416.00	8271	D00228000	01030501010511010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
417.00	8271	E00230000	01050205010711010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
418.00	8271	A05201000	01080501010311010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
419.00	8271	B03215000	01050202010111010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
420.00	8271	B03234000	02020301020411010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
421.00	8271	B03202000	01050202010111010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
422.00	8271	B00209000	01050206010111010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
423.00	8271	B00203000	01050205020311010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
424.00	8271	B00214000	01050206030111010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00
425.00	8271	B00213000	01050206020111010l	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		891.39	0.00

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

426.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
427.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
428.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			891.39	0.00
429.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.24	0.00
430.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
431.00	8271	D00228000	0103050101051101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
432.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
433.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
434.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
435.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
436.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
437.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
438.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
439.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
440.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
441.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
442.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
443.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			594.20	0.00
444.00	8271	A00231000	0105020604021101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.72	0.00
445.00	8271	G00207000	0103040101011101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
446.00	8271	D00228000	0103050101051101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
447.00	8271	E00230000	0105020501071101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
448.00	8271	A05201000	0108050101031101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
449.00	8271	B03215000	0105020201011101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
450.00	8271	B03234000	0202030102041101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
451.00	8271	B03202000	0105020201011101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
452.00	8271	B00209000	0105020601011101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
453.00	8271	B00203000	0105020502031101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
454.00	8271	B00214000	0105020603011101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
455.00	8271	B00213000	0105020602011101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
456.00	8271	C00219000	0202030102051101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
457.00	8271	C00222000	0201030101021101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
458.00	8271	E02224000	0202010105021101 01	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			967.69	0.00
459.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
460.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
461.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
462.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
463.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
464.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80

000497

000038

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

465.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
466.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
467.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
468.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
469.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
470.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
471.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
472.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
473.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1412	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	6,790.80
474.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.87
475.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
476.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
477.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
478.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
479.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
480.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
481.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
482.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
483.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
484.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
485.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
486.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
487.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
488.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1413	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	5,038.78
489.00	8251	A00231000	0105020604021101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.42
490.00	8251	G00207000	0103040101011101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
491.00	8251	D00228000	0103050101051101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
492.00	8251	E00230000	0105020501071101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
493.00	8251	A05201000	0108050101031101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
494.00	8251	B03215000	0105020201011101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
495.00	8251	B03234000	0202030102041101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
496.00	8251	B03202000	0105020201011101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
497.00	8251	B00209000	0105020601011101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
498.00	8251	B00203000	0105020502031101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
499.00	8251	B00214000	0105020603011101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
500.00	8251	B00213000	0105020602011101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
501.00	8251	C00219000	0202030102051101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
502.00	8251	C00222000	0201030101021101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39
503.00	8251	E02224000	0202010105021101 01	1414	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020			0.00	891.39

000498

000038

OPERADO
31 DIC 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

504.00	8251	A00231000	010502060402110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.24
505.00	8251	G00207000	010304010101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
506.00	8251	D00228000	010305010105110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000499	0.00	594.20
507.00	8251	E00230000	010502050107110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
508.00	8251	A05201000	010805010103110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
509.00	8251	B03215000	010502020101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
510.00	8251	B03234000	020203010204110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
511.00	8251	B03202000	010502020101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
512.00	8251	B00209000	010502080101110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
513.00	8251	B00203000	010502050203110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
514.00	8251	B00214000	010502060301110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
515.00	8251	B00213000	010502060201110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
516.00	8251	C00219000	020203010205110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
517.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
518.00	8251	E02224000	020201010502110101	1415	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	594.20
519.00	8251	A00231000	010502060402110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.72
520.00	8251	G00207000	010304010101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020	000038	0.00	867.69
521.00	8251	D00228000	010305010105110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
522.00	8251	E00230000	010502050107110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
523.00	8251	A05201000	010805010103110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
524.00	8251	B03215000	010502020101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
525.00	8251	B03234000	020203010204110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
526.00	8251	B03202000	010502020101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
527.00	8251	B00209000	010502080101110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
528.00	8251	B00203000	010502050203110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
529.00	8251	B00214000	010502060301110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
530.00	8251	B00213000	010502060201110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
531.00	8251	C00219000	020203010205110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
532.00	8251	C00222000	020103010102110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
533.00	8251	E02224000	020201010502110101	1416	38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	867.69
534.00	1112	000000027	0000000000000027		38	D	PAGO ISSEMYM 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	384,510.99

Flujo de Efectivo: 21.00 384,510.99

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,371,751.55	1,371,751.55

000500

000038

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA GONZALEZ RANGEL CORRAL

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

OPERADO
31 DIC 2020

Fecha y hora de consulta 18/12/2020 12:37:01 PM

Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

000504

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: MODULO DE ISSEMYM **Importe de la operación:** 364,510.99 MXP

Cuenta de retiro: 0103776549 **Cuenta de depósito:** 0866571

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: ORGPUBDESCPARALAPRES TDELOSSERVDEAGUAPOTA LCANTYSANEMPIOCHALCO **Titular de la cuenta:** INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 18/12/2020 **Fecha de aplicación:** 18/12/2020

Instrumento de seguridad: ASD 6551289079 **Guía CIE:** 1464496

Referencia: 00042400802420202962 **Concepto:** 7282

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064396030 **Folio único:** I3822020121812365[illegible]0643960035

000058

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	18/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2020

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

issemym

OPERADO
31 DIC 2020
MES AÑO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

000502

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: osCYy7zbRxg8EHmRbQ1oYy7kktNNcPfKbGwTfH2lJekMaUipl4yG12Tynw+kTOs]

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 18/12/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 364510.99

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000424008024202029627282

000038

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **18/12/2020, 09:05 AM**

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS PUBLICOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO
9 1 DIC 2020

Folio de Comprobante
PR - 90349
Folio Fiscal
7F93D2A1-75EA-410B-80F2-0E1A81CF3444

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-12-21T20:48:58
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-12-21T20:49:57

000503

Datos de operación			
Referencia:	00044400802420202965727O	Fecha de Pago	2020-12-21
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	00032105605201393924008O
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 364,510.99		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Série Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202023	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 13,370.88	$ 13,370.88	$ 13,370.88	002	Exento		
202023	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 101,862.10	$ 101,862.10	$ 101,862.10	002	Exento		
202023	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 75,581.79	$ 75,581.79	$ 75,581.79	002	Exento		
202023	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,913.04	$ 8,913.04	$ 8,913.04	002	Exento		
202023	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 10,186.21	$ 10,186.21	$ 10,186.21	002	Exento		
202023	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,269.75	$ 3,269.75	$ 3,269.75	002	Exento		
202023	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,059.42	$ 1,059.42	$ 1,059.42	002	Exento		
202023	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 10,118.60	$ 10,118.60	$ 10,118.60	002	Exento		
202023	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 400.00	$ 400.00	$ 400.00	002	Exento		
202023	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 47,111.30	$ 47,111.30	$ 47,111.30	002	Exento		
202023	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 62,135.90	$ 62,135.90	$ 62,135.90	002	Exento		
202023	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202023	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 76.00	$ 76.00	$ 76.00	002	Exento		
202023	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202023	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 26,860.00	$ 26,860.00	$ 26,860.00	002	Exento		
202023	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 759.00	$ 759.00	$ 759.00	002	Exento		
202023	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 364,510.99
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 364,510.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO 31 DIC 2020

Folio de Comprobante
PR - 90349
Folio Fiscal
7F93D2A1-75EA-410B-80F2-0E1A81CF3444

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-12-21T20:48:58
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-12-21T20:49:57

000504

Datos de operación			
Referencia:	000444008024202029657270	Fecha de Pago	2020-12-21
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000321056052013939240080
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 364,510.99		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

ALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7F93D2A1-75EA-410B-80F2-0E1A81CF3444|2020-12-21T20:49:57|TLE011122SC2|OzbsCjp0hdhaWFEoH51GRkayOYCPSFRJZ7RDgn2q+ZyhRfan0wsU0Ni49W4xAnNHH38U8z26/YOIHyNgKn5/T0Aso35Ze1wOjd5R9L3GkP7caxXjxU1eqvCKb++EC46SzTD54IEYyl+RaSZIZW/4v6Sq70yEpRN7iDh5ft7xLmlf0x82t2XmRhLkCPDp5ndNpriv77s8nXtxdi7w2EldFUIHbf3t69CrG30A2FJPADXlunESXPTlf1jB81ubhGfCiUV5G7O9QgsnT7747aVL8xBSNnQ03X17+WKups+R/imI72tZPg1Q0mu1V3/VFlqr0KO9/ssksPsTzWu4ohxiXQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

OzbsCjp0hdhaWFEoH51GRkayOYCPSFRJZ7RDgn2q+ZyhRfan0wsU0Ni49W4xAnNHH38U8z26/YOIHyNgKn5/T0Aso35Ze1wOjd5R9L3GkP7caxXjxU1eqvCKb++EC46SzTD54IEYyl+RaSZIZW/4v6Sq70yEpRN7iDh5ft7xLmlf0x82t2XmRhLkCPDp5ndNpriv77s8nXtxdi7w2EldFUIHbf3t69CrG30A2FJPADXlunESXPTlf1jB81ubhGfCiUV5G7O9QgsnT7747aVL8xBSNnQ03X17+WKups+R/imI72tZPg1Q0mu1V3/VFlqr0KO9/ssksPsTzWu4ohxiXQ==

Sello digital del SAT

U5G7qRrFl5cLJVl2y5wT+vLy5dIOtTfRWl2oBFO9Mm0T/hupQKKrKnQZ9lj/mMmZYnFws+HfARNu1PhZ9w1GZ1q3xrlWKLn2IYY5NtUlIQE96SWuxCo8RiB8jG3kFLYoteolG4KedMwVbIC5V5qQqBcYS6rYpAAhQtxlvyfmy8Hb92K4DOwAGlowhakl6YBMTwCNUMIFEtUThG5GvI.8TG71Gy6xl3Jo3qa2/YgNoqledEBIKmhkXBK2Gg41UK2DdGh8tcJQfUfZl8vd7qKTLOffrvb9l9y1rTXIQFYRVGj8l4lN8VZMMnPBb2Ue727TpaJxghiwK2oHlqdmeUITQA==

000038

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

001967

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 — **DICIEMBRE DE 2020**

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	27,819.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	81,953.08	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	48,972.69	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	10,076.64	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	400.00	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	2,883.00	0.00
7.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	363,501.15
8.00	2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	363,501.15	0.00
9.00	8241	A00231000	0105020800402110101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
10.00	8241	G00207000	0103040101011101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
11.00	8241	D00228000	0103050101051101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
12.00	8241	E00230000	0105020501071101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
13.00	8241	A05201000	0108050101031101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
14.00	8241	B03215000	0105020201011101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
15.00	8241	B03234000	0202030102041101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
16.00	8241	B03202000	0105020201011101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
17.00	8241	B00209000	0105020601011101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
18.00	8241	B00203000	0105020502031101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
19.00	8241	B00214000	0105020603011101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
20.00	8241	B00213000	0105020602011101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
21.00	8241	C00219000	0202030102051101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
22.00	8241	C00222000	0201030101021101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
23.00	8241	E02224000	0202010105021101101	1412		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	6,770.82	0.00
24.00	8241	A00231000	0105020604021101101	1413		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,023.97	0.00
25.00	8241	G00207000	0103040101011101101	1413		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,023.96	0.00
26.00	8241	D00228000	0103050101051101101	1413		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,023.96	0.00
27.00	8241	E00230000	0105020501071101101	1413		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,023.96	0.00
28.00	8241	A05201000	0108050101031101101	1413		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,023.96	0.00
29.00	8241	B03215000	0105020201011101101	1413		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,023.96	0.00
30.00	8241	B03234000	0202030102041101101	1413		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,023.96	0.00
31.00	8241	B03202000	0105020201011101101	1413		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,023.96	0.00
32.00	8241	B00209000	0105020601011101101	1413		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,023.96	0.00
33.00	8241	B00203000	0105020502031101101	1413		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,023.96	0.00
34.00	8241	B00214000	0105020603011101101	1413		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,023.96	0.00
35.00	8241	B00213000	0105020602011101101	1413		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	5,023.96	0.00

000091

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

001968

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

36.00	8241	C00219000	020203010205110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
37.00	8241	C00222000	020103010102110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
38.00	8241	E02224000	020201010502110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
39.00	8241	A00231000	010502060402110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.76	0.00
40.00	8241	G00207000	010304010101110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
41.00	8241	D00226000	010305010105110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
42.00	8241	E00230000	010502050107110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
43.00	8241	A05201000	010805010103110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
44.00	8241	B03215000	010502020101110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
45.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
46.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
47.00	8241	B00208000	010502060101110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
48.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
49.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
50.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	000091		887.69	0.00
51.00	8241	C00216000	020203010205110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
52.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
53.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
54.00	8241	A00231000	010502060402110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.52	0.00
55.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
56.00	8241	D00226000	010305010105110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
57.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
58.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
59.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
60.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
61.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
62.00	8241	B00208000	010502060101110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
63.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
64.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
65.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
66.00	8241	C00216000	020203010205110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
67.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
68.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			592.45	0.00
69.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			984.91	0.00
70.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			984.84	0.00
71.00	8241	D00226000	010305010105110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			984.84	0.00
72.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			984.84	0.00
73.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			984.84	0.00
74.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			984.84	0.00

OPERADO
3 1 DIC 2020
DÍA MES AÑO

001969

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

DICIEMBRE DE 2020

75.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
76.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
77.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
78.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
79.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
80.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
81.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
82.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
83.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
84.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
85.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
86.00	8221	D00228000	0103050101051101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
87.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
88.00	8221	A05201000	0108050101031101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
89.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
90.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
91.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
92.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
93.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
94.00	8221	B00214000	0105020603011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	000091	0.00	6,770.82
95.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
96.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
97.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
98.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
99.00	8221	A00231000	0105020604021101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.97
100.00	8221	G00207000	0103040101011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
101.00	8221	D00228000	0103050101051101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
102.00	8221	E00230000	0105020501071101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
103.00	8221	A05201000	0108050101031101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
104.00	8221	B03215000	0105020201011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
105.00	8221	B03234000	0202030102041101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
106.00	8221	B03202000	0105020201011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
107.00	8221	B00209000	0105020601011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
108.00	8221	B00203000	0105020502031101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
109.00	8221	B00214000	0105020603011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
110.00	8221	B00213000	0105020602011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
111.00	8221	C00219000	0202030102051101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
112.00	8221	C00222000	0201030101021101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
113.00	8221	E02224000	0202010105021101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

001970

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

114.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.78
115.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
116.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
117.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
118.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
119.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
120.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
121.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
122.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
123.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
124.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
125.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
126.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
127.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
128.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.89
129.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.52
130.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
131.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
132.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
133.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
134.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
135.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
136.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
137.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
138.00	8221	B00203000	0105020502031101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
139.00	8221	B00214000	0105020603011101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
140.00	8221	B00213000	0105020602011101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
141.00	8221	C00219000	0202030102051101 01	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
142.00	8221	C00222000	0201030101021101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
143.00	8221	E02224000	0202010105021101 01	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
144.00	8221	A00231000	0105020604021101 01	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.91
145.00	8221	G00207000	0103040101011101 01	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
146.00	8221	D00228000	0103050101051101 01	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
147.00	8221	E00230000	0105020501071101 01	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
148.00	8221	A05201000	0108050101031101 01	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
149.00	8221	B03215000	0105020201011101 01	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
150.00	8221	B03234000	0202030102041101 01	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
151.00	8221	B03202000	0105020201011101 01	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
152.00	8221	B00209000	0105020601011101 01	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84

000091

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009

DICIEMBRE DE 2020

153.00	8221	B00203000	010502050203110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
154.00	8221	B00214000	010502060301110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
155.00	8221	B00213000	010502060201110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
156.00	8221	C00219000	020203010205110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
157.00	8221	C00222000	020103010102110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
158.00	8221	E02224000	020201010502110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	964.84
159.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
160.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
161.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
162.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
163.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
164.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
165.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
166.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
167.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
168.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
169.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
170.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
171.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
172.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
173.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
174.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.97	0.00
175.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
176.00	8251	D00228000	010305010105110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
177.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
178.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
179.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
180.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
181.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
182.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
183.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
184.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
185.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
186.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
187.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
188.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
189.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.78	0.00
190.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.69	0.00
191.00	8251	D00228000	010305010105110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.69	0.00

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

192.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		867.69	0.00
193.00	8251	A05201000	0106050101031101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		867.69	0.00
194.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		867.69	0.00
195.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		867.69	0.00
196.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		867.69	0.00
197.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		867.69	0.00
198.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		867.69	0.00
199.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		867.69	0.00
200.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		867.69	0.00
201.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		867.69	0.00
202.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		867.69	0.00
203.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		867.69	0.00
204.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.52	0.00
205.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
206.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
207.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
208.00	8251	A05201000	0106050101031101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
209.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
210.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
211.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
212.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
213.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
214.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
215.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
216.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
217.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
218.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
219.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.91	0.00
220.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
221.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
222.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
223.00	8251	A05201000	0106050101031101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
224.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
225.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
226.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
227.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
228.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
229.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00
230.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		964.84	0.00

000091

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

231.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	984.84	0.00
232.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	984.84	0.00
233.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	984.84	0.00
234.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
235.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
236.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
237.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
238.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
239.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
240.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
241.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
242.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
243.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
244.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
245.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
246.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
247.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
248.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
249.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.97
250.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
251.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
252.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
253.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
254.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
255.00	8241	B03234000	0202030102041101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
256.00	8241	B03202000	0105020201011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
257.00	8241	B00209000	0105020601011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
258.00	8241	B00203000	0105020502031101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
259.00	8241	B00214000	0105020603011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
260.00	8241	B00213000	0105020602011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
261.00	8241	C00219000	0202030102051101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
262.00	8241	C00222000	0201030101021101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
263.00	8241	E02224000	0202010105021101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,023.98
264.00	8241	A00231000	0105020604021101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	887.78
265.00	8241	G00207000	0103040101011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	887.69
266.00	8241	D00228000	0103050101051101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	887.69
267.00	8241	E00230000	0105020501071101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	887.69
268.00	8241	A05201000	0108050101031101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	887.69
269.00	8241	B03215000	0105020201011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	887.69

000091

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

001974

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

270.00	8241	B03234000	020203010204110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
271.00	8241	B03202000	010502020101110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
272.00	8241	B00209000	010502060101110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
273.00	8241	B00203000	010502050203110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
274.00	8241	B00214000	010502060301110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
275.00	8241	B00213000	010502060201110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
276.00	8241	C00219000	020203010205110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
277.00	8241	C00222000	020103010102110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
278.00	8241	E02224000	020201010502110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
279.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.52
280.00	8241	G00207000	010304010101110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
281.00	8241	D00228000	010305010105110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
282.00	8241	E00230000	010502050107110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
283.00	8241	A05201000	010805010103110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
284.00	8241	B03215000	010502020101110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	000091	0.00	592.45
285.00	8241	B03234000	020203010204110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
286.00	8241	B03202000	010502020101110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
287.00	8241	B00209000	010502060101110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
288.00	8241	B00203000	010502050203110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
289.00	8241	B00214000	010502060301110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
290.00	8241	B00213000	010502060201110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
291.00	8241	C00219000	020203010205110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
292.00	8241	C00222000	020103010102110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
293.00	8241	E02224000	020201010502110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	592.45
294.00	8241	A00231000	010502060402110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.91
295.00	8241	G00207000	010304010101110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
296.00	8241	D00228000	010305010105110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
297.00	8241	E00230000	010502050107110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
298.00	8241	A05201000	010805010103110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
299.00	8241	B03215000	010502020101110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
300.00	8241	B03234000	020203010204110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
301.00	8241	B03202000	010502020101110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
302.00	8241	B00209000	010502060101110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
303.00	8241	B00203000	010502050203110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
304.00	8241	B00214000	010502060301110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
305.00	8241	B00213000	010502060201110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
306.00	8241	C00219000	020203010205110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
307.00	8241	C00222000	020103010102110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84
308.00	8241	E02224000	020201010502110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	864.84

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

309.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.92	0.00
310.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
311.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
312.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
313.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
314.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
315.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
316.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
317.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
318.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
319.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
320.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
321.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
322.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
323.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.82	0.00
324.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.97	0.00
325.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
326.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
327.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
328.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
329.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
330.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
331.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
332.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
333.00	5100	B00203000	01050205020311010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
334.00	5100	B00214000	01050206030111010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
335.00	5100	B00213000	01050206020111010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,023.96	0.00
336.00	5100	C00219000	02020301020511010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
337.00	5100	C00222000	02010301010211010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		5,023.96	0.00
338.00	5100	E02224000	02020101050211010l	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,023.96	0.00
339.00	5100	A00231000	01050206040211010l	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.78	0.00
340.00	5100	G00207000	01030401010111010l	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.69	0.00
341.00	5100	D00228000	01030501010511010l	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.69	0.00
342.00	5100	E00230000	01050205010711010l	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.69	0.00
343.00	5100	A05201000	01080501010311010l	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.69	0.00
344.00	5100	B03215000	01050202010111010l	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.69	0.00
345.00	5100	B03234000	02020301020411010l	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.69	0.00
346.00	5100	B03202000	01050202010111010l	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.69	0.00
347.00	5100	B00209000	01050206010111010l	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.69	0.00

00091

348.00	5100	B00203000	0105020502031101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.89	0.00
349.00	5100	B00214000	0105020603011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.89	0.00
350.00	5100	B00213000	0105020602011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.89	0.00
351.00	5100	C00219000	0202030102051101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.89	0.00
352.00	5100	C00222000	0201030101021101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.89	0.00
353.00	5100	E02224000	0202010105021101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		887.89	0.00
354.00	5100	A00231000	0105020604021101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.62	0.00
355.00	5100	G00207000	0103040101011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
356.00	5100	D00228000	0103050101051101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
357.00	5100	E00230000	0105020501071101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
358.00	5100	A05201000	0108050101031101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
359.00	5100	B03215000	0105020201011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
360.00	5100	B03234000	0202030102041101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
361.00	5100	B03202000	0105020201011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
362.00	5100	B00209000	0105020601011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
363.00	5100	B00203000	0105020502031101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
364.00	5100	B00214000	0105020603011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
365.00	5100	B00213000	0105020602011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
366.00	5100	C00219000	0202030102051101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
367.00	5100	C00222000	0201030101021101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
368.00	5100	E02224000	0202010105021101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		592.45	0.00
369.00	5100	A00231000	0105020604021101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.91	0.00
370.00	5100	G00207000	0103040101011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
371.00	5100	D00228000	0103050101051101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
372.00	5100	E00230000	0105020501071101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
373.00	5100	A05201000	0108050101031101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
374.00	5100	B03215000	0105020201011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
375.00	5100	B03234000	0202030102041101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
376.00	5100	B03202000	0105020201011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
377.00	5100	B00209000	0105020601011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
378.00	5100	B00203000	0105020502031101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
379.00	5100	B00214000	0105020603011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
380.00	5100	B00213000	0105020602011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
381.00	5100	C00219000	0202030102051101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
382.00	5100	C00222000	0201030101021101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
383.00	5100	E02224000	0202010105021101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		864.84	0.00
384.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.62	0.00
385.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.62	0.00
386.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		6,770.62	0.00

000091

OPERADO
31 DIC 2020
DIA MES AÑO

001977

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

387.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,770.82	0.00
388.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,770.82	0.00
389.00	8271	B03216000	0105020201011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,770.82	0.00
390.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,770.82	0.00
391.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,770.82	0.00
392.00	8271	B00209000	0105020601011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,770.82	0.00
393.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,770.82	0.00
394.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,770.82	0.00
395.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,770.82	0.00
396.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,770.82	0.00
397.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,770.82	0.00
398.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			6,770.82	0.00
399.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.97	0.00
400.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
401.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
402.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
403.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	000091		5,023.96	0.00
404.00	8271	B03216000	0105020201011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
405.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
406.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
407.00	8271	B00209000	0105020601011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
408.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
409.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
410.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
411.00	8271	C00219000	0202030102051101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
412.00	8271	C00222000	0201030101021101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
413.00	8271	E02224000	0202010105021101O1	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			5,023.96	0.00
414.00	8271	A00231000	0105020604021101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.78	0.00
415.00	8271	G00207000	0103040101011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
416.00	8271	D00228000	0103050101051101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
417.00	8271	E00230000	0105020501071101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
418.00	8271	A05201000	0108050101031101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
419.00	8271	B03216000	0105020201011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
420.00	8271	B03234000	0202030102041101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
421.00	8271	B03202000	0105020201011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
422.00	8271	B00209000	0105020601011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
423.00	8271	B00203000	0105020502031101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
424.00	8271	B00214000	0105020603011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00
425.00	8271	B00213000	0105020602011101O1	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020			887.69	0.00

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

426.00	8271	C00219000	020203010205110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	887.69	0.00
427.00	8271	C00222000	020103010102110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	887.69	0.00
428.00	8271	E02224000	020201010502110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	887.69	0.00
429.00	8271	A00231000	010502060402110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.52	0.00
430.00	8271	G00207000	010304010101110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
431.00	8271	D00228000	010305010105110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
432.00	8271	E00230000	010502050107110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
433.00	8271	A05201000	010805010103110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
434.00	8271	B03215000	010502020101110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
435.00	8271	B03234000	020203010204110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
436.00	8271	B03202000	010502020101110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
437.00	8271	B00209000	010502060101110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
438.00	8271	B00203000	010502050203110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
439.00	8271	B00214000	010502060301110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
440.00	8271	B00213000	010502060201110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
441.00	8271	C00219000	020203010205110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
442.00	8271	C00222000	020103010102110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
443.00	8271	E02224000	020201010502110101	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	592.45	0.00
444.00	8271	A00231000	010502060402110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.91	0.00
445.00	8271	G00207000	010304010101110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
446.00	8271	D00228000	010305010105110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
447.00	8271	E00230000	010502050107110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
448.00	8271	A05201000	010805010103110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
449.00	8271	B03215000	010502020101110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
450.00	8271	B03234000	020203010204110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
451.00	8271	B03202000	010502020101110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
452.00	8271	B00209000	010502060101110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
453.00	8271	B00203000	010502050203110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
454.00	8271	B00214000	010502060301110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
455.00	8271	B00213000	010502060201110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
456.00	8271	C00219000	020203010205110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
457.00	8271	C00222000	020103010102110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
458.00	8271	E02224000	020201010502110101	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	864.84	0.00
459.00	8251	A00231000	010502060402110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.92
460.00	8251	G00207000	010304010101110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
461.00	8251	D00228000	010305010105110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
462.00	8251	E00230000	010502050107110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
463.00	8251	A05201000	010805010103110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82
464.00	8251	B03215000	010502020101110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	6,770.82

000091

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

001979

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

466.00	8251	B03234000	020203010204110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
466.00	8251	B03202000	010502020101110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
467.00	8251	B00209000	010502060101110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
468.00	8251	B00203000	010502050203110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
469.00	8251	B00214000	010502060301110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
470.00	8251	B00213000	010502060201110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
471.00	8251	C00219000	020203010205110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
472.00	8251	C00222000	020103010102110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
473.00	8251	E02224000	020201010502110101	1412	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	6,770.82
474.00	8251	A00231000	010502060402110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.97
475.00	8251	G00207000	010304010101110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
476.00	8251	D00226000	010305010105110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
477.00	8251	E00230000	010502050107110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
478.00	8251	A05201000	010805010103110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
479.00	8251	B03215000	010502020101110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
480.00	8251	B03234000	020203010204110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
481.00	8251	B03202000	010502020101110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	000091	0.00	5,023.96
482.00	8251	B00209000	010502060101110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
483.00	8251	B00203000	010502050203110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
484.00	8251	B00214000	010502060301110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
485.00	8251	B00213000	010502060201110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
486.00	8251	C00219000	020203010205110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
487.00	8251	C00222000	020103010102110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
488.00	8251	E02224000	020201010502110101	1413	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	5,023.96
489.00	8251	A00231000	010502060402110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.78
490.00	8251	G00207000	010304010101110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
491.00	8251	D00226000	010305010105110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
492.00	8251	E00230000	010502050107110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
493.00	8251	A05201000	010805010103110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
494.00	8251	B03215000	010502020101110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
495.00	8251	B03234000	020203010204110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
496.00	8251	B03202000	010502020101110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
497.00	8251	B00209000	010502060101110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
498.00	8251	B00203000	010502050203110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
499.00	8251	B00214000	010502060301110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
500.00	8251	B00213000	010502060201110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
501.00	8251	C00219000	020203010205110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
502.00	8251	C00222000	020103010102110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69
503.00	8251	E02224000	020201010502110101	1414	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020		0.00	887.69

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

001980

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

504.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.52
505.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
506.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
507.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
508.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
509.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
510.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
511.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
512.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
513.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
514.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
515.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
516.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
517.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
518.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1415	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	592.45
519.00	8251	A00231000	0105020604021101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.91
520.00	8251	G00207000	0103040101011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
521.00	8251	D00228000	0103050101051101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
522.00	8251	E00230000	0105020501071101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
523.00	8251	A05201000	0108050101031101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
524.00	8251	B03215000	0105020201011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
525.00	8251	B03234000	0202030102041101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
526.00	8251	B03202000	0105020201011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
527.00	8251	B00209000	0105020601011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
528.00	8251	B00203000	0105020502031101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
529.00	8251	B00214000	0105020603011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
530.00	8251	B00213000	0105020602011101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
531.00	8251	C00219000	0202030102051101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
532.00	8251	C00222000	0201030101021101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
533.00	8251	E02224000	0202010105021101O1	1416	91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	964.84
534.00	1112	000000027	0000000000000000027		91	D	PAGO ISSEMYM 2A.QNA. DE DICIEMBRE 2020	0.00	363,501.15

Flujo de Efectivo: 21.00 363,501.15

000091

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

001981

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

TOTAL POLIZA	1,367,792.52	1,367,792.52

000091

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

OPERADO
31 DIC 2020
Día Mes 00198 2

Fecha y hora de consulta 23/12/2020 5:40:10 PM

Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 **Poder:** 100%

Datos de la operación

000091

Tipo de operación:	Pago de Convenio CIE		
Descripción:	PAGO ISSEMYM	**Importe de la operación:**	363,501.15 MXP
Cuenta de retiro:	0103776549	**Cuenta de depósito:**	0866571
Divisa de la cuenta:	MXP	**Divisa de la cuenta:**	MXP
Titular de la cuenta:	ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANEMPIOCHALCO	**Titular de la cuenta:**	INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE
Fecha de creación:	23/12/2020	**Fecha de aplicación:**	23/12/2020
Instrumento de seguridad:	ASD 6551289079	**Guía CIE:**	2200055
Referencia:	00045400802420202967	**Concepto:**	8237

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079219037 **Folio único:** I3822020122317400400792190042

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/12/2020

Ya pagado

001983
21 DIC 2020

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

issemym

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE

Clave de la Institución Pública: 40080 **Identificador de la Institución Pública:** 1000483

Domicilio de la Institución Pública: BOULEVARD VICENTE GUERRERO

Delegación o Municipio: Chalco **Código Postal:** 56600

Sello Digital: SmqryLh8k3SgDMlYG0Zh9KU/lj7YJ+JeDRpPvJvyUc07o2XF4s9tcNJvZVmnv8SU

000091

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 23/12/2020

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 363501.15

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00045400802420202967823 7

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **23/12/2020, 10:52 AM**

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

OPERADO
31 DIC 2020
001981

Folio de Comprobante
PR - 90541
Folio Fiscal
20560305-4AEA-4E8B-873F-DE7758DF7DF3

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-12-24T16:00:36
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-12-24T17:00:16

Datos de operación			
Referencia:	00045400802420202957823 7	Fecha de Pago	2020-12-23
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000220005
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 363,501.15		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000463
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

000091

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202024	93151500	1124350100003019	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 13,315.44	$ 13,315.44	$ 13,315.44	002	Exento		
202024	93151500	1124100100003019	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 101,562.40	$ 101,562.40	$ 101,562.40	002	Exento		
202024	93151500	1124050100003019	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 75,359.41	$ 75,359.41	$ 75,359.41	002	Exento		
202024	93151500	1124150100003019	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 8,886.82	$ 8,886.82	$ 8,886.82	002	Exento		
202024	93151500	1124200100003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 10,156.24	$ 10,156.24	$ 10,156.24	002	Exento		
202024	93151500	1124200300003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 3,260.13	$ 3,260.13	$ 3,260.13	002	Exento		
202024	93151500	1124200400003019	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 1,056.30	$ 1,056.30	$ 1,056.30	002	Exento		
202024	93151500	1124250100003019	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 10,076.64	$ 10,076.64	$ 10,076.64	002	Exento		
202024	93151500	1124300100003019	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	$ 400.00	$ 400.00	$ 400.00	002	Exento		
202024	93151500	1124100100003019	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 46,972.69	$ 46,972.69	$ 46,972.69	002	Exento		
202024	93151500	1124050100003019	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 61,953.08	$ 61,953.08	$ 61,953.08	002	Exento		
202024	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	$ 78.00	$ 78.00	$ 78.00	002	Exento		
202024	93151500	1124400100003019	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	$ 2,172.00	$ 2,172.00	$ 2,172.00	002	Exento		
202024	93151500	1124400100003019	1	E49	Seguros de Vida Atlas	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	002	Exento		
202024	93151500	1124430100003019	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	$ 26,860.00	$ 26,860.00	$ 26,860.00	002	Exento		
202024	93151500	1124430100003019	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	$ 759.00	$ 759.00	$ 759.00	002	Exento		
202024	93151500	1124400100003019	1	E49	ASEGURADORA HIDALGO VIDA / CAMBIA A METLIFE	$ 333.00	$ 333.00	$ 333.00	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	$ 363,501.15
Total de Impuestos Trasladados	
Total	$ 363,501.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

CANCELADO 001995

Folio de Comprobante
PR - 90541
Folio Fiscal
2056D305-4AEA-4E8B-B73F-DE7758DF7DF3

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SAP920211178	C.P.	56600
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO		
Domicilio:	BOULEVARD VICENTE GUERRERO, No. Ext. SN, CASCO DE SAN JUAN,		
Municipio:	Chalco	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-12-24T16:00:36
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-12-24T17:00:16

Datos de operación			
Referencia:	00045400802420202967823 7	Fecha de Pago	2020-12-23
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	000220005
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 363,501.15		

Clave Institución	Clave PRISMA
40080	1000483
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2056D305-4AEA-4E8B-B73F-DE7758DF7DF3|2020-12-24T17:00:18|TLE011122SC2|CLkNIWDsbhedxAMcPIGu7M6u239I2dAETLTkEPWbs1m1aX1FmhcQEgZnjaE0NM1u2UGuonH5gb7WTguC/dfdPEsH+tpcCl4a38Q7wvvvBekCn/BkHKFcuRJofgA9ccVQNLQEAnNXHwveRwO9Z9zYErL8IIIMsOLykRf6Xu/UfjiQlczn03dxAXtDwDaSpBx8G02t/vKZ2a5+dbdMtMSYAz398CO3hNhh+UiQnjDTjwo19NuJlM+LPTd3acZOeL1okrXbcDNN1fgMPC8O1dU+ZokYgC2w/GvahUVFCylY09PcoJNk+DJ93dxXTJc5D308WhGG0dNjhRNuP809Bn05Q==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

CLkNIWDsbhedxAMcPIGu7M6u239I2dAETLTkEPWbs1m1aX1FmhcQEgZnjaE0NM1u2UGuonH5gb7WTguC/dfdPEsH+tpcCl4a38Q7wvvvBekiCn/BkHKFcuRJofgA9ccVQNLQEAnNXHwveRwO9Z9zYErL8IIIMsOLykRf6Xu/UfjiQlczn03dxAXtDwDaSpBx8G02t/vKZ2a5+dbdMtMSYAz398CO3hNhh+UiQnjDTjwo19NuJlM+LPTd3acZOeL1okrXbcDNN1fgMPC8O1dU+ZokYgC2w/GvahUVFCylY09PcoJNk+DJ93dxXTJc5D308WhGG0dNjhRNuP809Bn05Q==

Sello digital del SAT

VYTowfFuPlOgn0acE5MPRE5pTNKE1YH7nstRELumKckJvhebtBaKa1RoBLwvlEaLtzCHUNL6SEH+BAmJBAVQ7GTwcJ1+EEW4UXrGlGs1FNlBkBXIU4PJrgb7zF+h+6fqU6OZeyWitfIxC9ICrtryFpbTHypwlzKbxEBv3zTnu3rCj9jHEvSOqS/EhufQgcy6WdktGs1vjVo1UbczA7l79hZq/KvJjOGzn5pPnraZbwNfKoLONHXyXMsMdK7/fRgg18RoTxROGVE3/Q+mDvPPl7vH9gC5LmK5PRqDCe7rXFBP3/o18Yxht5Rzqsa06UH/a5usKbtqaSZ2dkYho4Cgw==

000091

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal. 50080

ODAPAS

Cuenta Pública 2020

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: ODAS DE CHALCO 2009. (1)

Al 31 de Diciembre de 2020

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero	207,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,868.00	207,868.00	07/02/2020	0.00
Febrero	209,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,475.00	209,475.00	07/03/2020	0.00
Marzo	212,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,670.00	212,670.00	07/04/2020	0.00
Abril	452,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,940.00	452,940.00	19/05/2020	0.00
Mayo	211,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,729.00	211,729.00	06/06/2020	0.00
Junio	192,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,569.00	192,569.00	10/07/2020	0.00
Julio	200,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,926.00	200,926.00	05/08/2020	0.00
Agosto	204,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,082.00	204,082.00	04/09/2020	0.00
Septiembre	284,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,210.00	284,210.00	07/10/2020	0.00
Octubre	213,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,753.00	213,753.00	06/11/2020	0.00
Noviembre	224,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,143.00	224,143.00	07/12/2020	0.00
Diciembre	624,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,597.00	624,597.00	07/01/2021	0.00
TOTAL	**3,238,962.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,238,962.00**	**3,238,962.00**		**0.00**

Cuenta Contable (12)	2117 01 01 03 01
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	624,597.00

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

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

RECIBIDO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **FEBRERO DE 2020**

000019

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/02/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	19	D	PAGO DE ISR DE ENERO 2020	207,868.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			19	D	PAGO DE ISR DE ENERO 2020	0.00	207,868.00

Flujo de Efectivo: 23.00 207,868.00

TOTAL POLIZA 207,868.00 207,868.00

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

000145

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2020 Hoja: 1 de 1

BBVA

OPERADO

000146

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	ISR ENERO 2020
Linea de Captura:	0420 0D16 2900 2652 3486
Importe Pagado:	$207,868
Fecha y Hora de Pago:	07/02/2020 14:58 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120200207145810002267702
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	120380226628
Llave de Pago:	DCBAC2B223
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guía:	002271665

000019

Certificación de Pago:
16843002625620177009212610022716650240854118134031

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

000147

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	SAP920211178	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:** 000019	2020
Fecha y hora de presentación:	07/02/2020 11:18	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	348827118		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	207,868
Cantidad a cargo:	207,868
Cantidad a pagar:	207,868

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0420 0D16 2900 2652 3486**	Importe total a pagar:	**$207,868**
Vigente hasta:	**18/02/2020**	**Obligado a pagar por internet**	

04200D16290026523486 207868

Sello Digital : FR1sdpmP62V5NuMj44TaaHY1kywydex4dcHkXBaT20UdaW7qEXr+beYczzykdVxtgpnwEbfqWbAEOu+pgfRJChknkaKgZk8mrg/rhxzob+T3Zoua3wJgECzY8LOl/IW+du+LpzsFJ0bo5qdHJpmP26anKo2t2WTiSg6lcsY8=

000148

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

RETENCIONES I.S.R. ENERO 2020

1A. QNA ENERO 2020	101,503.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA DICIEMBRE	986.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA DICIEMBRE	1,078.00
2A. QNA. ENERO 2020	102,415.00
LISTA DE RAYA 2A.QNA. ENERO 2020	1,886.00

TOTAL 207,868.00

000019

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

OPERADO
2 9 FEB 20
DIA MES AÑO

15/Ene/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 26
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ene/20 al 15/Ene/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

000019

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	853,239.00
P007	PRIMA DOMINICAL	17,828.00
P013	Otras Percepciones Diversas	5,329.00
P017	DIAS FESTIVOS	20,562.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	36,536.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	32,170.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,880.00
P043	QUINQUENIOS	11,400.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	1,230.00
	Total de percepciones	1,015,166.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	101,503.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,321.00
D009	ISSEMYM SSR	58,461.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,396.00
D012	RETARDOS	17.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	5,180.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	460.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	4,118.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	11,982.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,898.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,108.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,837.00
D033	FONDO RESISTENCIA	110.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,837.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,200.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Ene/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 26
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ene/20 al 15/Ene/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

D038	5542CUOTAOBLIGAT-SCI	309.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	4,499.00
	Total de deducciones	257,109.00

000019

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	758,057.00
NETO PAGADO	758,057.00
Total gravable	987,593.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000151

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

ODAPAS CHALCO

15/Ene/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 27
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ene/20 al 15/Ene/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

000019

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	41,794.00
	Total de percepciones	**41,794.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	986.00
	Total de deducciones	**986.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	40,808.00
NETO PAGADO	40,808.00
Total gravable	41,794.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000152

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

ODAPAS CHALCO

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N ESQ.
CALLE SAN JUAN, Col. CASCO DE SAN JUAN,
CHALCO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
RFC: SAP920211178

RECIBO DE NOMINA

No. Trab.:	33	Depto.:	ADQUISICIONES
Nombre:	KARLA GRISELDA VAZQUEZ DE LA CONCHA	Puesto:	JEFE A DE AREA
CURP:	VACK831026MDFZNR02	No. Nómina:	28
RFC:	VACK831026CZ9	Periodo del:	16/Ene/2020 al 17/Ene/2020
ISSEMyM:	00000000000	Días trabajados:	15.2083
Régimen Trabajador:	Otro Régimen	Faltas:	0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	8,078.00	D001	ISR	1,078.00

000019

Total Percepciones	8,078.00	Total Deducciones	1,078.00
N[illegible] Pagado	7,000.00		
To[illegible] en Efectivo	7,000.00		

FIRMA:

[illegible]E DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio Fiscal: 0333F814-3FB2-B842-BC6B-0460F79486C1

Método de pago al trabajador: N/A

No. de serie del Certificado CSD: 00001000000413383647

Forma de pago: Pago en una sola exhibicón

Serie y Folio interno: NOMINA240

~~Expedido en: 56600~~

Regimen Fiscal Emisor: PERSONA MORAL

Sello Digital del CFDI:

EaEI539voaigimRLkDoDSnHRRJMRZDb1bnu7Q4kWpWJyBB8tKBOd7i5LqYP3j3ZPZ+cSHBWajtWhfsFxd2uDGK8ZsO9kXdeYSBns0mN6I7JFUnqevUxFe8c/gnvE2Glgy93FA7Bmy7Ytt1xwiyxJPkZIUQnXHCd
RuC3ZoLWKemNRnFoeGXy2ne0gggbxppp/4qQQP+KVifVpXac4VkDqVsDVbwL6Xk83av33TflCjHxdYqX SffnX4sQQ7E8JoTr0TRAkRoWRpmchmVwlwQDWGv962wexNwuQb5wrV41w/UOXqj7RnXmcMKJnJ8J1cLM
AzUNHQPHx06mT2NbBnoTYQ==

Sello Digital del SAT:

UNIQ:Q9e5obPq/JRBbapwu5AT6f+32jpFnSLKX9YUGsZY5EGQG3fakaXUNrGdPg4gpcjoUTsHpT5gJ/K
tTil1Zym2unD/ZjkoG97y4+/Gjhz7TvbZERSXdykSjlkuc1P4ouL4ouNMv8OCOQWiz8gBeJFbwlXgnS
H/XuzllZhdoVMSlhTuJZYiLSyT2ycYRpitt9Bfa9AOuyidew3i4Fjz09WBgNVDQDlhfe7l4wbYCyHw/1

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|0333F814-3FB2-B842-BC6B-0460F79486C1|2020-01-17T11:18:2
4|SCD1101056 54|EaEI539voaigimRLkDoDSnHRRJMRZDb1bnu7Q4kWpWJyB
B8tKBOd7i5LqYP3j3ZPZ+cSHBWajtWhfsFxd2uDGK8ZsO9kXdeYSBns0mN6I
7JFUnqevUxFe8c/gnvE2Glgy93FA7Bmy7Ytt1xwiyxJPkZIUQnXHCdRuC3Z
oLWKemNRnFoeGXy2ne0gggbxppp/4qQQP+KVifVpXac4VkDqVsDVbwL6Xk83
av33TflCjHxdYqXSffnX4sQQ7E8JoTr0TRAkRoWRpmchmVwlwQDWGv962wex

No de Serie del Certificado 00001000000502000436

Fecha y hora de emisión: 2020-01-17T11:18:17

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/Ene/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 27
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/20 al 31/Ene/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

000019

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	877,238.00
P007	PRIMA DOMINICAL	21,918.00
P013	Otras Percepciones Diversas	2,607.00
P017	DIAS FESTIVOS	400.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	36,536.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	32,170.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,880.00
P043	QUINQUENIOS	11,400.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	1,230.00
	Total de percepciones	**1,020,371.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	102,415.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	45,430.00
D009	ISSEMYM SSR	59,927.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,839.00
D012	RETARDOS	32.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	5,059.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	3,152.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	13,470.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,927.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,242.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,844.00
D033	FONDO RESISTENCIA	110.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,844.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,200.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/Ene/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 27
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/20 al 31/Ene/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	00019	619.00
D105	5671 Seguros Atlas		356.00
D106	FALTAS		910.00
		Total de deducciones	**257,853.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	762,618.00
NETO PAGADO	762,618.00
Total gravable	975,028.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000155

ODAPAS CHALCO

OPERADO
29 FEB 20
DIA MES AÑO

31/Ene/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 28
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/20 al 31/Ene/20
Periodicidad: Quincenal

000019

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	51,484.00
P002	RETROACTIVO L. R.	3,166.00
	Total de percepciones	**54,650.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,886.00
	Total de deducciones	**1,886.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	52,764.00
NETO PAGADO	52,764.00
Total gravable	54,650.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
El NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAR 20
AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MARZO DE 2020**

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/03/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	12	D	PAGO I.S.R. DE FEBRERO DE 2020	209,475.00	0.00
2.00	1112	000000027	00000000000000027			12	D	PAGO I.S.R. DE FEBRERO DE 2020	0.00	209,475.00

Flujo de Efectivo: 23.00 209,475.00

TOTAL POLIZA 209,475.00 209,475.00

000012

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL

000107

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/06/2020 Hoja: 1 de 1

BBVA

OPERADO 31 MAR 20 DIA MES AÑO

000105

Fecha de consulta 07/03/2020 12:54:57 PM

Contrato 00470716

Nombre del Cliente ORGPUBDESCPARALAPRESTDELOSSERVDEAGUAPOTALCANTYSANE

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

000012

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción:	PAGO ISR FEBRERO 20	**Importe de la operación:**	209,475.00 MXP
Asunto Ordenante:	00747691000103776549	**Linea de captura:**	04200OZ2280026835428
Divisa Asunto Ordenante:	MXP	**Fecha de proceso:**	07/03/2020
Tipo de operación:	Pago SAT Referenciado	**Número de operación:**	120670010960
Hora de proceso:	12:54:40	**Razón social:**	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Guía CIE:	001142834	**Instrumento de seguridad:**	ASD 1865390136

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 18245002638620177008212ZO01142834024045211214322 7

Folio de firma: 0056453158 **Folio operación:** I6H12020030712544000564531 63

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% **Estado:** OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	07/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/03/2020

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

000106

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	PAGO ISR FEBRERO 20
Línea de Captura:	0420 0QZ2 2800 2683 5428
Importe Pagado:	$209,475
Fecha y Hora de Pago:	07/03/2020 12:54 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120200307125440056453163
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	120670010960
Llave de Pago:	8FDFF8CD31
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guía:	001142834

OPERADO
3 0 MAR 20
DIA MES AÑO

000012

Certificación de Pago:
18245002638620177008212 2ZO01142834024045211 2143227

OPERADO
31 MAR 20
DÍA MES AÑO

000107

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	**Febrero**	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	07/03/2020 12:46	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	353973559		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	209,475
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	209,475
Cantidad a pagar:	209,475

000012

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada está correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visite sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 0OZ2 2800 2683 5428**

Importe total a pagar: **$209,475**

Vigente hasta: **18/03/2020**

Obligado a pagar por internet

0420OOZ2280026835428 209475

Sello Digital:

nrbD3eAlWCnKxm/lmyJlkTnMiYUBbeD1Eost1kh/kdn3C1XhAhft4lNlnaKltnZs+hsSDTMzr1fEXqY81ePQ7XZgaw3yfJapx
6Yqzv8nnJAe2aW5PJTY6cEGMp+2epUOzDsSXR0U7Up0F1O+HQDH5MHuhYJlOaaFB5VZDWs=

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

000108

RETENCIONES I.S.R. FEBRERO 2020

1A. QNA FEBRERO 2020	103,842.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA FEBRERO 2020	1,376.00
INDEMNIZACION GLOBAL	1,026.00
2A. QNA. FEBRERO 2020	100,682.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. FEBRERO 2020	2,549.00

TOTAL **209,475.00**

000012

15/Feb/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000109

Nómina: 28
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Feb/20 al 15/Feb/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	-
P007	PRIMA DOMINICAL	20,185.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,298.00
P017	DIAS FESTIVOS	15,217.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	36,536.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,726.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,264.00
P043	QUINQUENIOS	11,050.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	1,107.00
	Total de percepciones	**1,028,014.00**

000012

DEDUCCIONES

D001	ISR	103,842.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	233.00
D008	ISSEMYM SALUD	45,261.00
D009	ISSEMYM SSR	59,704.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,396.00
D012	RETARDOS	53.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,988.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5486 CREDITO COR O MED PLAZO	3,152.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	13,940.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,927.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,242.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,823.00
D033	FONDO RESISTENCIA	108.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,823.00

15/Feb/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

000110

Reporte de la nómina

Nómina: 28
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Feb/20 al 15/Feb/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,000.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	683.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	2,721.00
	Total de deducciones	260,996.00

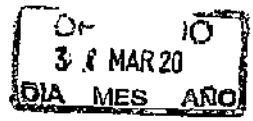
000012

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	767,018.00
NETO PAGADO	767,018.00
Total gravable	984,965.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO



15/Feb/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

000111

Reporte de la nómina

Nómina: 29
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Feb/20 al 15/Feb/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000012

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	51,484.00
	Total de percepciones	**51,484.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,376.00
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO	2,210.93
	Total de deducciones	**3,586.93**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	50,108.00
NETO PAGADO	50,108.00
Total gravable	51,484.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

O D A P A S CHALCO

OPERADO 000112
3 10 MAR 20
DIA MES AÑO

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N ESQ CALLE CASCO DE Int. CASCO DE SAN JU,
Col. CASCO DE SAN JUAN, CHALCO, MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
RFC: SAP920211178
Personas Morales con Fines no Lucrativos

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.:	13	Depto.:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nombre:	DANIEL BARRIOS ALONSO	Puesto:	AUX ADMINISTRATIVO A
CURP:	BAAD881028HMCRLN02	No. Nómina:	39
RFC:	BAAD881028EH6	Periodo del:	07/Feb/2020 al 07/Feb/2020
R. ISSEMYM:		Días trabajados:	1
Régimen Trabajador:	Indemnización o Separación	Faltas:	0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P103	INDEMNIZACIÓN GLOBAL	46,026.00	D001	ISR	1,026.00

000012

Total Percepciones	46,026.00	Total Deducciones	1,026.00
Neto Pagado	45,000.00		
Total en Efectivo	45,000.00		

FIRMA:_____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: DD8EEC23-FA1F-4B14-9E6D-33E1CCA43DC6
Fecha y hora de certificación: 2020-02-08T12:24:54
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de emisión: 2020-02-08T12:24:50
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
Serie y Folio interno: NOMINA29

Total percepciones:	46,026.00	
Total otros pagos:	0.00	+
Otros pagos:	0.00	
Total deducciones sin ISR:	0.00	-
ISR retenido:	1,026.00	-
Total:	45,000.00	=

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

W+bY18PbnmsLaEcspJpVNQc3iqH1RTkzh7UpdWMqtuoNsTR1huFjnkbIiF9YotGg1AcVBcRlWtuf7t6J 8toH43W+J+VEOIG6aU/zhBoZxO2tMpKr+Rb1P0shwDjLsp9fExkZ47BD927WYCarwsGYIQ1OXjT3ed4t
EbSPkpt.p6IDosDjmyEh+PVo7tUbGotIfQ1LskOcH8CIXSaQCJh3QWybwxbxtlxOH+GW8XoKCVBmBI9M DiI/J5kzdnMJDn/uqZqtKQf4cKa1W8LdyBi+XlqVqYIQVQ7f7uVS3Na6PohykjSQDwQ6ldMAmWhNjvkP
dykoVF8rY9XTYjWJ0Oblg==

Sello Digital del SAT:

I9P5E4onfl2fYVLqndVv5UPnnBcqKwqRp6gsvYkrUXLpJYli3yOcVxk15mJ2VfLL1ox7KU/7PvbSSo pjs1GbnutO5DpjDhJkK0HGvH1vMs1p8AR54NGWq0xhzsRvtrcRbeto7xJPoBQ7V/ILvtm43S7DIV+E0W
MUXebBcAlcloCSEAz/qC+wn16EcoV3MZGym5/nowTQFC4hPBdnButRFZoF0rG2dYbCojK7+BeKgSyTW DiDutTeQtZq7vRb+Hvrv67M2PdjKa21TQX4+nuFUjpg9vJ4Xle5r00Cw2p4yTYMRlqjsw22CULaWalA
vnTyRVFcl6YogG43Mdcmtw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|DD8EEC23-FA1F-4B14-9E6D-33E1CCA43DC6|2020-02-08T12:24:54|TSP080724QW6|W+bY18PbnmsLaEcspJpVNQc3iqH1RTkzh7UpdWMqtuoNs
TR1huFjnkbIiF9YotGg1AcVBcRlWtuf7t6J8toH43W+J+VEOIG6aU/zhBoZx O2tMpKr+Rb1P0shwDjLsp9fExkZ47BD927WYCarwsGYIQ1OXjT3ed4tEbSPk pdp9IDosDjmyEh+PVo7tUbGotIfQ1LskOcH8CIXSaQCJh3QWybwxbxtlxOH
+GW8XoKCVBmBI9MDiI/J5kzdnMJDn/uqZqtKQf4cKa1W8LdyBi+XlqVqYIQV Q7f7uVS3Na6PohykjSQDwQ6ldMAmWhNjvkPdykoVF8rY9XTYjWJ0Oblg==|00001000000501960426

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

000113

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

29/Feb/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 29
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Feb/20 al 29/Feb/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

000 12

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	869,148.00
P007	PRIMA DOMINICAL	22,703.00
P013	Otras Percepciones Diversas	389.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	36,536.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,726.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,264.00
P043	QUINQUENIOS	11,050.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	1,107.00
	Total de percepciones	**1,008,915.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	100,682.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	-78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	45,008.00
D009	ISSEMYM SSR	59,368.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,339.00
D012	RETARDOS	20.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,973.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	3,161.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	13,940.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,898.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,242.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,802.00
D033	FONDO RESISTENCIA	108.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,802.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,200.00

29/Feb/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal Todos

OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 29
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Feb/20 al 29/Feb/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000012

D038	5542CUOTAOBLIGAT SC	619.00
D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEY	787.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	4,419.00
	Total de deducciones	260,701.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	748,214.00
NETO PAGADO	748,214.00
Total gravable	966,406.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

O D A P A S CHALCO

000115
OPERADO
31 MAR 20
DIA MES AÑO

29/Feb/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 31
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 19/Feb/20 al 29/Feb/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000012

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	65,657.00
	Total de percepciones	**65,657.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	2,549.00
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO	2,358.33
	Total de deducciones	**4,907.33**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	63,108.00
NETO PAGADO	63,108.00
Total gravable	65,657.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 0 ABR 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **ABRIL DE 2020**

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A 000244 Fecha de la Póliza: 07/04/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	16	D	PAGO DE I.S.R. DE MARZO 2020	212,670.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			15	D	PAGO DE I.S.R. DE MARZO 2020	0.00	212,670.00

Flujo de Efectivo: 15.00 -212,670.00

TOTAL POLIZA 212,670.00 212,670.00

0000 15

ELABORO
C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO
C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA CONSUELO ORTANGEL CORRAL

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 03/07/2020 Hoja: 1 de 1

OPERADO
30 ABR 2020
DÍA MES AÑO

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

000245

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL M
Descripción:	PAGO ISR MARZO 2020
Línea de Captura:	0420 10VH 8100 2717 6492
Importe Pagado:	$212,670
Fecha y Hora de Pago:	07/04/2020 14:16 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120200407141600001477502 6
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	120980814439
Llave de Pago:	55F2C4A841
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guia:	003631991

100015

Certificación de Pago:
12946002671720177001812HV013631991024061411215491 8

000246

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	SAP920211178	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	07/04/2020 14:10	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	358122848		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	212,670
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	212,670
Cantidad a pagar:	212,670

000015

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Esta acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 10VH 8100 2717 6492**

Importe total a pagar: **$212,670**

Vigente hasta: **21/04/2020**

Obligado a pagar por internet

042010VH810027176492 212670

Sello Digital :

IwpEGJIBgeP5AleaLKRcb3No23PMPUiMLYiuH1RJfKwMzbsYalQaskKlQVpqOdipM3Qh/pV5guuozsj431meAddlxMyyDQCR0wd0gFFd7DD1sQW5j0kuICJNrrQ839hbuRtnhIpFvW42W50ni9S8zwKmD6lt6ciMOx+2SFfWH0=

OPERADO
3 0 ABR 2020
DÍA MES AÑO

000247

RETENCIONES I.S.R. MARZO 2020

1A. QNA MARZO 2020	103,033.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA MARZO 2020	2,549.00
2A. QNA. MARZO 2020	104,086.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. MARZO 2020	2,523.00
FINIQUITOS AL 31 DE MARZO 2020	479.00

TOTAL 212,670.00

000015

OPERADO
30 ABR 2020
DIA MES AÑO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Mar/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40460

000248

Reporte de la nómina

Nómina: 30
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/20 al 15/Mar/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

100015

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	860,294.00
P007	PRIMA DOMINICAL	20,580.00
P013	Otras Percepciones Diversas	5,771.00
P017	DIAS FESTIVOS	12,442.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	36,457.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,726.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,264.00
P043	QUINQUENIOS	11,210.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	1,107.00
	Total de percepciones	**1,015,843.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	103,033.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	6628 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,596.00
D009	ISSEMYM SSR	58,823.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,462.00
D012	RETARDOS	207.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,848.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	2,631.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	13,940.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,898.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,242.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,802.00
D033	FONDO RESISTENCIA	108.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,802.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Mar/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40460

OPERADO
30 ABR 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

000015

Nómina: 30
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/20 al 15/Mar/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	619.00
D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	3,086.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	2,235.00
	Total de deducciones	**260,765.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	755,078.00
NETO PAGADO	755,078.00
Total gravable	968,444.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000250

OPERADO
30 ABR 2020
DÍA MES AÑO

ODAPAS CHALCO

15/Mar/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

000015

Nómina: 32
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/20 al 15/Mar/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	65,657.00
	Total de percepciones	65,657.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	2,549.00
	Total de deducciones	2,549.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	63,108.00
NETO PAGADO	63,108.00
Total gravable	65,657.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

31/Mar/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
30 ABR 2020
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000015

Nómina: 31
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/20 al 31/Mar/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	860,372.00
P007	PRIMA DOMINICAL	18,380.00
P013	Otras Percepciones Diversas	2,268.00
P017	DIAS FESTIVOS	19,383.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	36,536.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,726.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,264.00
P043	QUINQUENIOS	11,320.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	1,107.00
	Total de percepciones	1,017,348.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	104,086.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5525 ASEG HIDALGO VIDA	[illegible]
D008	ISSEMYM SALUD	44,603.00
D009	ISSEMYM SSR	58,832.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,499.00
D012	RETARDOS	222.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,848.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	2,631.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	13,940.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,898.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,242.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,802.00
D033	FONDO RESISTENCIA	108.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,802.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

31/Mar/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
30 ABR 2020
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000015

Nómina: 31
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/20 al 31/Mar/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	619.00
D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	5,035.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	8,840.00
	Total de deducciones	270,440.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	746,908.00
NETO PAGADO	746,908.00
Total gravable	973,575.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

OPERADO
30 ABR 2020
DÍA MES AÑO

000253

O D A P A S CHALCO

31/Mar/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

000015

Nómina: 33
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/20 al 31/Mar/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	65,422.00
	Total de percepciones	**65,422.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	2,523.00
D011	FALTAS	235.00
	Total de deducciones	**2,758.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	62,664.00
NETO PAGADO	62,664.00
Total gravable	65,422.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

as percepciones marcadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

OPERADO
30 ABR 2020
DÍA MES AÑO

000254

ODAPAS CHALCO

31/Mar/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 00000000

Reporte de la nómina

000015

Nómina: 40
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 07/Feb/20 al 31/Mar/20
Periodicidad: Otra Periodicidad
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P002	COMISIONES	0.00
P004	AGUINALDO 2020	40,504.00
P009	VACACIONES	13,550.00
P010	PRIMA VACACIONAL	13,550.00
	Total de percepciones	**67,604.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	479.00
D102	ISR DE INGRESOS POR RET	392.00
	Total de deducciones	**871.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	66,733.00
NETO PAGADO	66,733.00
Total gravable	67,604.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Finiquitos

ODAPAS CHALCO

OPERADO
30 ABR 2020
DÍA MES AÑO

000255

31/Mar/20 Registro patronal 00000000 RFC: SAP920211178

Reporte de la nómina

Nómina: 40
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 07/Feb/20 al 31/Mar/20
Periodicidad: Otra Periodicidad

000015

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador		Días trabajados	Sueldo	Otras percep.	Total percep.	Neto pagado
Total en especie	Salario por Hora	Total IMSS	Horas por día	Total ISR	Subs. Empleo	Otras deduc.	Total deduc.	T. Efectivo
N.S.S.	RFC	CURP	Sal.Diario	S.D.I.	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas
5	MARTINEZ GERARDO		1.00		6,811.00		6,811.00	6,743.00
0.00	0.00	0.00	8	68.00	0.00	0.00	68.00	6,743.00
1095964	MAGE591030BT3	MAXG591030HOCRXR08	0.00	0	Completa	06/01/2020	Fijo	Día
7	NOLASCO XOCOPA PABLO		1.00		6,811.00		6,811.00	6,675.00
0.00	36.08	0.00	8	68.00	0.00	68.00	136.00	6,675.00
612761	NOXP770626TG7	NOXP770626HDFLCB05	288.62	0	Completa	07/02/2020	Fijo	Día
8	BAZ DE LA ROSA EMILIO		0.00		6,811.00		6,811.00	6,675.00
0	36.08	0.00	8	68.00	0.00	68.00	136.00	6,675.00
4139	BARE850216SQ7	BARE850216HMCZSM07	288.62	0	Completa	06/01/2020	Fijo	Día
9	NOLASCO LEYTE ANDRES		0.00		6,811.00		6,811.00	6,675.00
0.00	36.08	0.00	8	68.00	0.00	68.00	136.00	6,675.00
1188955	NOLA890206443	NOLA890206HMCLYN04	288.62	0	Completa	06/01/2020	Fijo	Día
10	NOLASCO CARDENAS OSCAR		0.00		6,811.00		6,811.00	6,675.00
0.00	36.08	0.00	8	68.00	0.00	68.00	136.00	6,675.00
1189951	NOCO960312QG0	NOCO960312HDFLRS08	288.62	0	Completa	06/01/2020	Fijo	Día
14	VALDIVIA ROBLEDO GUSTAVO		1.00		5,576.00		5,576.00	5,557.00
0.00	29.54	0.00	8	19.00	0.00	0.00	19.00	5,557.00
1584896	VARG911108IQ4	VARG911108HDFLBS09	236.32	0	Completa	06/01/2020	Fijo	Día
15	HERNANDEZ MIGUEL FERNANDO		1.00		4,597.00		4,597.00	4,593.00
0.00	24.35	0.00	8	2.00	0.00	2.00	4.00	4,593.00
0605403	HEMF831028HJ8	HEMF831028HMCRGR04	194.83	0	Completa	06/01/2020	Fijo	Día
16	GALICIA VAZQUEZ GUSTAVO ALBERTO		1.00		6,811.00		6,811.00	6,675.00
0.00	36.08	0.00	8	68.00	0.00	68.00	136.00	6,675.00
1190778	GAVG940908HE4	GAVG940908HMCLZS03	288.62	0	Completa	06/01/2020	Fijo	Día
17	HERNANDEZ OSORIO JOSE ALEJANDRO		1.00		5,576.00		5,576.00	5,538.00
0.00	29.54	0.00	8	19.00	0.00	19.00	38.00	5,538.00
1012747	HEOA800228BY8	HEOA800228HDFRSL04	236.32	0	Completa	06/01/2020	Fijo	Día
18	QUEZADA ESPINOSA MIGUEL ANGEL		1.00		5,413.00		5,413.00	5,389.00
1	27.40	0.00	8	12.00	0.00	12.00	24.00	5,389.00
1547364	QUEM950325SL2	QUEM950325HCSZSS06	219.20	0	Completa	06/01/2020	Fijo	Día
19	SOTO GONZALEZ EDUARDO		1.00		5,576.00		5,576.00	5,538.00
0.00	29.54	0.00	8	19.00	0.00	19.00	38.00	5,538.00
1547360	SOGE950805TR6	SOGE950805HDFTND02	236.32	0	Completa	06/01/2020	Fijo	Día

Total de registros impresos : 11

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

000942

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **MAYO DE 2020**

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/05/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	39	D	PAGO ISR ABRIL 2020	452,940.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			39	D	PAGO ISR ABRIL 2020	0.00	452,940.00

Flujo de Efectivo: 23.00 452,940.00

TOTAL POLIZA 452,940.00 452,940.00

000039

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO
C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO
C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA CORBELLO RANGEL CORRAL

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 25/07/2020 Hoja: 1 de 1

000943

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADOR PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	ISR ABRIL
Línea de Captura:	0420 1G6A 3900 2746 4408
Importe Pagado:	$452,940
Fecha y Hora de Pago:	19/05/2020 12:09 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120200519120952001961904 4
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	121400520767
Llave de Pago:	4FE133C154
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guia:	000951401

000039

Certificación de Pago:
I80440026647201770093l2A6G109514010240902112193524

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

000944

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	SAP920211178	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Abril	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	18/05/2020 19:49	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	364311028		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	452,940
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	452,940
Cantidad a pagar:	452,940

000039

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 1G6A 3900 2746 4408**

Importe total a pagar: **$452,940**

Vigente hasta: **19/05/2020**

Obligado a pagar por internet

04201G6A390027464408 452940

Sello Digital :

biRZEd4drv5LroLHfy/scZHkXpuyex09hUBJUTvXYlwgfT3W0IqAwHW+IgM8xXba0Sh5vlbkXG4M+K6ZlkBIOvm4xJ37XK8JPMX
9PXNPqyp0Gpv6C7pOJb4UgMbo8di/8hXEjt0lUk09ryBsaPH+24DovhKD2iY4RCIj0HObMY=

RETENCIONES I.S.R. ABRIL 2020

000945

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

1A. QNA ABRIL 2020	98,635.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA ABRIL 2020	2,486.00
2A. QNA. ABRIL 2020	101,781.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. ABRIL 2020	2,486.00
PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO Y GRATIFICACION ANUAL 2020	249,552.00

TOTAL 452,940.00

000039

OPERADO
3 1 MAY 2020
DÍA MES AÑO

000946

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Abr/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

Reporte de la nómina

Nómina: 32
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/20 al 15/Abr/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000039

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	852,057.00
P007	PRIMA DOMINICAL	11,781.00
P013	Otras Percepciones Diversas	16,024.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	36,184.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,726.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,264.00
P043	QUINQUENIOS	11,370.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	861.00
	Total de percepciones	996,259.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	96,835.00
D003	5518 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,201.00
D009	ISSEMYM SSR	58,302.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,387.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,848.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	2,631.00
D017	5555CREDITO AL CONSUMO	15,507.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,898.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,242.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,802.00
D033	FONDO RESISTENCIA	108.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,802.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	500.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Abr/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
31 MAY 2020
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 32
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/20 al 15/Abr/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	5,035.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	254,341.00

000039

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	741,918.00
NETO PAGADO	741,918.00
Total gravable	940,944.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000948

ODAPAS CHALCO

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

15/Abr/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 34
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/20 al 15/Abr/20
Periodicidad: Quincenal

000039

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	62,594.00
P017	Otras percepciones	444.00
	Total de percepciones	**63,038.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	2,486.00
	Total de deducciones	**2,486.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	60,552.00
NETO PAGADO	60,552.00
Total gravable	62,594.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
ETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANTARILLADO Y SAI

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

30/Abr/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

Reporte de la nómina

000039

Nómina: 33
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/20 al 30/Abr/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	863,966.00
P007	PRIMA DOMINICAL	27,386.00
P013	Otras Percepciones Diversas	2,481.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	36,536.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,726.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,264.00
P043	QUINQUENIOS	11,420.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	2,337.00
	Total de percepciones	1,012,108.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	101,781.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,769.00
D009	ISSEMYM SSR	59,051.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,444.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,848.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	2,631.00
D017	5555CREDITO AL CONSUMO	15,507.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,898.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,242.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,802.00
D033	FONDO RESISTENCIA	108.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,802.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	669.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Abr/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 33
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/20 al 30/Abr/20
Periodicidad: Quincenal

000039

Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	5,035.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	**261,020.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	751,088.00
NETO PAGADO	751,088.00
Total gravable	966,646.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000951

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

ODAPAS CHALCO

30/Abr/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 35
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/20 al 30/Abr/20
Periodicidad: Quincenal

000039

Forma de pagos: Todas

	PERCEPCIONES	
P001	LISTA DE RAYA	62,594.00
	Total de percepciones	**62,594.00**
	DEDUCCIONES	
D001	ISR	2,486.00
	Total de deducciones	**2,486.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	60,108.00
NETO PAGADO	60,108.00
Total gravable	62,594.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000952

OPERADO
31 MAY 2020
DÍA MES AÑO

RALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

03/Abr/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

Reporte de la nómina

000039

Nómina: 32
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/20 al 03/Abr/20
Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P003	PRIMA VACACIONAL	534,172.00
P004	PAGO AGUINALDO 2020	1,068,325.00
P009	GRATIFICACION ANUAL	249,552.00
	Total de percepciones	1,852,049.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	249,552.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,884.00
	Total de deducciones	252,436.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,599,613.00
NETO PAGADO	1,599,613.00
Total gravable	1,602,497.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000651

OPERADO
30 JUN 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **JUNIO DE 2020**

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/06/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	14 D	PAGO I.S.R. MAYO 2020	211,729.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			14 D	PAGO I.S.R. MAYO 2020	0.00	211,729.00

Flujo de Efectivo: 23.00 211,729.00

TOTAL POLIZA 211,729.00 211,729.00

000014

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO
C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO
C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/08/2020 Hoja: 1 de 1

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Co[illegible], Productos y Aprovechamientos Federales

OPERADO
30 JUN 2020
DÍA MES AÑO

000652

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	ISR MAYO 2020
Línea de Captura:	0420 1M2P 7500 2776 8450
Importe Pagado:	$211,729
Fecha y Hora de Pago:	06/06/2020 11:20 Hrs.
Folio de Internet:	I6H1202006061120290058411028
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	121580890164
Llave de Pago:	5396E41D66
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guía:	002897774

000014

Certificación de Pago:
10548002667720177005712P2M128977740240021104164522

OPERADO
30 JUN 2020
DÍA MES AÑO

000653

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

Hoja 1 de 1

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Mayo	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	06/06/2020 10:02	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	366956248		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	211,729
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	211,729
Cantidad a pagar:	211,729

000014

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 1M2P 7500 2776 8450**

Importe total a pagar: **$211,729**

Vigente hasta: **18/06/2020**

Obligado a pagar por internet

04201M2P750027768450 211729

Sello Digital :

K+FvSKB9+satyCIltapBTpqV2iFetLzQQwevrTuD4snpUQFAJ0cff64DedvLdxtrwbhUTOrmuxMZBxo3AqGCiEZI7u+BawXeBoD
KyJ1wbvXuEZmp/V5ftPlU9L9dDcbEKLbrc0OM436JtnvUyi1v6USN4Nehc+8hsnTXhD2uJI=

000654

OPERADO
30 JUN 2020
DÍA MES AÑO

RETENCIONES I.S.R. MAYO 2020

1A. QNA MAYO 2020	108,267.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA MAYO 2020	2,486.00
2A. QNA. MAYO 2020	99,045.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. MAYO 2020	1,931.00

TOTAL 211,729.00

000014

000655

OPERADO
30 JUN 2020
DÍA MES AÑO

RETENCIONES I.S.R. MAYO 2020

1A. QNA MAYO 2020	108,267.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA MAYO 2020	2,486.00
2A. QNA. MAYO 2020	99,045.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. MAYO 2020	1,931.00

TOTAL 211,729.00

000014

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT. A CANT. Y SAI

OPERADO
30 JUN 2020
DIA MES AÑO

15/May/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

Reporte de la nómina

Nómina: 34
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/20 al 15/May/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	863,493.00
P007	PRIMA DOMINICAL	21,345.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,266.00
P017	DIAS FESTIVOS	37,357.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	36,536.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,726.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,264.00
P043	QUINQUENIOS	11,420.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	369.00
P108	Comp. por horario dominical	1,353.00
	Total de percepciones	1,040,629.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	108,267.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D004	5520 ASEG HIDALGO VIDA	333.60
D006	ISSEMYM SALUD	44,747.00
D009	ISSEMYM SSR	59,022.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,321.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,848.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	2,631.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	17,807.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,898.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,242.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,802.00
D033	FONDO RESISTENCIA	108.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,802.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00

OPERADO
30 JUN 2020
DIA MES AÑO

000657

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA P[illegible]OT. A[illegible]ANT. Y SAI

15/May/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

Reporte de la nómina

Nómina: 34
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/20 al 15/May/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	669.00
D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	5,035.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	269,632.00

00001

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	770,997.00
NETO PAGADO	770,997.00
Total gravable	998,596.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000658

OPERADO
30 JUN 2020
DÍA MES AÑO

ODAPAS CHALCO

15/May/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 36
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/20 al 15/May/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

000014

	PERCEPCIONES	
P001	LISTA DE RAYA	62,594.00
	Total de percepciones	62,594.00

	DEDUCCIONES	
D001	ISR	2,486.00
	Total de deducciones	2,486.00

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	60,108.00
NETO PAGADO	60,108.00
Total gravable	62,594.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/May/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
3 0 JUN 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 35
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/May/20 al 31/May/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

000014

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	850,401.00
P007	PRIMA DOMINICAL	28,062.00
P017	DIAS FESTIVOS	661.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	36,536.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,726.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,264.00
P043	QUINQUENIOS	11,420.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	369.00
P108	Comp. por horario dominical	1,968.00
	Total de percepciones	**997,107.00**

	DEDUCCIONES	
D001	ISR	99,045.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D003	ISSEMYM SALUD	4[illegible],[illegible]1.00
D009	ISSEMYM SSR	58,223.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,537.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,824.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5486 CREDITO COR O MED PLAZO	2,631.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	17,807.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,898.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,076.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,802.00
D033	FONDO RESISTENCIA	108.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,802.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	669.00

000660

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

OPERADO
30 JUN 2020
DÍA MES AÑO

31/May/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

Reporte de la nómina

Nómina: 35
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/May/20 al 31/May/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000014

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	5,035.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	259,031.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	738,076.00
NETO PAGADO	738,076.00
Total gravable	954,495.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000661

OPERADO
30 JUN 2020
DIA MES AÑO

ODAPAS CHALCO

31/May/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 37
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/May/20 al 31/May/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000014

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	2.449971445776
	Total de percepciones	**57,039.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,931.00
	Total de deducciones	**1,931.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	55,108.00
NETO PAGADO	55,108.00
Total gravable	57,039.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 JUL 2020
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 — **JULIO DE 2020**

No. de Póliza: D 13 — Status de la Póliza: C A — **000058** — Fecha de la Póliza: 29/07/2020

Número de Contrato: — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	13	D	PAGO I.S.R. JUNIO 2020	192,569.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			13	D	PAGO I.S.R. JUNIO 2020	0.00	192,569.00

Flujo de Efectivo: 23.00 192,569.00

TOTAL POLIZA 192,569.00 192,569.00

000013

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C. EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MARIA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA [illegible] ANGEL CORRAL

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 24/08/2020 Hoja: 1 de 1

OPERADO
31 JUL 2020
DIA MES AÑO

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	ISR JUNIO
	000059
Línea de Captura:	0420 1WJZ 5300 2810 8401
Importe Pagado:	$192,569
Fecha y Hora de Pago:	10/07/2020 13:30 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120200710133007001138106 9
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	121920534832 000013
Llave de Pago:	8AB264E179
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guía:	002202090

Certificación de Pago:
11048002601820177003512ZJW122020900240033107124032

HACIENDA

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000060

Hoja 1 de 1

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	06/07/2020 14:40	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	371554033		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	192,569
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	192,569
Cantidad a pagar:	192,569

000013

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 1WJZ 5300 2810 8401**

Importe total a pagar: **$192,569**

Vigente hasta: **21/07/2020**

Obligado a pagar por internet

04201WJZ530028108401 192569

Sello Digital :

jqNshA7fHHlitBPAruvKZ1YRQn/bL/TIZPLDrCmzJdcNvt/rEIkajlHn4JxCWdrT4IXMJOE3dgkX3ivll8BLXRsDTJNBe95YpaFnM2iLMQVlfyppO+4/Ai+SW2+0K6zyaYrPvzpZ7ISzouAtyeZAGIDFQ27bh+W/YjoG8poSuE=

RETENCIONES I.S.R. JUNIO 2020

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

1A. QNA JUNIO 2020	95,523.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA JUNIO 2020	1,720.00
2A. QNA. JUNIO 2020	94,487.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. JUNIO 2020	839.00

000061

TOTAL 192,569.00

000013

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Jun/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
31 JUL 2020
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 36
Clasificación: ?????????? 000062
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/20 al 15/Jun/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	838,890.00
P007	PRIMA DOMINICAL	18,276.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,668.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	5,798.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,726.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,264.00
P043	QUINQUENIOS	11,420.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	369.00
P108	Comp. por horario dominical	1,845.00
	Total de percepciones	**975,976.00**

0000 13

DEDUCCIONES

D001	ISR	95,523.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	43,575.00
D009	ISSEMYM SSR	57,476.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,408.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,798.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	2,204.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	17,807.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,898.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,802.00
D033	FONDO RESISTENCIA	108.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,802.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	669.00

15/Jun/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40460

OPERADO
31 JUL 2020
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

000063

Nómina: 36
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/20 al 15/Jun/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	5,035.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	253,469.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	722,507.00
NETO PAGADO	722,507.00
Total gravable	932,829.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

000013

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

15/Jun/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 38
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/20 al 15/Jun/20
Periodicidad: Quincenal

000064

Forma de pagos: Todas

00013

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	49,831.00
P002	RETROACTIVO L. R.	3,335.00
	Total de percepciones	**53,166.00**
DEDUCCIONES		
D001	ISR	1,720.00
	Total de deducciones	**1,720.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	51,446.00
NETO PAGADO	51,446.00
Total gravable	53,166.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

30/Jun/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 37
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jun/20 al 30/Jun/20
Periodicidad: Quincenal

000065

Forma de pagos: Todas

000013

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	840,392.00
P007	PRIMA DOMINICAL	18,200.00
P013	Otras Percepciones Diversas	709.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	34,587.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	31,726.00
P042	DESPENSA SUTEYM	32,648.00
P043	QUINQUENIOS	11,420.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	369.00
P108	Comp. por horario dominical	1,722.00
	Total de percepciones	**974,273.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	94,487.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD --	43,560.00
D009	ISSEMYM SSR	57,456.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,408.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,781.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	1,692.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	17,988.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,796.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,746.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,746.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	782.00

30/Jun/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 37
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jun/20 al 30/Jun/20
Periodicidad: Quincenal

000013 000086

Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	5,035.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	251,947.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	722,326.00
NETO PAGADO	722,326.00
Total gravable	932,429.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

OPERADO
31 JUL 2020
DÍA MES AÑO

30/Jun/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

000067

Nómina: 39
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jun/20 al 30/Jun/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

000013

P001	LISTA DE RAYA	
P019	PRIMA DOMINICAL	598.00
	Total de percepciones	43,689.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	839.00
	Total de deducciones	839.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	42,850.00
NETO PAGADO	42,850.00
Total gravable	43,605.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

000074

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **AGOSTO DE 2020**

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/08/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000C000000C001	0003	0001	17	D	PAGO I.S.R. JULIO 2020	200,926.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000E0000000027			17	D	PAGO I.S.R. JULIO 2020	0.00	200,926.00

Flujo de Efectivo: 21.00 200,926.00

TOTAL POLIZA 200,926.00 200,926.00

000017

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 22/09/2020 Hoja: 1 de 1

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

OPERADO
31 AGO 2020
DIA MES AÑO

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	ISR JULIO 2020
Linea de Captura:	0420 272V 4300 2838 9424
Importe Pagado:	$200,926
Fecha y Hora de Pago:	05/08/2020 14:02 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120200805140225007284507 5
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	122180158287
Llave de Pago:	19A8910788
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guia:	003373843

000075

000177.

Certificación de Pago:
14249002683820177003412V272337384302402041071745 19

000076

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

HACIENDA

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	05/08/2020 13:37	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	375981054		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	200,926
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	200,926
Cantidad a pagar:	200,926

000077

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 272V 4300 2838 9424**

Importe total a pagar: **$200,926**

Vigente hasta: **18/08/2020**

Obligado a pagar por internet

0420272V430028389424 200926

Sello Digital :

DKoP/UO7fjrT/ERrPQKjvBQlnW4tsHL5eE1GQ1bBswmAnlVcD7clDZxlB1A383o7Pt3C20hgCFf55rwrfxM0Z45vEMqOm94ZBhL
iNu0lhX56FGDs7/+XPZhfwlrRjQlfcJrkfx4RSc7TRbFAtObf+YJn2h9qNfeB97qP+df1Jk=

OPERADO
3 1 AGO 2020
DIA MES AÑO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Jul/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

000072

Reporte de la nómina

Nómina: 38
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/20 al 15/Jul/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000017

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	847,710.00
P007	PRIMA DOMINICAL	19,410.00
P013	Otras Percepciones Diversas	13,137.00
P017	DIAS FESTIVOS	464.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P025	SUELDO RETROACTIVO	7,328.00
P030	COMPENSACION SE	34,103.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	39,985.00
P042	DESPENSA SUTEYM	32,648.00
P043	QUINQUENIOS	11,420.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	369.00
P108	Comp. por horario dominical	1,722.00
	Total de percepciones	1,010,796.00

	DEDUCCIONES	
D001	ISR	100,030.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,597.00
D009	ISSEMYM SSR	58,823.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,408.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,959.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	1,683.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	18,598.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,796.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,746.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,746.00

000078

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Jul/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

Reporte de la nómina

Nómina: 38
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/20 al 15/Jul/20
Periodicidad: Quincenal

000017

Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	711.00
D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	5,035.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	**260,602.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	750,194.00
NETO PAGADO	750,194.00
Total gravable	956,524.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000079

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

ODAPAS CHALCO

15/Jul/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

000017

Nómina: 40
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/20 al 15/Jul/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	34,732.00
	Total de percepciones	**34,732.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	401.00
	Total de deducciones	**401.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	34,331.00
NETO PAGADO	34,331.00
Total gravable	34,732.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
El NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

31/Jul/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40460

Reporte de la nómina

000017

Nómina: 39
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/20 al 31/Jul/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	855,308.00
P007	PRIMA DOMINICAL	22,818.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,484.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,271.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	34,733.00
P042	DESPENSA SUTEYM	32,648.00
P043	QUINQUENIOS	11,470.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	369.00
P108	Comp. por horario dominical	1,845.00
	Total de percepciones	996,546.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	(99,265.00)
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5526 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,329.00
D009	ISSEMYM SSR	58,469.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,437.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,804.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5486 CREDITO COR O MED PLAZO	1,170.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	20,165.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,796.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,086.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,746.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,746.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	732.00

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/Jul/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

000081

Reporte de la nómina

000017

Nómina: 39
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/20 al 31/Jul/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	3,248.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	258,532.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	738,014.00
NETO PAGADO	738,014.00
Total gravable	953,066.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000082

OPERADO
31 AGO 2020
DÍA MES AÑO

ODAPAS . CHALCO

31/Jul/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

000017

Nómina: 41
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/20 al 31/Jul/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	42,365.00
P002	RETROACTIVO L. R.	4,565.00
	Total de percepciones	**46,930.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,230.00
	Total de deducciones	**1,230.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	45,700.00
NETO PAGADO	45,700.00
Total gravable	46,930.00
Subs. Empleo	0.00-
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

OPERADO
3 0 SEP 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **SEPTIEMBRE DE 2020**

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/09/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	31	D	PAGO I.S.R. AGOSTO 2020.	204,082.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000027			31	D	PAGO I.S.R. AGOSTO 2020.	0.00	204,082.00

Flujo de Efectivo: 23.00 204,082.00

TOTAL POLIZA 204,082.00 204,082.00

000031

000476

ELABORO
C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO
C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

OPERADO
30 SEP 2020
DIA MES AÑO

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	PAGO ISR
Línea de Captura:	0420 2HS3 0400 2869 8400
Importe Pagado:	$204,082
Fecha y Hora de Pago:	04/09/2020 11:11 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120200904111105005924902 9
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	122480748027
Llave de Pago:	1254760094
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guía:	003477166

D00477

000031

Certificación de Pago:
10048002696820177004012 3SH2347716602401111041745 16

31

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000478

Hoja 1 de 1

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Agosto	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	04/09/2020 10:27	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	380505529		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	204,082
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	204,082
Cantidad a pagar:	204,082

000031

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 2HS3 0400 2869 8400**

Importe total a pagar: **$204,082**

Vigente hasta: **18/09/2020**

Obligado a pagar por internet

04202HS3040028698400 204082

Sello Digital :

UGswZyLxaQ6nKsmrjB+IOPUc5R/rlgU8GBo7JMqH8htqDRROwRu6Jd2eNexxPkUHIFtUJeZxROxPxxwvKkMn3qExZdEKZxPXaQE
f9VtmqhRwhWcMhbdUQTmsyaHt9YQgU8KRG8Cufp0zhdDilTUwYW40+pzyhRCahnndpgkGf/k=

15/Ago/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
3 0 SEP 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

000479

Nómina: 40
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ago/20 al 15/Ago/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

000031

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	855,308.00
P007	PRIMA DOMINICAL	23,443.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,490.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,271.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	36,986.00
P042	DESPENSA SUTEYM	32,648.00
P043	QUINQUENIOS	11,470.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	2,214.00
	Total de percepciones	999,822.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	100,281.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	156.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	44,432.00
D009	ISSEMYM SSR	58,607.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,472.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,835.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	1,162.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	21,418.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,796.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,086.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,746.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,746.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	732.00

15/Ago/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

000031

Nómina: 40
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ago/20 al 15/Ago/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	1,949.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	**259,879.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	739,943.00
NETO PAGADO	739,943.00
Total gravable	955,352.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000481

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

ODAPAS CHALCO

15/Ago/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 42
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ago/20 al 15/Ago/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000031

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	43,594.00
	Total de percepciones	**43,594.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	464.00
	Total de deducciones	**464.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	43,130.00
NETO PAGADO	43,130.00
Total gravable	43,594.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

000482

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N ESQ CALLE CASCO DE Int. CASCO
Col. CASCO DE SAN JUAN, CHALCO, MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
RFC: SAP920211178
Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.:	25	Depto.:	SUBDIRECCIÓN DE
Nombre:	EDUARDO SOTO GONZALEZ	Puesto:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F
CURP:	SOGE960805HDFTND02	No. Nómina:	49
RFC:	SOGE960805TR6	Periodo del:	04/Ago/2020 al 04/Ago/2020
R. ISSEMYM:		Días trabajados:	1
Régimen Trabajador:	Indemnización o Separación	Faltas:	0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P001	SUELDO	1,664.00	D001	ISR	551.00
P004	AGUINALDO 2020	930.00	D011	ISSEMYM SSR	102.00
P009	VACACIONES NO DISFRUTADAS	310.00	D012	ISSEMYM SALUD	77.00
P010	PRIMA VACACIONAL	310.00	D013	5542 CTA OBLIGATORIA SCI	23.00

000031

Total Percepciones	3,214.00	Total Deducciones	753.00
Neto Pagado	2,461.00		
Total en Efectivo	2,461.00		

FIRMA:_____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 7E8C32FD-4D16-478C-9C40-EB29ED040DEC
Fecha y hora de certificación: 2020-08-04T13:05:40
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de emisión: 2020-08-04T13:05:40
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
Serie y Folio interno: NOMINA86

Total percepciones:	3,214.00	
Total otros pagos:	0.00	+
Otros pagos:	0.00	
Total deducciones sin ISR:	202.00	-
ISR retenido:	551.00	-
Total:	2,461.00	=

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

ksw9LS+UqXgWmQ5zMPMWEfTmAw3YwAv3M/chMC4nm4FQHyIVpyUf52nW6edPosJGHFZTngE60DbcWE91R5bB5w8oxV/gTMN8wdxRtg9xXzgu6wZh1ZluRxGJhKdAkq+eM/MJnfb2R/b0h6EBYhphv2SD7codB/E2
LCMmGNh9aYSb3/kle1gsGTG2Q23zHr0BbyCZ3DlwHLc5nfrao2kOSeWqjXWER9IFY92V6t38kvIGnyUyjX41+SVUgiczdo2kBvsTyJA1zfmapg1drMhlw166kpJNPf9HjMMA'r9cj9kSlmWDhYUJObXJLV966Rf
W+jShXSQc2eZYp1aRMNTeA==

Sello Digital del SAT:

RP/LaWuQJQH6P3XxV5u/k3lQ0ma6GFJzMl2BnM2s61EGfjx0WaSps1akv0xfF8RRPFFrWOCqDQX2PfACY8nq6nOta+H5pvLaeQaZbya967sqd5pB+62ICfYyJwvFSIR4Ubg2w3dysoCjjul2ZjZmITQv9Bsxe
FIZ+ajlW+umXgPm9bTiuJl2l8adpyFcQaVEKqEkQDMgNzC1Jr16YSBGAndlaG7p6h7HQEp2lN75kbz2 PYNMMvs93SPiIAKgPBkGRlNdBxpRDnECrZxRrlHWKSUV6qTKbFYVchslLTg0jSDcpQCEO7oEfEr23J3I
B6PsKrd03owWCZ7i77r5fg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|7E8C32FD-4D16-478C-9C40-EB29ED040DEC|2020-08-04T13:05:40|TSP080724QW5|ksw9LS+UqXgWmQ5zMPMWEfTmAw3YwAv3M/chMC4nm4FQH
yVpyUf52nW6edPosJGHFZTngE60DbcWE91R5bB5w8oxV/gTMN8wdxRtg9xXzgu6wZh1ZluRxGJhKdAkq+eM/MJnfb2R/b0h6EBYhphv2SD7codB/E2LCMmG
Nh9aYSb3/kle1gsGTG2Q23zHr0BbyCZ3DlwHLc5nfrao2kOSeWqjXWER9IFY92V6t38kvIGnyUyjX41+SVUgiczdo2kBvsTyJA1zfmapg1drMhlw166kpJNP
f9HjMMA'r9cj9kSlmWDhYUJObXJLV966Rf W+jShXSQc2eZYp1aRMNTeA==| 00001000000501960426

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/Ago/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO 3 0 SEP 2020 DÍA MES AÑO 000483

Reporte de la nómina

Nómina: 41
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ago/20 al 31/Ago/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

000031

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	866,081.00
P007	PRIMA DOMINICAL	20,845.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,366.00
P015	DIA DEL ADULTO MAYOR	5,400.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	34,344.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	38,323.00
P042	DESPENSA SUTEYM	32,648.00
P043	QUINQUENIOS	11,470.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	1,722.00
	Total de percepciones	**1,015,191.00**

	DEDUCCIONES	
D001	ISR	100,974.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	45,042.00
D009	ISSEMYM SSR	59,411.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,472.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,842.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	1,162.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	21,340.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	330.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,844.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,086.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,767.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,767.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/Ago/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
3 0 SEP 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

000031

Nómina: 41
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ago/20 al 31/Ago/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	931.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	810.00
	Total de deducciones	261,317.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	753,874.00
NETO PAGADO	753,874.00
Total gravable	966,183.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000485

ODAPAS CHALCO

OPERADO
30 SEP 2020
DÍA MES AÑO

31/Ago/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 43
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ago/20 al 31/Ago/20
Periodicidad: Quincenal

000031

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	47,576.00
P002	RETROACTIVO L. R.	9,072.00
	Total de percepciones	**56,648.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	2,288.00
	Total de deducciones	**2,288.00**

-476.00 = 1812.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	54,360.00
NETO PAGADO	54,360.00
Total gravable	56,648.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO Incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
3 1 OCT 2020
DIA MES AÑO

000053

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **OCTUBRE DE 2020**

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	11	D	PAGO I.S.R. SEPTIEMBRE 2020	284,210.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			11	D	PAGO I.S.R. SEPTIEMBRE 2020	0.00	284,210.00
			Flujo de Efectivo:	23.00	284,210.00					
								TOTAL POLIZA	284,210.00	284,210.00

000011

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA

L.A. JULIA CONTRERAS ANGEL CORRAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 25/11/2020 Hoja: 1 de 1

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

OPERADO
31 OCT 2020
DIA MES AÑO

000060

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	ISR SEPTIEMBRE 2020
Línea de Captura:	0420 2TEX 7100 2902 9463
Importe Pagado:	$264,210
Fecha y Hora de Pago:	07/10/2020 14:21 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120201007142100002364203 4
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	122810532181
Llave de Pago:	EF20407BA5
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guia:	003497945

000011

Certificación de Pago:
I364900262092017700171 2XET234979450240124108123417

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

000061

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	SAP920211178
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	07/10/2020 13:49	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	385388414		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	284.210
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	284,210
Cantidad a pagar:	284,210

000011

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 2TEX 7100 2902 9463**

Importe total a pagar: **$284,210**

Vigente hasta: **20/10/2020**

Obligado a pagar por internet

04202TEX710029029463 284210

Sello Digital :

XbeI5QTQeMJUHTX3tb6apE5BZJPWG1ltkFx/NqWe2bzlyGopMTPiTDWMV22onHkZCrlkFr2RJV3KNHBUIIwe8+fYBC17iyzLwxNG6RQEGwrW3bk2kjWvzlqX0wL9YscY5k2LFI553cChuO/zbAc+Hb6FfIQLFVKf9KQ8faPpMEw=

ODAPAS CHALCO

000062

OPERADO
31 OCT 2020
día MES AÑO

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S N ESQ CALLE SAN JUAN, Col. CASCO DE SAN JUAN, CHALCO, MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
REC: SAP920211178
Personas Morales [illegible] tivos

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.:	46	Depto.:	RECCIÓN GENERAL
Nombre:	OMAR ALE[illegible]CALSALAS	Puesto:	XILIAR ADMINISTRATIVO
CURP:	LESO010521[illegible]MA7	No. Nómina:	
RFC:	LESO010521[illegible]	Periodo del:	d/Ago/2020 al 31/Ago/2020
R. IMSS:		Días trabajados:	15.21
Régimen Trabajador:	Asimilados otros	Faltas:	0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	2,758.00	D001	ISR	476.00
P002	RETROACTIVO ISR	2,358.00			
Total Percepciones		5,116.00	Total Deducciones		476.00
Neto Pagado		4,640.00			
Total en Efectivo		4,640.00			

FIRMA

Recibí del ODAPAS Chalco, la cantidad neta estipulada en recibo por concepto de mi salario que incluye estimado total de las horas ordinarias extraordinarias, séptimo día, días festivos y

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: A07EC[illegible]453-B0C0FD10261A | Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de certificación: [illegible]2:11:11:58 | Fecha y hora de emisión: 2020-[illegible]
No de Serie del CSD del SAT: [illegible]01960426 | No. de serie del CSD del emisor: [illegible]
Forma de pago: Por definir | Serie y Folio interno: NOMINA512

Total percepciones:	5,116.00
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos:	0.00
Total deducciones sin ISR:	0.00 -
ISR retenido:	476.00 -
Total:	4,640.00 =

ODAPAS

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

YtmoMkDuvbrPNjlInQfXPbLKDSAJ5rvO8jJMsKpS3kchmZWJb0BlBJUm0JnwfiU+YtYJ0eUEybFo3X+ qydtlDmf0McP73+vpCJsayB:Pp5/laTPXj3alrQmNr6ORRxlmYDflkl1dT/ycmXhZqD9yOK5xOtM/ kb6Uj7tsdC6Q4fnOmHObP+NJ8ACLxFTNczjLE1E+1Pd2kNYeJKwAv2UTOBsIeowRGmd52ZZCkQtWAIQ JH1PlaLM5KRQdZUKfNJF7wbRGk5P|S1yT/e1OWY0kX2Fr 81F5pdnfJ71Ri55Z5RjNU2+tYNwlOcMGbEMxJDTxYvCkc0WdqGJE1WWhg==

Sello Digital del SAT:

KA9JAEv2XAqnlDPsT9IC56wwzz5/U+mqC+qAFBeWBub5wq+BU8bbZzzVHeZpmMFRonWQG1fT4pS+zUoILEK1RjeDv47Vil8OsleWD22cbf8XrTZAl4u3vGNB74VpwtRKrzqdrvTKH8SY/7rZkvUejfJ7T/L6WN IgNIZydhsw+7Lzge6HwFsM7Z6+jfVMIOC17u18bxL6c1UctlJWeSO4wnM7VJamgvTUJR7cXdfmS mWJT422d6ZWYyO9/0XeSQ5mS6ONTgK0Ia44lgWyxAmNCXF0OHdRSsTT4UnAMCp2Bop5h6gaGnbMC b93T8fcTJS9csKEveJe/fg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|A07EC3A1-3E72-498F-8453-B0C0FD10261A|2020-09-02T11:11:58|SPR970724QWE|Y0mcMkDuvbrPnjlInCfXPbLKDSAJ5rvO8jJMsKpS3kch mZWJb0BlBJUm0JnwfiU+YtYJ0eUEybFo3X+qydtlDmf0McP73+vpCJsayBIP o5|laTPX03s/rQmNHr8QRRxlmYDflkl1dT/ycmXhZqD9yOK5xOtM/kb6Uj7tsdC6Q4fnOmHObP+NJ8ACLxFTNczjLE1E+1Pd2kNYeJKwAv2UTOBsIeowRG mdb2Z2GJg8vAIQM1PloL67eKRGq2u4JNJF7wbRGk5P|S1yT/e1OWY0kX2Fr 81F5pdnfJ71Ri55Z5RjNU2+tYNwlOcMGbEMxJDTxYvCkc0WdqGJE1WWhg==|00001000000501960426

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERÍA

CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

Reporte de la nómina

Nómina: 42
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Sep/20 al 15/Sep/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000011

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	865,795.00
P007	PRIMA DOMINICAL	19,792.00
P013	Otras Percepciones Diversas	2,101.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	34,344.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	38,323.00
P042	DESPENSA SUTEYM	32,648.00
P043	QUINQUENIOS	11,470.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	1,722.00
	Total de percepciones	**1,009,187.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	100,893.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	45,028.00
D009	ISSEMYM SSR	59,394.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,472.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,842.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	450.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	759.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	21,340.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	2,844.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,086.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,767.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,767.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	927.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

OPERADO
31 OCT 2020
DIA MES AÑO

15/Sep/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

Reporte de la nomina

Nómina: 42
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Sep/20 al 15/Sep/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

D105	5671 Seguros Atlas		300.00
D106	FALTAS		224.00
		Total de deducciones	259,682.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	749,305.00
NETO PAGADO	749,305.00
Total gravable	965,213.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

000011

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

O D A P A S CHALCO

15/Sep/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 44
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Sep/20 al 15/Sep/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

000011

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	47,576.00
	Total de percepciones	**47,576.00**
DEDUCCIONES		
D001	ISR	584.00
	Total de deducciones	**584.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	46,992.00
NETO PAGADO	46,992.00
Total gravable	47,576.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Sep/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 43
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/20 al 30/Sep/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	888,703.00
P007	PRIMA DOMINICAL	27,918.00
P013	Otras Percepciones Diversas	2,226.00
P014	RETROACTIVO SUTEYM	339,530.00
P017	DIAS FESTIVOS	14,969.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,542.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	38,723.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,264.00
P043	QUINQUENIOS	11,470.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	1,476.00
	Total de percepciones	**1,394,813.00**

000011

DEDUCCIONES

D001	ISR	181,711.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	46,089.00
D009	ISSEMYM SSR	60,805.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,308.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,791.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	759.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	24,395.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	3,062.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,086.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,992.00
D033	FONDO RESISTENCIA	108.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,992.00

OPERADO
31 OCT 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: A3
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/20 al 30/Sep/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	974.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	347,455.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,047,358.00
NETO PAGADO	1,047,358.00
Total gravable	1,348,991.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

000011

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO



30/Sep/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 45
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Sep/20 al 30/Sep/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	44,738.00
	Total de percepciones	**44,738.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	546.00
	Total de deducciones	**546.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	44,192.00
NETO PAGADO	44,192.00
Total gravable	44,738.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

000011

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
El NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

000093

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **NOVIEMBRE DE 2020**

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/11/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	12 D	PAGO I.S.R. OCTUBRE 2020	213,753.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			12 D	PAGO I.S.R. OCTUBRE 2020	0.00	213,753.00

Flujo de Efectivo: 23.00 213,753.00

TOTAL POLIZA 213,753.00 213,753.00

000012

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 11/01/2021 Hoja: 1 de 1

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

000094

OPERADO
06 NOV 2020
DÍA MES AÑO

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
Descripción:	ISR OCTUBRE 2020
Linea de Captura:	0420 34BT 5900 2931 9423
Importe Pagado:	$213,753
Fecha y Hora de Pago:	06/11/2020 12:03 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120201106120354003818703 2
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	123110158979
Llave de Pago:	D0859A00B5
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guía:	003837780

000012

Certificación de Pago:
13249002613920177009512TB433837780024030210612472 1

000095

OPERADO
30 NOV 2020
DÍA MES AÑO

HACIENDA

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	SAP920211178	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Octubre	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	06/11/2020 11:30	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	389912901		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	213,753
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	213,753
Cantidad a pagar:	213,753

000012

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 34BT 5900 2931 9423**

Importe total a pagar: **$213,753**

Vigente hasta: **18/11/2020**

Obligado a pagar por internet

042034BT590029319423 213753

Sello Digital :

ajp5Jor9R/VXOmfKkdjYR83kRCECoxs53TXvX5kR89BhUrdpDLuKqPaUPGvferFsSiu5e7pkDdPDBeTMCIUE+8YXex1Gm+4ua/iK+6e+vxl6NGPlqnQbhwCnr7iVrUPDVd2zTJdowlJsYPfQmsTLdGiU3ryeO6aCfh+GqigJx4=

000096

RETENCIONES I.S.R. OCTUBRE 2020

OPERADO
30 NOV 2020
DIA MES AÑO

FINIQUITOS AL 05 DE OCTUBRE 2020.	1,606.00
1A. QNA OCTUBRE 2020	104,656.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA OCTUBRE 2020	546.00
2A. QNA. OCTUBRE 2020	105,562.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. OCTUBRE 2020	1,383.00

TOTAL 213,753.00

000012

O D A P A S CHALCO

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

05/Oct/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 00000000

Reporte de la nómina

Nómina: 55
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 05/Oct/20 al 05/Oct/20
Periodicidad: Otra Periodicidad
Forma de pagos: Todas

000012

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	
P004	AGUINALDO 2020	52,013.00
P009	VACACIONES NO GOZADAS	17,339.00
P010	PRIMA VACACIONAL	17,339.00
	Total de percepciones	**86,691.00**
	DEDUCCIONES	
D001	ISR	1,606.00
	Total de deducciones	**1,606.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	85,085.00
NETO PAGADO	85,085.00
Total gravable	86,691.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000098

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Oct/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 44
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Oct/20 al 15/Oct/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

000012

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	879,564.00
P007	PRIMA DOMINICAL	23,529.00
P013	Otras Percepciones Diversas	13,581.00
P014	RETROACTIVO SUTEYM	3,800.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,542.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	39,323.00
P042	DESPENSA SUTEYM	33,264.00
P043	QUINQUENIOS	11,470.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	2,214.00
	Total de percepciones	**1,043,279.00**

	DEDUCCIONES	
D001	ISR	104,656.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	45,700.00
D009	ISSEMYM SSR	60,283.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,518.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,841.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	759.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	24,395.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	3,123.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,086.00
D032	CUOTA SINDICAL	3,029.00
D033	FONDO RESISTENCIA	108.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,969.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	12,100.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Oct/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

Reporte de la nómina

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

Nómina: 44
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Oct/20 al 15/Oct/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	-	746.00
D105	5671 Seguros Atlas		300.00
D106	FALTAS		270.00

000012

Total de deducciones **268,872.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	774,407.00
NETO PAGADO	774,407.00
Total gravable	985,979.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

OPERADO
3 0 NOV 2020
DÍA MES AÑO

ODAPAS CHALCO

15/Oct/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 46
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Oct/20 al 15/Oct/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	44,738.00
	Total de percepciones	**44,738.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	546.00
	Total de deducciones	**546.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	44,192.00
NETO PAGADO	44,192.00
Total gravable	44,738.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
El NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SAI

31/Oct/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
30 NOV 2020
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 45
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Oct/20 al 31/Oct/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

	PERCEPCIONES	
P001	SUELDO	889,587.00
P007	PRIMA DOMINICAL	23,556.00
P013	Otras Percepciones Diversas	1,005.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,542.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	39,323.00
P042	DESPENSA SUTEYM	32,648.00
P043	QUINQUENIOS	11,120.00
P106	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	78,222.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	2,091.00
	Total de percepciones	**1,114,086.00**
	DEDUCCIONES	
D001	ISR	105,562.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	46,130.00
D009	ISSEMYM SSR	60,859.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,795.00
D012	RETARDOS	7.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,841.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	769.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	23,395.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	3,035.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,086.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,972.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,912.00

OPERADO
30 NOV 2020
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 45
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Oct/20 al 31/Oct/20
Periodicidad: Quincenal

000012

Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM		11,800.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI		969.00
D105	5671 Seguros Atlas		300.00
D106	FALTAS		256.00
		Total de deducciones	269,767.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	844,319.00
NETO PAGADO	844,319.00
Total gravable	992,494.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000103

OPERADO
30 NOV 2020
DIA MES AÑO

ODAPAS CHALCO

31/Oct/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 47
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Oct/20 al 31/Oct/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000012

	PERCEPCIONES	
P001	LISTA DE RAYA	51,685.00
P002	RETROACTIVO L. R.	3,744.00
	Total de percepciones	**55,429.00**

	DEDUCCIONES	
D001	ISR	1,383.00
	Total de deducciones	**1,383.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	54,046.00
NETO PAGADO	54,046.00
Total gravable	55,429.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **DICIEMBRE DE 2020**

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A 000068 Fecha de la Póliza: 07/12/2020
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	11	D	PAGO I.S.R. NOVIEMBRE 2020	224,143.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			11	D	PAGO I.S.R. NOVIEMBRE 2020	0.00	224,143.00

Flujo de Efectivo: 23.00 224,143.00

TOTAL POLIZA 224,143.00 224,143.00

000011

ELABORO
C.EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO
C. MADAI PALMA SAMANO

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

OSFGIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2021 Hoja: 1 de 1

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Productos y Aprovechamientos Federales

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL M
Descripción:	ISR NOVIEMBRE 2020
Línea de Captura:	0420 3F9F 7500 2962 0495
Importe Pagado:	$224,143
Fecha y Hora de Pago:	07/12/2020 12:52 Hrs.
Folio de Internet:	I6H120201207125255O016303033
Cuenta de Cargo:	0103776549
Número de Operación:	123420894093
Llave de Pago:	E1C02797C8
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guía:	004025175

000063

000011

Certificación de Pago:
15940002626920177005712F9F340251750240252110144516

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

HACIENDA

SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000070

RFC:	SAP920211178	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Noviembre	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	04/12/2020 15:59	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	394220191		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	224,143
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	224,143
Cantidad a pagar:	224,143

000011

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 3F9F 7500 2962 0495**

Importe total a pagar: **$224,143**

Vigente hasta: **18/12/2020**

Obligado a pagar por internet

04203F9F750029620495 224143

Sello Digital : s1aWa6eSFHgCtPEgDDvVmQMT6nHpWQHss2V6WpX9OsjR9aTmrxe2reGX7PqmLBpio0w5D/juHy8SSRoMYsHB69r/XtgQJwQFNpS9uBt4rQvHvvwx64IVTF+lMmCCNphfNdC7WtCl34EmRWGCM7kOlKv3FXd3Gd3pYYcM2c037g=

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

RETENCIONES I.S.R. NOVIEMBRE 2020

000071

1A. QNA NOVIEMBRE 2020	107,872.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA NOVIEMBRE 2020	721.00
2A. QNA. NOVIEMBRE 2020	114,914.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. NOVIEMBRE 2020	636.00

TOTAL 224,143.00

000011

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Nov/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
31 DIC 2020
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 46
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Nov/20 al 15/Nov/20
Periodicidad: Quincenal

000072

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	887,557.00
P007	PRIMA DOMINICAL	20,469.00
P013	Otras Percepciones Diversas	3,278.00
P017	DIAS FESTIVOS	13,225.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	33,542.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	40,825.00
P042	DESPENSA SUTEYM	32,648.00
P043	QUINQUENIOS	11,120.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	1,845.00
	Total de percepciones	1,047,501.00

000011

DEDUCCIONES

D001	ISR	107,872.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	46,105.00
D009	ISSEMYM SSR	60,826.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,684.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,862.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	759.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	25,569.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	3,035.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,086.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,972.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,912.00
D036	5542CUOTAOBLIGAT SCI	959.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Nov/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

000073

Nómina: 46
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Nov/20 al 15/Nov/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos:** Todas

D105	5671 Seguros Atlas		300.00
		Total de deducciones	262,060.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	785,441.00
NETO PAGADO	785,441.00
Total gravable	1,002,473.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

000071

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye al total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

OPERADO
31 DIC 2020
DIA MES AÑO

15/Nov/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina 000074

Nómina: 48
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Nov/20 al 15/Nov/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	56,075.00
P002	RETROACTIVO L. R.	1,995.00
	Total de percepciones	58,070.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	721.00
	Total de deducciones	721.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	57,349.00
NETO PAGADO	57,349.00
Total gravable	58,070.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

* percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Nov/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

000075

Nómina: 47
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/20 al 30/Nov/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

000011

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	887,926.00
P007	PRIMA DOMINICAL	19,476.00
P013	Otras Percepciones Diversas	188.00
P017	DIAS FESTIVOS	21,818.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P024	DIAS ECON NO DISF CONV SUTEYM	117,337.00
P028	DIA INT.DISCAP. CONV.SUTEYM	1,013.00
P030	COMPENSACION SE	42,333.00
P035	BONO PRODUCTIVIDAD	180,000.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	54,214.00
P042	DESPENSA SUTEYM	32,648.00
P043	QUINQUENIOS	11,120.00
P046	ARCON NAVIDEÑO SUTEYM	31,800.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	1,353.00
	Total de percepciones	**1,404,218.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	114,914.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,147.00
D009	ISSEMYM SSR	62,198.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,351.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	5,022.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	759.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	25,955.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	3,035.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,086.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Nov/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

000076

OPERADO
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 47
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/20 al 30/Nov/20
Periodicidad: Quincenal

000011

Forma de pagos: Todas

D032	CUOTA SINDICAL	2,976.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,916.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	983.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	272,731.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,131,487.00
NETO PAGADO	1,131,487.00
Total gravable	1,033,360.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

OPERACIÓN
31 DIC 2020
DÍA MES AÑO

30/Nov/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

Reporte de la nómina

000077

Nómina: 49
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/20 al 30/Nov/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000011

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	53,012.00
	Total de percepciones	53,012.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	636.00
	Total de deducciones	636.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	52,376.00
NETO PAGADO	52,376.00
Total gravable	53,012.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

OPERADO
31 ENE 2021
DIA MES AÑO

POLIZAS DE DIARIO

CHALCO 2009 **ENERO DE 2021**

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	9	D	PAGO I.S.R. DICIEMBRE 2020	642,597.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			9	D	PAGO I.S.R. DICIEMBRE 2020	0.00	642,597.00

Flujo de Efectivo: 23.00 642,597.00

TOTAL POLIZA 642,597.00 642,597.00

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORO

C.EVELIA AVILA GOMEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

BBVA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

OPERADO
31 ENE 2021
DÍA MES AÑO

Nombre o Razón Social:	**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRENTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL M**
Descripción:	**PAGO ISR**
Línea de Captura:	**0421 01DF 5800 2994 3411**
Importe Pagado:	$642,597
Fecha y Hora de Pago:	**07/01/2021 15:26 Hrs.**
Folio de Internet:	**I6H120210107152613003682103O**
Cuenta de Cargo:	**0103776549**
Número de Operación:	**120071464603**
Llave de Pago:	**A43949F016**
Canal de Pago:	**Internet**
Forma de Pago:	**Transferencia Electrónica de Fondos**
Medio de Presentación:	**Internet (BBVA Net Cash)**
Sucursal:	**0177**
Guia:	**004223032**

Certificación de Pago:
I1143002649920177008512FD10422303212406251141334 33

OPERADO
3 1 ENE 2021
DÍA MES AÑO

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	SAP920211178	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2020
Fecha y hora de presentación:	07/01/2021 14:54	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	398616041		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	642,597
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	642,597
Cantidad a pagar:	642,597

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 01DF 5800 2994 3411**

Importe total a pagar: **$642,597**

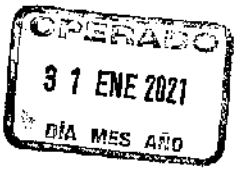
Vigente hasta: **19/01/2021**

Obligado a pagar por internet

042101DF580029943411 642597

Sello Digital :

sDrAMKyzLWJg7dJ24/CTygMcu70dd/xOiVXpIkKg9ZFXi0NXhr6sQ0W8iyzKSkfoRgKmFM1xt1hqpiYzJSh1hvvZr2mTRRjpcaZ
qwu6xzoIkeub8QPI4G3oUHyPq/5AHcZPaTIMOgq11fhvWDPk7fwz2PT0UIYdGYa2JcIYIRA=



RETENCIONES I.S.R. DICIEMBRE 2020

1A. QNA. DICIEMBRE 2020	112,920.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA DICIEMBRE 2020	5,470.00
AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL Y GRATIF.	413,378.00
2A. QNA. DICIEMBRE 2020	108,012.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. DICIEMBRE 2020	833.00
FINIQUITOS AL 31 DICIEMBRE 2020	1,984.00

TOTAL 642,597.00

15/Dic/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
31 ENE 2021
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 48
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Dic/20 al 15/Dic/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	886,926.00
P007	PRIMA DOMINICAL	31,066.00
P013	Otras Percepciones Diversas	219.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	42,333.00
P035	BONO DE PRODUCTIVIDAD	91,000.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	54,214.00
P042	DESPENSA SUTEYM	32,648.00
P043	QUINQUENIOS	11,300.00
P107	Incentivo-por-Riesgo-de-Trabajo	492.00
P108	Comp. por horario dominical	1,845.00
	Total de percepciones	**1,154,543.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	112,920.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,101.00
D009	ISSEMYM SSR	62,137.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,993.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	5,008.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	759.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	26,860.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	3,035.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,086.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,976.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,916.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	983.00

OPERADO
31 ENE 2021
DÍA MES AÑO

15/Dic/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

Reporte de la nómina

Nómina: 48
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Dic/20 al 15/Dic/20
Periodicidad: Quincenal **Forma de pagos: Todas**

D105	5671 Seguros Atlas		300.00
D106	FALTAS		258.00
		Total de deducciones	**271,419.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	883,124.00
NETO PAGADO	883,124.00
Total gravable	1,021,697.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

O D A P A S CHALCO

15/Dic/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

OPERA
31 ENE 2021
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 50
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Dic/20 al 15/Dic/20
Periodicidad: Quincenal
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	56,965.00
P004	GRATIFICACIÓN	44,483.00
P017	Otras percepciones	201.00
P035	BONO DE PRODUCTIVIDAD	13,300.00
	Total de percepciones	114,949.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,470.00
	Total de deducciones	5,470.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	109,479.00
NETO PAGADO	109,479.00
Total gravable	101,448.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

11/Dic/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
31 ENE 2021
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 48
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 11/Dic/20 al 11/Dic/20
Periodicidad: Otra Periodicidad **Forma de pagos: Todas**

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P003	PRIMA VACACIONAL	578,364.00
P004	AGUINALDO 2020	2,313,523.00
P009	GRATIFICACION	413,378.00
	Total de percepciones	**3,305,265.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	413,378.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	5,546.00
	Total de deducciones	**418,924.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	2,886,341.00
NETO PAGADO	2,886,341.00
Total gravable	2,891,887.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

31/Dic/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40480

OPERADO
31 ENE 2021
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 49
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Dic/20 al 31/Dic/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	884,884.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	41,955.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	53,637.00
P042	DESPENSA SUTEYM	32,648.00
P043	QUINQUENIOS	11,300.00
P107	Incentivo por Riesgo deTrabajo	492.00
	Total de percepciones	**1,027,416.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	108,012.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	46,982.00
D009	ISSEMYM SSR	61,954.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,487.00
D013	5542CUOTAOBLIGAT SCI	4,966.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D015	5488 CREDITO COR O MED PLAZO	759.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	26,860.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTAOBLIGAT SCI	3,035.00
D029	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,086.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,976.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,916.00
D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	983.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	**265,385.00**

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/Dic/20

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40460

OPERADO
31 ENE 2021
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 49

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/20 al 31/Dic/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	762,031.00
NETO PAGADO	762,031.00
Total gravable	994,276.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

31/Dic/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal

OPERADO
31 ENE 2021
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 51
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Dic/20 al 31/Dic/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	59,438.00
	Total de percepciones	**59,438.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	833.00
	Total de deducciones	**833.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	58,605.00
NETO PAGADO	58,605.00
Total gravable	59,438.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

OPERADO
31 ENE 2021
DÍA MES AÑO

31/Dic/20
RFC: SAP920211178
Registro patronal 00000000

Reporte de la nómina

Nómina: 66
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 31/Dic/20 al 31/Dic/20
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P004	AGUINALDO 2020	69,041.00
P009	VACACIONES NO GOZADAS	23,014.00
P010	PRIMA VACACIONAL	23,014.00
	Total de percepciones	**115,069.00**

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,984.00
	Total de deducciones	**1,984.00**

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	113,085.00
NETO PAGADO	113,085.00
Total gravable	115,069.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Cuenta Pública 2020
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

Entidad Municipal: ODAS DE CHALCO 2009. (1)

Al 31 de diciembre de 2020 (2)

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	104	107	101	100	99	99	97	98	98	100	99	100
Personal Administrativo	62	57	61	62	63	60	62	60	60	58	59	57
Personal Eventual o por contrato	11	12	12	13	13	15	14	19	19	19	18	18
Otros	5	20	20	16	19	18	15	16	16	19	19	21
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	**182**	**196**	**194**	**191**	**194**	**192**	**188**	**193**	**193**	**196**	**195**	**196**

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
ALEJANDRO MARTÍNEZ REÑA

ODAPAS
CHALCO 2019-2021

Cuenta Pública 2020
Informe de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	1,665,322.00	1,643,617.00	1,618,022.00	1,629,110.00	1,604,034.00	1,572,476.00	1,600,111.00	1,601,405.00	1,954,006.00	1,651,804.00	1,648,011.00	1,644,082.00
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	73,072.00	73,072.00	72,993.00	72,720.00	72,334.00	70,385.00	67,374.00	67,477.00	67,886.00	69,371.00	79,305.00	84,288.00
Gratificación y Aguinaldos	145,778.00	142,667.88	218,078.00	1,886,544.88	172,348.64	111,920.00	205,029.88	137,947.00	153,234.00	238,007.00	365,710.88	3,720,028.88
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad	22,450.00	22,100.00	22,530.00	22,790.00	22,840.00	22,840.00	23,326.00	22,940.00	22,940.00	22,590.00	22,240.00	22,600.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales	67,144.00	66,528.00	66,528.00	66,528.00	66,528.00	65,912.00	64,860.00	65,296.00	65,912.00	65,912.00	65,296.00	65,296.00
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	165,855.00	221,208.00	221,984.00	212,101.00	206,872.00	203,063.00	189,030.00	214,621.00	239,168.00	225,832.00	237,331.00	265,325.00
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, independientemente de la Denominación que se le Otorgue	2,500.00	12,357.00	2,500.00	12,357.00	22,500.00	2,500.00	12,357.60	7,900.00	22,215.20	78,435.00	250,048.00	14,857.60
Becas Educacionales y Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	123,446.00	46,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,165.00	0.00	3,000.00	50,156.00	0.00
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
Subtotales(5)	2,265,567.00	2,227,575.88	2,222,635.00	4,082,150.88	2,167,456.64	2,049,096.00	3,162,888.48	2,135,751.00	2,525,361.20	2,354,951.00	2,718,097.88	5,816,478.48
Total Egreso Pagado(6)												32,647,209.44

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,832,000.00
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,602,391.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,739,758.04
1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,473,060.40
1700 Pago de Estímulos a Servidores Publicos	0.00
Total (9)	32,647,209.44

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

ODAPAS
CHALCO EDO DE MEX.

CHALCO
2019-2021

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, 2019-2021

EN LA CIUDAD DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 15:22 HORAS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO 2019-2021; UBICADO EN BOULEVARD VICENTE GUERRERO, ESQUINA CON CALLE SAN JUAN, COL. CASCO DE SAN JUAN, CHALCO, ESTADO DE MÉXICO; **EL C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES**, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO; **EL ING. SAMUEL GALINDO,** EN REPRESENTACIÓN DEL **ING. JUAN AMADO CABALLERO PÉREZ**, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO (C.A.E.M.); EL **C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA**, COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO; LA **C. ANEL MARTÍNEZ SARABIA**, VOCAL INDUSTRIAL; LA **C.P. FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO**, VOCAL COMERCIAL; E**L C. JOSÉ LUIS CASTAÑEDA ESPINOZA**, VOCAL VECINAL; **M. EN D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ**, REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO Y EL **ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ,** ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ODAPAS, A EFECTO DE CELEBRAR LA **SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA**; EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 3, 4, 5 Y 6 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO; BAJO LA SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1.- LECTURA DE LISTA DE PRESENTES Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

3.- RATIFICACIÓN DEL **ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ** COMO **ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO 2019-2021 (ODAPAS CHALCO)**, Y DESIGNACIÓN DEL MISMO COMO **SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO** EN MENCIÓN.

4.- TOMA DE PROTESTA DEL **ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ** COMO **ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO** Y COMO **SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO** DEL MISMO.

5.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESCUENTOS PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL, DEBIDO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE PREVALECE EN EL PAÍS.

6.- AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

7.- AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN A LA CUENTA 1231 TERRENOS, DERIVADO DE LA DONACIÓN ONEROSA DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE NÚMERO 3, DE LA

MANZANA 56, DE LA COLONIA RANCHO SAN MIGUEL, AYOTZINGO, CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 199.50 METROS CUADRADOS.

8.- APROBACIÓN PARA LA CONDONACIÓN EN EL PAGO CORRIENTE A DOS INMUEBLES PERTENECIENTES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF CHALCO).

9.- MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020.

10.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL NOMBRE DE "DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ", A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "HÉROES CHALCO", UBICADA EN BOULEVARD LOS HÉROES CHALCO, EN LA UNIDAD HABITACIONAL "LOS HÉROES CHALCO I".

11.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DE LISTA DE PRESENTES Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.

PARA DAR INICIO A LA SÉPTIMA SESIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, EL C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES, PRESIDENTE DEL CONSEJO, INSTRUYÓ AL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, PASAR LISTA DE PRESENTES Y VERIFICAR EN TÉRMINOS DE LEY SI EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.

HECHO LO ANTERIOR, EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, INFORMÓ AL PRESIDENTE DEL CONSEJO QUE, CON LA ASISTENCIA DE 8 INTEGRANTES DEL MISMO AL INICIO DE LA PRESENTE SESIÓN, EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

ING. JUAN AMADO CABALLERO PÉREZ
REPRESENTANTE DE LA CAEM.

C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
C. ANEL MARTÍNEZ SARABIA
VOCAL INDUSTRIAL

C.P. FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO
VOCAL COMERCIAL

C. JOSÉ LUIS CASTAÑEDA ESPINOZA
VOCAL VECINAL

M. EN D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

POR INDICACIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO, EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA:

1.- LECTURA DE LISTA DE PRESENTES Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

3.- RATIFICACIÓN DEL **ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ** COMO **ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO 2019-2021 (ODAPAS CHALCO)**, Y DESIGNACIÓN DEL MISMO COMO **SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO** EN MENCIÓN.

4.- TOMA DE PROTESTA DEL **ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ** COMO **ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO** Y COMO **SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO** DEL MISMO.

5.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESCUENTOS PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL, DEBIDO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE PREVALECE EN EL PAÍS.

6.- AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

7.- AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN A LA CUENTA 1231 TERRENOS, DERIVADO DE LA DONACIÓN ONEROSA DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE NÚMERO 3, DE LA MANZANA 56, DE LA COLONIA RANCHO SAN MIGUEL, AYOTZINGO, CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 199.50 METROS CUADRADOS.

8.- APROBACIÓN PARA LA CONDONACIÓN EN EL PAGO CORRIENTE A DOS INMUEBLES PERTENECIENTES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF CHALCO).

9.- MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020.

10.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL NOMBRE DE "DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ", A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "HÉROES CHALCO", UBICADA EN BOULEVARD LOS HÉROES CHALCO, EN LA UNIDAD HABITACIONAL "LOS HÉROES CHALCO I".

11.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Y NO HABIENDO INTERVENCIONES AL RESPECTO QUIEN PRESIDE LA SESIÓN INSTRUYÓ AL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL SOMETER A VOTACIÓN LA PROPUESTA ANTERIOR, LA CUAL RESULTÓ APROBADA POR **UNANIMIDAD.**

3.- RATIFICACIÓN DEL ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO 2019-2021 (ODAPAS CHALCO), Y DESIGNACIÓN DEL MISMO COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO EN MENCIÓN.

EN USO DE LA PALABRA, QUIEN PRESIDE LA SESIÓN, COMENTÓ A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO QUE, DEBIDO AL LAMENTABLE FALLECIMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL Y AMIGO, EL DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EL PASADO 23

DE MAYO, ERA IMPRESCINDIBLE, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, NOMBRAR AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO. POR TAL MOTIVO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO INFORMÓ QUE SE TUVO A BIEN DESIGNAR, A PARTIR DEL 8 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, AL **ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ** COMO **ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL** DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, SIENDO CONGRUENTES CON ACUERDOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CON LOS COMPROMISOS DE TRABAJO EN CONJUNTO PARA LA SUPERACIÓN DEL ODAPAS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XVII, 48 FRACCIÓN VI, 91 FRACCIÓN V, 111 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 38 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

ASIMISMO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TÉCNICO EN USO DE LA PALABRA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38 FRACCIÓN II DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 6 Y 7 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, ARTÍCULO 4 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL REFERIDO ORGANISMO DESCENTRALIZADO, ASÍ COMO EN LA ATRIBUCIÓN NÚMERO 05 DEL CONSEJO DIRECTIVO, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, PROPUSO AL **ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ** COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO; INSTRUYÉNDOLE PROCEDER CON LA LECTURA DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DEL ODAPAS.

ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL

I. DEFINIR Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS QUE EMITA EL CONSEJO DIRECTIVO.
II. ORGANIZAR Y TOMAR A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y OBSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DENTRO DE LOS LÍMITES DE SU CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL.
III. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, DICTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU CUMPLIMIENTO.
IV. ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ORGANISMO.
V. PRESENTAR AL CONSEJO DIRECTIVO, A MÁS TARDAR EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS Y LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Y FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO SIGUIENTE.
VI. PRESENTAR AL CONSEJO DIRECTIVO, DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AÑO, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR.
VII. REPRESENTAR AL ORGANISMO ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, ORGANISMO DESCENTRALIZADO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICO COLECTIVAS DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO, CON TODAS LAS FACULTADES QUE CORRESPONDAN A LOS APODERADOS GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, Y ASÍ MISMO PARA QUE PROMUEVA TODOS LOS RECURSOS QUE FAVOREZCAN A TODOS LOS DERECHOS DEL ORGANISMO EN ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO; DEMÁS LEYES Y REGLAMENTOS, ASÍ COMO PARA OTORGAR SUSTITUIR O REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES.
ASÍ COMO OTORGAR A TERCEROS PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ADEMÁS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE REPRESENTEN AL ORGANISMO ANTE DIVERSAS AUTORIDADES.

VIII. LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD RESOLUTORIA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (NO GRAVES) ENTABLADOS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS TÉRMINOS QUE PARA TALES EFECTOS SEÑALE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

IX. REPRESENTAR JURÍDICAMENTE AL ORGANISMO EN LOS LITIGIOS EN QUE ESTE FUERE PARTE, NO PUDIENDO DESISTIRSE, TRANSIGIR O COMPROMETERSE EN LOS ÁRBITROS, NI HACER CESIÓN DE BIENES DEL ORGANISMO SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL CONSEJO DIRECTIVO.

X. PRESENTAR DENUNCIAS O QUERELLAS, ASÍ COMO OTORGAR PERDÓN ANTE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL O ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.

XI. PROPONER AL CONSEJO DIRECTIVO LA CONTRATACIÓN DE FINANCIAMIENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL ORGANISMO CON APEGO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

XII. REALIZAR ACTOS DE DOMINIO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL CONSEJO DIRECTIVO.

XIII. SUSCRIBIR, OTORGAR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO Y CELEBRAR OPERACIONES DE CRÉDITO.

XIV. NOMBRAR, RATIFICAR O REMOVER PERSONAL DEL ORGANISMO.

XV. ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

XVI. INTEGRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE USUARIOS.

XVII. ELABORAR LOS ESTUDIOS O INVESTIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DEL ORGANISMO.

XVIII. SER EL CONDUCTO DEL ORGANISMO PARA PROPONER LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS.

XIX. ELABORAR EL PADRÓN DE LAS COMUNIDADES QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO DE AQUELLAS QUE CAREZCAN DEL MISMO.

XX. CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS CON LOS USUARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO CON LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y PARTICULARES, CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LOS FINES QUE LES ENCOMIENDA LA LEY Y LOGRAR UNA COORDINACIÓN INTEGRAL EN MATERIA DEL AGUA.

XXI. PROPONER AL CONSEJO DIRECTIVO LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS NECESARIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL ORGANISMO.

XXII. EJERCER LOS ACTOS DE AUTORIDAD FISCAL QUE LE CORRESPONDAN AL INSTRUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMUNES Y DE EJECUCIÓN, RESTRICCIÓN Y SUSPENSIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, RESPONSABILIDAD QUE PODRÁ DELEGAR EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO AL ÁREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE DICHAS ATRIBUCIONES.

XXIII. DETERMINAR CRÉDITOS FISCALES, RECARGOS, SANCIONES, PECUNIARIAS Y DEMÁS ACCESORIOS LEGALES EN TÉRMINOS DE LEY, EXIGIR SU COBRO INCLUSIVE POR LA VÍA COACTIVA.

XXIV. PROPONER LAS CUOTAS PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, Y EN SU CASO, PROPONER O FIJAR EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE LAS TARIFAS O PRECIOS PÚBLICOS DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTEN, SOMETIÉNDOSE A TARIFAS DIFERENCIADAS DE LOS DERECHOS Y MÁS CONTRIBUCIONES QUE EN SU CASO PREVEA EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

XXV. CONVOCAR A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DE MANERA ORDINARIA BIMESTRAL Y LAS EXTRAORDINARIAS QUE SEAN NECESARIAS.

XXVI. EXPEDIR LAS CERTIFICACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS DEL ODAPAS CHALCO Y QUE LEGALMENTE PROCEDAN.

XXVII. ELABORAR, COORDINAR Y SUPERVISAR ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN O MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO.

XXVIII. COORDINAR LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE LAS REDES HIDROSANITARIAS E INSTALACIONES EXISTENTES, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN, CLASIFICACIÓN, DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.

XXIX. COORDINAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y GEO HIDROLÓGICOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE ÁREAS FÍSICAS PARA NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SU POTENCIALIDAD, TANQUES DE REGULACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN.

XXX. REVISAR Y VALIDAR LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS OBRAS A REALIZAR, DERIVADAS DE LAS SOLICITUDES DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, A EFECTO DE QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA TAL FIN.

XXXI. PROPORCIONAR ASESORÍA TÉCNICA, EN CUANTO LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LOS DISTINTOS COMITÉS INDEPENDIENTES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHALCO Y SUS LOCALIDADES.

XXXII. COORDINAR LA ELABORACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS NECESARIOS PARA GENERAR, EN TIEMPO Y FORMA, LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LAS INSTANCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL ORGANISMO.

XXXIII. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SOCIAL, PÚBLICO Y PRIVADO MEDIANTE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE PARA UN USO Y CONSUMO EFICIENTE DEL AGUA, Y CON ELLO CREAR UNA CULTURA DEL AGUA EN FORMA INTEGRAL, CON LA ELABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES, LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO Y EL ORGANISMO, FORTALECIENDO ASÍ SU BUENA IMAGEN ANTE LA COMUNIDAD GENERAL.

XXXIV. IMPLEMENTAR SISTEMAS QUE INNOVEN Y MODERNICEN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

XXXV. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CALIDAD, MEJORA CONTINUA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ORGANISMO.

XXXVI. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SEA SOLICITADA Y QUE OBRE EN EL ÁREA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE TRASPARENCIA VIGENTE PARA EL ESTADO DE MÉXICO.

XXXVII. VIGILAR LA ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, FRACCIONAMIENTOS, COMUNIDADES Y PARTICULARES QUE LA REQUIERAN, PREVIA FIRMA DEL CONTRATO O CONVENIO RESPECTIVO. Y

XXXVIII. LAS DEMÁS QUE LE CONFIERE LA LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, LAS LEYES Y LOS REGLAMENTOS EN MATERIA Y EL CONSEJO DIRECTIVO EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES.

DE LA MISMA FORMA, EL C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, EXPRESÓ LA NECESIDAD DE ESTABLECER EXPRESAMENTE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO, CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, SIENDO LAS SIGUIENTES:

ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

1. CONVOCAR A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS QUE SE DETERMINEN.

2. ENVIAR A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, CUANDO MENOS CON CINCO DÍAS ANTES DE LA SESIÓN, EL ORDEN DEL DÍA Y LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE Y AVALE CADA UNO DE LOS PUNTOS A TRATAR.
3. ASISTIR A LAS SESIONES DEL CONSEJO, CON VOZ, PERO SIN VOTO.
4. PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO.
5. LLEVAR Y CONSERVAR LOS LIBROS DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO.
6. PASAR A FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, EL ACTA DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR, PARA FORMALIZARLAS Y DARLES LA VALIDEZ CORRESPONDIENTE.
7. TENER A SU CARGO EL ARCHIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO.
8. CONTROLAR LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL CONSEJO DIRECTIVO, DANDO CUENTA AL PRESIDENTE PARA ACORDAR SU TRÁMITE.
9. COMPILAR CON LA INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA; LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, GACETAS MUNICIPALES Y ESTATALES, CIRCULARES Y ÓRDENES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ODAPAS.
10. SER RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN CON EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL DEBAN PUBLICARSE OFICIALMENTE.
11. ELABORAR Y CERTIFICAR, CUANDO SEA NECESARIO, LAS COPIAS DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO, Y
12. LAS DEMÁS QUE LA CONFIERAN LAS DISPOSICIONES APLICABLES Y EL PROPIO CONSEJO DIRECTIVO.

ACTO CONTINUO, EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, INSTRUYÓ AL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, SOMETER A VOTACIÓN LAS PROPUESTAS ANTERIORES, LAS CUALES RESULTARON SER APROBADAS POR **UNANIMIDAD.**

4.- TOMA DE PROTESTA DEL ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL MISMO.

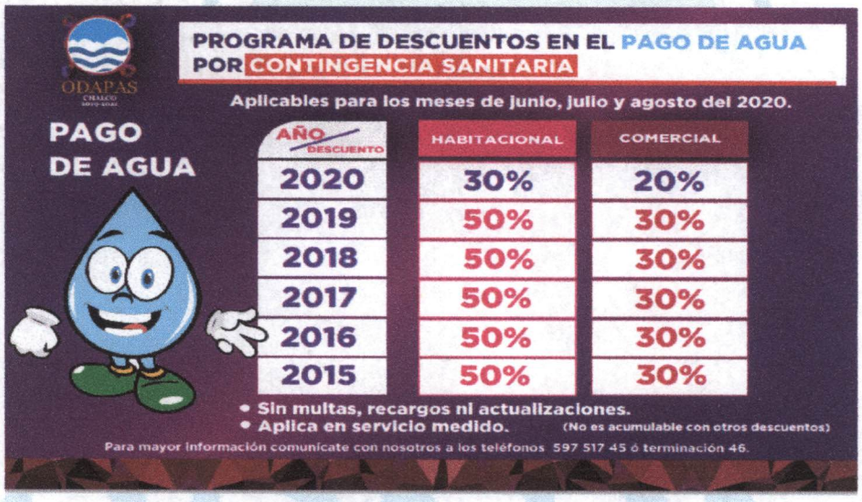
PARA EL DESAHOGO DEL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO, LE TOMÓ PROTESTA DE LEY AL ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ODAPAS.

5.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESCUENTOS PRESENTADA POR LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL, DEBIDO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE PREVALECE EN EL PAÍS.

PARA EL DESAHOGO DEL PRESENTE PUNTO, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO MANIFESTÓ A LOS INTEGRANTES DEL MISMO, QUE INTEGRANTES DEL CONSEJO QUE, DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA QUE ESTAMOS VIVIENDO A NIVEL MUNDIAL, CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), Y QUE YA HA CAUSADO LASTIMOSAMENTE ESTRAGOS EN LA SOCIEDAD, TANTO EMOCIONALES COMO ECONÓMICOS, ES NECESARIO Y JUSTO APOYAR A LA SOCIEDAD CHALQUENSE PARA QUE ESTÉN EN POSIBILIDADES ECONÓMICAS DE REALIZAR LOS PAGOS POR CONCEPTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. Y, EN ESTE MISMO SENTIDO, TENEMOS QUE DESTACAR Y RECONOCER EL ESFUERZO QUE LOS COMERCIOS E INDUSTRIAS DE NUESTRO MUNICIPIO HAN REALIZADO DURANTE LA PRESENTE CONTINGENCIA SANITARIA. POR LO CUAL, INSTRUYÓ AL INGENIERO DELFINO REYES GONZÁLEZ, PARA QUE EXPUSIERA LA PROPUESTA "PROGRAMA DE

DESCUENTOS EN EL PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA SANITARIA"

EN USO DE LA PALABRA, EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO MANIFESTÓ QUE COMO YA HABÍA MENCIONADO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO, ERA IMPRESCINDIBLE QUE EL ODAPAS OFRECIERA A LA POBLACIÓN CHALQUÉNSE UN PROGRAMA DE DESCUENTOS EN EL PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POR CONTINGENCIA SANITARIA, BENEFICIANDO ASÍ A TODOS LOS USUARIOS COMERCIALES Y NO COMERCIALES, ESTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 10, 11 Y 20 DE LA GACETA DE GOBIERNO DATADA 23 DE DICIEMBRE DE 2019.



PUNTUALIZANDO, EL SECRETARIO DEL CONSEJO QUE ESTA MEDIDA ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN YA QUE ADEMÁS DE CUBRIR LOS COMPROMISOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO, LA CONSECUENCIA PRIMORDIAL ES QUE SE CUMPLIRÍA CABALMENTE EL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 6, DONDE RECONOCE EL DERECHO HUMANO AL AGUA: "TODA PERSONA TIENE DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE. EL ESTADO GARANTIZARÁ ESTE DERECHO Y LA LEY DEFINIRÁ LAS BASES, APOYOS Y MODALIDADES PARA EL ACCESO Y USO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ESTABLECIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA LA CONSECUCIÓN DE DICHOS FINES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO INSTRUYÓ AL SECRETARIO SOMETER A VOTACIÓN LA PROPUESTA ANTERIOR, LA CUAL RESULTÓ SER APROBADA POR **UNANIMIDAD.**

6.- AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA 3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

CONTINUANDO CON LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO INFORMÓ QUE SE RECIBIÓ OFICIO NO. ODAPAS/SAYT/028/2020, DE FECHA 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SIGNADO POR LA LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL, TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA, REQUIRIENDO LA APROBACIÓN DEL PRESENTE PUNTO. PARA LO CUAL QUIEN PRESIDE LA SESIÓN INSTRUYÓ AL SECRETARIO TÉCNICO, PERMITIR EL ACCESO AL SALÓN DE LA TITULAR EN MENCIÓN, CON EL FIN DE EXPONER A LOS PRESENTES EL TEMA EN CUESTIÓN.

MOTIVO POR EL CUAL, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOLICITÓ LA PRESENCIA DE LA LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL CON LA FINALIDAD DE EXPONER EL PUNTO EN MENCIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 315 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS; DANDO ASÍ COMPLIMIENTO AL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS EN SU CAPÍTULO VI APARTADO "POLÍTICA DE REGISTRO".

EN USO DE LA PALABRA, LA LIC. JULIA RANGEL CORRAL EXPUSO QUE, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL MANUAL DE CONTABILIDAD, SE PUDIERA HACER LAS AFECTACIONES A LA CUENTA 3221 SIN SER NECESARIO SOMETER A SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO CADA VEZ QUE SE REQUIERA. ESTO SOLO PARA MONTOS PEQUEÑOS MENORES, NO OMITIENDO MENCIONAR QUE CUANDO SEAN CANTIDADES SIGNIFICATIVAS SI TENDRÁN QUE SER AUTORIZADAS POR CONSEJO.

FINALIZADA LA INTERVENCIÓN DE LA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA, QUIEN PRESIDE LA SESIÓN, INSTRUYÓ AL SECRETARIO TÉCNICO, SOMETER A VOTACIÓN LA PROPUESTA ANTERIOR, SIENDO ÉSTA APROBADA POR **UNANIMIDAD.**

7.- AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN A LA CUENTA 1231 TERRENOS, DERIVADO DE LA DONACIÓN ONEROSA DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE NÚMERO 3, DE LA MANZANA 56, DE LA COLONIA RANCHO SAN MIGUEL, EN EL POBLADO SANTA CATARINA AYOTZINGO, CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE 199.50 METROS CUADRADOS.

PARA EL DESAHOGO DEL PRESENTE PUNTO, QUIEN PRESIDE LA SESIÓN, INSTRUYÓ A LA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA, EXPONER LOS TÉRMINOS Y CLÁUSULAS QUE SE LLEVARON A CABO EN EL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS A TÍTULO ONEROSO QUE CELEBRÓ EL SEÑOR DAVID NOE FIGUEROA TAGLE, COMO CEDENTE, Y AL CUAL SE LE PAGÓ SÓLO UN IMPORTE SIGNIFICATIVO DE **$ 64,943.40** (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.) POR EL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE NÚMERO 3, MANZANA 56, COLONIA RANCHO SAN MIGUEL, EN EL POBLADO DE SANTA CATARINA AYOTZINGO, CHALCO, ESTADO DE MÉXICO; CON UNA SUPERFICIE DE 199.50 METROS CUADRADOS, CON EL FIN DE LLEVARSE A CABO LA PERFORACIÓN DEL POZO NO. 13 "AYOTZINGO II".

ESTO CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO TERCERO Y QUINTO, ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VI, ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE BIENES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. LAS APLICABLES A LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO Y REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO.

LA LIC. JULIA RANGEL CORRAL COMENTÓ QUE SOLO SE CUBRIÓ UNA FRACCIÓN ECONÓMICA POR LA CESION DE TODOS LOS DERECHOS SOBRE EL LOTE MENCIONADO, FIRMANDO EL CONVENIO COLINDANDO AL NORTE CON LA AV. 5 DE FEBRERO, AL SUR CON DAVID NOÉ FIGUEROA TAGLE, AL ORIENTE CON DAVID NOÉ FIGUEROA TAGLE Y AL PONIENTE CON DAVID NOÉ FIGUEROA TAGLE. ADEMÁS, MENCIONÓ QUE LA RESPONSABILIDAD PARA EL ODAPAS EN EL CONVENIO REALIZADO FUE HACER EL PAGO DE ALGUNOS PREDIOS DEL CEDENTE, CUBRIENDO ASÍ LA CANTIDAD DE $64.943.40 (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.).

FINALIZADA LA INTERVENCIÓN DE LA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO INSTRUYÓ AL SECRETARIO TÉCNICO, SOMETER A VOTACIÓN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SIENDO ESTE APROBADO POR **UNANIMIDAD**.

8.- APROBACIÓN PARA LA CONDONACIÓN EN EL PAGO CORRIENTE A DOS INMUEBLES PERTENECIENTES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF CHALCO)

PARA EL DESAHOGO DEL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, QUIEN PRESIDE LA SESIÓN SEÑALÓ QUE CON LA FINALIDAD DE PODER AYUDAR A LOS GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES, ASOCIACIONES RELIGIOSAS, INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA PÚBLICA O PRIVADA, ASOCIACIONES CULTURALES, INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PÚBLICA Y OTRAS PERSONAS QUE REALICEN ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS Y AUNADO AL HECHO DE QUE POR TRADICIÓN EXISTEN AGRUPACIONES, DENTRO DEL MUNICIPIO, QUE SOLICITAN DE ESTE ORGANISMO LA CONDONACIÓN TOTAL DEL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AÑO CON AÑO; POR LO QUE INSTRUYÓ AL SECRETARIO TÉCNICO EXPONER EL CASO DE LA SOLICITUD DE CONDONACIÓN REFERIDA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CHALCO.

ACTO SEGUIDO, EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO, MANIFESTÓ AL CUERPO EDILICIO QUE EL DÍA 3 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SE RECIBIÓ LA PETICIÓN FORMAL POR PARTE DEL DR. JOSÉ LUIS CAMACHO GRANADOS, DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO, MEDIANTE OFICIO NO. CHA/DIF/DIR/184/2020, EN EL CUAL SOLICITA LA CONDONACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA DE DOS INMUEBLES:

A) DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE CHALCO, MÉXICO (DIF VALIENTES). UBICADO EN C. BENITO JUÁREZ LT. 03 FRACC. 41, DENOMINADO SALITRERÍA, BARRIO SAN SEBASTIÁN, CHALCO, ESTADO DE MÉXICO.
B) DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE CHALCO, MÉXICO (ANTERIORMENTE ALBERGUE PUENTE SAN FRANCISCO). UBICADO EN CDA. SAN FRANCISCO, COL. CENTRO, CHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ODAPAS. LO QUE SE PUSO A CONSIDERACIÓN DEL H. CUERPO COLEGIADO PARA SER APROBADO POR UNANIMIDAD.

Y NO HABIENDO INTERVENCIONES AL RESPECTO QUIEN PRESIDE LA SESIÓN INSTRUYÓ AL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL SOMETER A VOTACIÓN LA PROPUESTA ANTERIOR, LA CUAL RESULTÓ APROBADA POR **UNANIMIDAD.**

9.- MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO INFORMÓ A LOS INTEGRANTES DEL MISMO, QUE EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS VIGENTE, EL CUAL YA HABÍA SIDO PRESENTADO EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ESTE CONSEJO TÉCNICO, EN EL PUNTO 3, FOJAS 11, 12 Y 13, CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020; SE TUVO A BIEN AUTORIZAR DICHO PROGRAMA, MISMO QUE DERIVADO DE LAS BUENAS ACCIONES Y EL BUEN EJERCICIO DE OBRAS 2019, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SE HA INCREMENTADO EL IMPORTE FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2020, QUEDANDO DE ACUERDO CONFORME AL ANEXO NO. 2 QUE SE PRESENTA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL TITULO SEGUNDO DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

PRESENTADO EL PUNTO, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO INSTRUYÓ AL SECRETARIO SOMETER A VOTACIÓN LA PROPUESTA ANTERIOR, LA CUAL RESULTÓ SER APROBADA POR **UNANIMIDAD.**

GOBIERNO DE CHALCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS - CHALCO

ANEXO 2.- MODIFICACION AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020

No.	ACCION	COLONIA	BENEFIADOS	COMPONENTE	ORIGEN DEL RECURSO	TOTAL
1	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MIXES	CULTURAS	2,200.00	DRENAJE	FISMDF 2020	1,949,831.00
2	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL NARANJO I	EL NARANJO	800.00	DRENAJE	FISMDF 2020	2,595,552.00
3	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO JACARANDAS	JARDINES DE CHALCO	4,600.00	DRENAJE	FISMDF 2020	1,060,371.00
4	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO 14	AYOTZINGO	12,000.00	AGUA POTABLE	FISMDF 2020	4,161,846.00
5	CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION DEL POZO SAN PABLO 2	SAN PABLO ATLAZALPAN	20,160.00	AGUA POTABLE	FISMDF 2020	1,281,162.00
6	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION LAS TORRES	CULTURAS DE MEXICO	273.00	DRENAJE	FISMDF 2020	1,352,830.00
7	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGO	CHIMALPA	258.00	DRENAJE	FISMDF 2020	603,260.00
8	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EL SOCORRO	SAN MARCOS	850.00	DRENAJE	FISMDF 2020	3,718,176.00
9	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO NORTE 1	LA CANDELARIA TLAPALA	1,212.00	DRENAJE	FISMDF 2020	1,400,769.00
10	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO FRANCISCO SARABIA	SAN MARTIN CUAUTLALPAN	167.00	DRENAJE	FISMDF 2020	666,872.00
11	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ARENAL	HUITZILZINGO	614.00	AGUA POTABLE	FISMDF 2020	754,074.00
12	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA JOYA	HUITZILZINGO	728.00	AGUA POTABLE	FISMDF 2020	729,492.00
13	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, LA CANDELARIA TLAPALA	LA CANDELARIA TLAPALA	418.00	AGUA POTABLE	FISMDF 2020	725,765.00
14	CONTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE PVC EN 2" DE DIAMETRO, DE LA COLONIA LOMAS DE TULANCINGO.	SAN MARTIN CUAUTLALPAN	869.00	AGUA POTABLE	PRODDER 2020	1,354,462.71
15	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EL NARANJO II	SAN SEBASTIAN	3,725.00	AGUA POTABLE	PRODDER 2020	1,099,311.07
16	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PASEOS DE CHALCO A MARGARITA MORAN	MARGARITA MORAN	1,920.00	AGUA POTABLE	PRODDER 2020	700,000.00
17	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LAS CALLES ARTEAGA Y REFORMA EN PEAD DE 30 CM	AYOTZINGO	2,529.00	DRENAJE	PRODDER 2020	1,515,649.43
18	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUCAS	SAN ANTONIO	1,531.00	DRENAJE	PRODDER 2020	1,080,000.00
						26,749,433.20
19	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA E HIDRÁULICA DEL POZO AYOTZINGO 2 (NO. 14), CONSISTENTE EN CAMBIO DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 225 KVA, ARRANCADOR DE 200 HP, INTERRUPTOR 500 AMP, CABLE THW Y SUMERGIBLE DE 2 X3 X 1/0, MOTOR SUMERGIBLE 200 HP, BOMBA SUMERGIBLE, TUBERÍA DE COLUMNA, MEDIDOR DE FLUJO, MANÓMETRO DE PRESIÓN, VAEA, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO Y VÁLVULA DE ALIVIO.	SANTA CATARINA AYOTZINGO	9,328.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	3,200,000.00
20	SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SAN MATEO HUITZILZINGO	SAN MATEO HUITZILZINGO	19,947.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	750,000.00
21	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, MARGARITA MORAN	MARGARITA MORAN	1,920.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	3,800,000.00
22	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AHUAHUETE	SANTA CATARINA AYOTZINGO	2,216.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	1,000,000.00
23	SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE SAN PABLO 1RA. ETAPA	SAN PABLO ATLAZALPAN	12,179.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	3,600,000.00
24	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA JAZMIN DE LAS FLORES	SAN PABLO ATLAZALPAN	4,316.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	500,000.00
25	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN MIGUEL, SANTA CATARINA AYOTZINGO	SANTA CATARINA AYOTZINGO	1,897.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	1,000,000.00
26	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CASERIO DE CORTEZ SECTOR 1	CASERIO DE CORTES	10,350.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	1,550,000.00
27	SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "CASERÍO DE CORTEZ"	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	3,038.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	3,270,000.00
28	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO CHIMALPA, CONSISTENTE EN CAMBIO DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 225 KVA, ARRANCADOR DE 150 HP, INTERRUPTOR 400 AMP, CABLE THW Y SUMERGIBLE DE 2 X3 X 1/0, MOTOR SUMERGIBLE 200 HP, BOMBA SUMERGIBLE, TUBERÍA DE COLUMNA, MEDIDOR DE FLUJO, MANÓMETRO DE PRESIÓN, VAEA, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO Y VÁLVULA DE ALIVIO.	SAN LORENZO CHIMALPA	9,328.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	3,200,000.00
29	REHABILITACIÓN Y DESINFECCIÓN DE 11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE HIPERCLORACIÓN, LIMPIEZA, CON SAMBLASTEO (SAND BLAST), REPARACIÓN DE FUGAS Y PINTURA.	TODO EL MPIO	12,642.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	925,000.00
30	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO 2, CONSISTENTE EN CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP, CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 8, TUBERÍA DE 3".	CHALCO CENTRO	941.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	345,687.00
31	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ALFONSO DEL VALLE, TEZOMPA	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	570.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	862,609.00
32	SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA JUAN DE DIOS	COL. JUAN DE DIOS, SAN PABLO ATLAZALPAN	1,742.00	AGUA POTABLE	PRODI 2020	1,146,704.00
						25,150,000.00
33	REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNANDEZ"	HEROES CHALCO	7,400.00	SANEAMIENTO	RP ODAPAS	1,200,000.00
34	CONSTRUCCION DEL COLECTOR COMBINADO SUR	PASEOS DE CHALCO	151,000.00	SANEAMIENTO	PROSANEAR 2020	3,200,000.00
						4,400,000.00
35	INSTALACION DE GARZAS EN POZOS DE AGUA POTABLE	TODO EL MPIO.	840.00	AGUA POTABLE	RP ODAPAS	40,000.00
36	INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE 18" CON SISTEMA PERFORACION HORIZONTAL DIRECCIONADA, PARA EL CRUCE DE LA AV. CHALCO-TLAHUAC SOBRE 16 DE SEPTIEMBRE	BARRIO SAN SEBASTIAN	2,340.00	DRENAJE	RP ODAPAS	900,000.00
37	REHABILITACIÓN EMERGENTE DEL POZO DE AGUA POTABLE 1 DE HEROES	LOS HEROES	11,112.00	AGUA POTABLE	RP ODAPAS	368,277.93
38	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE 5 DE HEROES	LOS HEROES	10,840.00	AGUA POTABLE	RP ODAPAS	230,000.00
39	REHABILITACIÓN DEL REBOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO 2 DE HEROES	LOS HEROES	10,632.00	AGUA POTABLE	RP ODAPAS	98,000.00
40	REHABILITACIÓN DEL REBOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO 4 DE HEROES	LOS HEROES	11,112.00	AGUA POTABLE	RP ODAPAS	98,000.00
41	REHABILITACIÓN DEL REBOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO 5 DE HEROES	LOS HEROES	10,840.00	AGUA POTABLE	RP ODAPAS	98,000.00
42	REHABILITACIÓN DEL REBOMBEO DE AGUA POTABLE PASEOS DE CHALCO	PASEOS DE CHALCO	3,214.00	AGUA POTABLE	RP ODAPAS	75,000.00
43	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MADRES SOLTERAS	CULTURAS DE MEXICO	186.00	DRENAJE	RP ODAPAS	600,000.00
						2,407,277.93
44	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 13	SAN LORENZO CHIMALPA	22,698.00	AGUA POTABLE	PRESIDENCIA 2019	5,918,697.00
45	REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LA PLANTA VOLCANES	U.H. VOLCANES	3,247.00	SANEAMIENTO	PRESIDENCIA 2019	1,000,000.00
46	REHABILITACIÓN DEL CARCAMO VILLAS DE SAN MARTIN	SAN MARTIN CUAUTLALPAN	4,596.00	DRENAJE	PRESIDENCIA 2019	1,000,000.00
47	REHABILITACIÓN DEL CARCAMO LOS HEROES	LOS HEROES CHALCO	4,291.00	DRENAJE	PRESIDENCIA 2019	1,000,000.00
48	REHABILITACIÓN DEL POZO LA SEPTIMA DE SAN MARCOS	SAN MARCOS HUIXTOCO	4,911.00	AGUA POTABLE	PRESIDENCIA 2019	1,415,200.00
49	REHABILITACION ELECTROMECANICA DE LA PLANTA PASEOS	U.H. PASEOS DE CHALCO	3,817.00	SANEAMIENTO	PRESIDENCIA 2019	1,000,000.00
50	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AHUAXTLALE	SAN MATEO HUITZILZINGO	300.00	DRENAJE	PRESIDENCIA 2020	744,000.00
51	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EL RECODO	SAN PABLO ATLAZALPAN	7,468.00	AGUA POTABLE	PRESIDENCIA 2020	1,691,344.00
52	CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO EL SOCORRO	SAN MARCOS HUIXTOCO	850.00	DRENAJE	PRESIDENCIA 2020	1,964,785.72
53	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EL NARANJO II	BARRIO SAN SEBASTIAN	700.00	DRENAJE	PRESIDENCIA 2020	2,186,870.23
						17,920,896.95

MONTO A EJERCER EJERCICIO 2020 $ 76,627,598.08

10.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL NOMBRE DE "DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ", A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "HÉROES CHALCO", UBICADA EN BOULEVARD LOS HÉORES CHALCO, EN LA UNIDAD HABITACIONAL "LOS HÉROES CHALCO I"

EL C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ODAPAS, EXPUSO AL CUERPO COLEGIADO QUE, EN RAZÓN DE QUE EL EXTITULAR DE LA DIRECCIÓN, EL DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, FUE UNA PERSONA QUE SE ESMERÓ EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO EN EL ORGANISMO, DEMOSTRANDO SER RESPONSABLE DE SU CARGO EN TODO MOMENTO DESDE QUE FUE NOMBRADO DIRECTOR GENERAL, PUGNANDO POR INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN, ASÍ COMO POR HACER LLEGAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA ESTE ORGANISMO, CUMPLIENDO SU ENCOMIENDA DE AYUDAR A LOS MÁS NECESITADOS; POR TAL MOTIVO Y EN MEMORIA POR LAS LABORES REALIZADAS, PROPUSO QUE LA REFERIDA PLANTA DE TRATAMIENTO LLEVE SU NOMBRE, DEJANDO ASÍ, HUELLA DE SU LEGADO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO INSTRUYÓ AL SECRETARIO SOMETER A VOTACIÓN LA PROPUESTA ANTERIOR, LA CUAL RESULTÓ SER APROBADA POR **UNANIMIDAD.**

11.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PARA LA PRESENTE SESIÓN Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS POR TRATAR SE CLAUSURÓ LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO A LAS 16:17 HORAS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES

NOMBRE	**FIRMA**
ING. JUAN AMADO CABALLERO PÉREZ REPRESENTANTE DE LA C.A.E.M.	
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA COMISARIO	

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

C. ANEL MARTÍNEZ SARABIA
VOCAL INDUSTRIAL

C.P. FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO
VOCAL COMERCIAL

C. JOSÉ LUIS CASTAÑEDA ESPINOZA
VOCAL VECINAL

M. EN D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ,
SINDICA MUNICIPAL

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
SECRETARIO TÉCNICO

ODAPAS
CHALCO EDO DE MEX.

ODAPAS
CHALCO EDO DE MEX.

CHALCO
2019-2021

"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

LISTA DE ASISTENCIA

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO 2019-2021

22 DE JUNIO DE 2020.

NOMBRE	FIRMA
JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	
ING. JUAN AMADO CABALLERO PÉREZ REPRESENTANTE DE LA C.A.E.M.	
C. ALEJANDRO MARTÍNEZ PEÑA COMISARIO	
C ANEL MARTÍNEZ SARABIA VOCAL INDUSTRIAL	
C.P. FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO VOCAL COMERCIAL	
C. JOSÉ LUIS CASTAÑEDA ESPINOZA VOCAL VECINAL	
M. EN D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO	
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Acuse de recepción electrónica

Tipo de trámite:	**Aviso de Dictamen**
Tipo de dictamen:	OBLIGATORIO
Ejercicio a dictaminar:	2019
Folio de presentación:	A10047372/20
Fecha y hora:	29 de Septiembre de 2020, 19:31 hrs.
R.F.C.:	SAP920211178
Contribuyente:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tramite electrónico

Ya no es necesario acudir a las oficinas de la Dirección General de Fiscalización para su seguimiento, debido a que el trámite se realiza por medio del sistema Dictamex.

Sello digital

74 11 45 e5 82 10 d6 91 2b d6 2c 50 4a ad 71 be 8f 55 97 bd 0c c6 1b 75 24 d5 d0 4d 00 3c 1a 4c fd d2 b8 2a 11 9d b0 40 b4 73 a6 15 c5 42 d1 68 cb 22 f3 72 fc 74 b2 5b 61 97 62 c4 4c c3 de 7b 3b 6c a7 cb 61 7d 64 a0 60 76 d4 9f 4e 13 c4 38 9c 7b 5e 57 74 b9 b8 c6 71 63 91 a1 cb e6 8f db 8d a5 3a 9a 3c 79 ea b6 a9 8d e4 59 65 e6 db 2c 54 12 5b 2f aa 3c f7 da 97 0b 79 bf fc d8 f0 81 71 0a c8 c9 c0 12 fe b4 c6 f2 5d 4a 9b d9 d8 f6 4e dd ab 3e 96 36 39 40 19 4c 0b 76 f1 27 ee 47 c2 f8 93 08 b3 65 2b 4b 0b b6 bd 04 e5 b1 a7 4c 96 f9 8c f0 c2 e7 7b af 76 a0 e7 7a 7e 02 ff 7a 4d c8 2b 99 ec de 1a fd f1 bb a9 96 7d 0e bd 0f 7b 38 3a 7e 35 af fe 9d ef 48 16 35 2e 81 3c 2f b3 24 5c e3 84 a8 59 36 5e 52 80 15 03 70 ea d7 66 a3 54 66 6f 3a 79 63 3e 84 63 b7 0c f0 cd 4d

Sus datos personales son incorporados, protegidos y tratados en los archivos de la Secretaría de Finanzas conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sólo podrán ser transmitidos en términos del artículo 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás ordenamientos legales aplicables.

CARTA DE PRESENTACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

- Nombre, denominación o razón social: **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO**
- RFC: **SAP920211178**
- Teléfono: **(555)975-1745**
- Correo electrónico: **chalcodapasfin@gmail.com**

Domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de México:

- Calle: **BOULEVARD VICENTE GUERRERO**
- Número exterior: **S/N**
- Número interior: **S/N**
- Municipio: **CHALCO**
- Colonia: **CASCO DE SAN JUAN**
- Código postal: **56600**
- Referencia: **SAN JUAN** y **VOLTAIRE**

REPRESENTANTE LEGAL:

- Nombre: **DELFINO REYES GONZALEZ**
- RFC: **REGD640416GT4**
- CURP: **REGD640416HDFYNL06**
- Teléfono: **(553)092-6717**
- Correo electrónico: **Kilawyx2005@hotmail.com**

Domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de México para oír y recibir notificaciones:

- Calle: **ARQUEOLOGOS**
- Número exterior: **MZ 1852**
- Número interior: **LT 14**
- Municipio: **VILLA DE ALLENDE**
- Colonia: **AGOSTADERO**
- Código postal: **56615**
- Referencia: **ODONTOLOGOS** y **ADMINISTRADORES**

Datos del instrumento notarial donde se designa como apoderado:

- Número del instrumento notarial: **0**
- Número de la notaría que lo certificó: **0**
- Fecha de designación legal del poder: **08/06/2020**

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO:

- Nombre: **GILBERTO BAUTISTA REYES**
- RFC: **BARG6302047E5**
- CURP: **BARG630204HDFTYL03**
- Número registro autorización: **REM/DGF/00002580**
- Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no existe impedimento alguno para formular este dictamen en términos del artículo 47 E del Código: **SI**
- Manifieste si usted o las personas jurídicas colectivas en las que es miembro, integrante o ejerce cualquier cargo o función,proporcionaron al contribuyente dictaminado, directamente o a través de terceros, servicios contables,fiscales, legales, financieros, consultivos, de asesoría o de auditoría,hasta por los dos ejercicios fiscales inmediatos anteriores al que dictamina: **NO**
- Indique si acompañará a este dictamen con documentación comprobatoria que respalde de los hechos afirmados en el mismo: **NO**

CUESTIONARIO INICIAL DE AUTOEVALUACIÓN FISCAL:

- Descripción de los servicios que presta y/o actividades que realiza: **CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO**
- Contribución que se dictamina: **IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**
- Tipo de contribuyente: **SUJETO DIRECTO**
- Ejercicio fiscal que se dictamina: **2019**
- Fecha de inicio del ejercicio fiscal que se dictamina: **01/01/2019**
- Fecha de término del ejercicio fiscal que se dictamina: **31/12/2019**
- Fecha de inicio del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se dictamina: **01/01/2018**
- Fecha de término del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se dictamina: **31/12/2018**
- Folio de presentación del aviso de dictamen: A1**0047372/20**
- Promedio mensual de trabajadores del ejercicio fiscal que se dictamina: **178**
- Promedio mensual de remuneraciones del ejercicio fiscal que se dictamina: **$2,717,097.00**
- Indique si durante el ejercicio fiscal que se dictamina contrató y/o proporcionó trabajadores a terceros, cuyo trabajo personal se prestó dentro del territorio del Estado: **NINGUNA DE LAS ANTERIORES**
- Folio de presentación de la declaración anual informativa a que se refiere al artículo 58 Bis del Código:
- Tipo de presentación del dictamen: **OBLIGATORIO**
- Supuesto por el que se dictamina: **PAGAR REMUNERACIONES SUPERIORES A $400,000.00 EN PROMEDIO MENSUAL**

CONTINUACIÓN DEL CUESTIONARIO:

- Fecha en que se registró ante la Secretaría de Finanzas: **09/02/2007**
- Institución de seguridad social en la que estuvieron asegurados los trabajadores: **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS**
- Otra Institución de seguridad social:
- Fecha en que se registró, inscribió o dio de alta en dicho instituto: **20/09/2002**
- Registro(s) que le designó dicho instituto: **40080**
- Trabajadores que le prestaron su trabajo personal dentro del territorio del Estado y que estuvieron asegurados ante dicho Instituto durante el ejercicio fiscal dictaminado: **178**
- Trabajadores y asimilados a salarios que le prestaron su trabajo personal dentro del territorio del Estado durante el ejercicio fiscal dictaminado de conformidad al Anexo 1 de la Declaración Informativa Múltiple presentada a nivel Federal:

Número de trabajadores:		Ingresos de los trabajadores:	
Número de asimilados a salarios:		Ingresos de los asimilados a salarios:	

- Indique si los saldos finales de la balanza de comprobación que respaldan sus estados financieros al cierre del ejercicio fiscal dictaminado, contiene erogaciones por concepto de renumeraciones al trabajo personal prestado fuera del territorio del Estado: **NO**
- Indique si está obligado u optó por dictaminar sus estados financieros en el ejercicio fiscal que se dictamina: **NO**
- Tipo de opinión profesional: **SIN SALVEDADES**

ESTABLECIMIENTOS DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO:

No.	Registro Estatal	Municipio	Domicilio del establecimiento
1	14190028380	CHALCO	BOULEVARD VICENTE GUERRERO NO. S/N, S/N COLONIA CASCO DE SAN JUAN C.P. 56600 REFERENCIA SAN JUAN y VOLTAIRE, MUNICIPIO CHALCO

INFORMACIÓN CUANTITATIVA SOBRE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO:

ANEXOS APLICABLES PARA LOS CONTRIBUYENTES CAUSANTES O SUJETOS DIRECTOS DEL IMPUESTO:

ANEXO 1. INTEGRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO CONSIDERANDO LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL GRAVADAS Y NO GRAVADAS

1. Establecimiento dentro del territorio del Estado: **BOULEVARD VICENTE GUERRERO NO. S/N, S/N COLONIA. CASCO DE SAN JUAN C.P. 56600**
Municipio al que pertenece el establecimiento: **CHALCO**

	Período mensual de causación del impuesto												
Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal considerados para la determinación del impuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Número de trabajadores del periodo	147	169	172	175	174	172	180	200	171	193	189	189	0
Sueldos y salarios	1515591	1840904	1833628	1876222	1901611	3160039	2020896	1921155	1767786	1789340	1804736	1883672	23315580
Tiempo extraordinario de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Premios, bonos, est?mulos, incentivos y ayudas	59102	52599	71749	339899	88731	364096	82409	80940	67356	91971	184044	698991	2181887
Compensaciones	68983	68707	66206	67682	67682	67682	67682	67682	67643	70811	71086	71086	822932
Gratificaciones y aguinaldos	75633	151688	157335	1289239	128276	435868	95399	95798	107293	197968	118078	2713868	5566443
Participación patronal al fondo de ahorros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primas de antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación de los trabajadores en las utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes y servicios, incluyendo la casa habitación, inclusive con la reserva del derecho de su dominio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizados a administradores, comisarios, accionistas, socios o asociados de personas jurídico colectivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En efectivo o en especie, directa o indirectamente otorgados por los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despensa en efectivo, en especie o vales	31005	30210	34496	34496	34496	45976	56943	57063	57456	56943	56430	56430	551944
En efectivo o en especie directa o indirectamente otorgados por los servicios de transporte proporcionados a los trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primas de seguros para gastos médicos o de vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos que se asimilen a los ingresos por salarios en los t?rminos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cualquier otro naturaleza analoga a las señaladas en esta disposicion que se entregue a cambio del trabajo personal, independientemente de la denominacion que se le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

otorgue													
BASE DEL IMPUESTO	1750314	2144108	2163414	3607538	2220796	4073661	2323329	2222638	2067534	2207033	2234374	5424047	32438786

	Período mensual de causación del impuesto												
Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal no considerados para la determinación del impuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Becas educacionales y deportivas para los trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53260	0	0	53260
Indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral, riesgos o enfermedades profesionales	123413	359102	180491	0	136661	105796	0	64395	253497	0	0	0	1223355
Pensiones, jubilaciones y gastos funerarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos a personas discapacitadas o con enfermedades en estado terminal, crónicas o degenerativas, que les impida o limite el desempeño o desarrollo en forma habitual de sus funciones de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contraprestaciones pagadas por las instituciones de beneficencia reconocidas por el estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizados a personas fisicas por la presentacion de su trabajo personal independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE REMUNERACIONES NO INTEGRADAS A LA BASE DEL IMPUESTO	123413	359102	180491	0	136661	105796	0	64395	253497	53260	0	0	1276615
TOTAL DE REMUNERACIONES	1873727	2503210	2343905	3607538	2357457	4179457	2323329	2287033	2321031	2260293	2234374	5424047	33715401

ANEXO 2. RESUMEN DEL IMPUESTO DETERMINADO Y LAS DIFERENCIAS RESPECTO DEL CÁLCULO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA

Período de trabajo: **enero**

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	**14190028380**	CHALCO	Calle. BOULEVARD VICENTE GUERRERO No.S/N,S/N Colonia. CASCO DE SAN JUAN CP. 56600	1750314	3.0%	52509	0	0	52509	56137	-3628	10184471
			Importe Total	1750314	3.0%	52509	0	0	52509	56137	-3628	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	**Impuesto pagado**
10184471	56137

Período de trabajo: **febrero**

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	**14190028380**	CHALCO	Calle. BOULEVARD VICENTE GUERRERO No.S/N,S/N Colonia. CASCO DE SAN JUAN CP. 56600	2144108	3.0%	64323	0	0	64323	71497	-7174	10288481
			Importe Total	2144108	3.0%	64323	0	0	64323	71497	-7174	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	**Impuesto pagado**
10288481	71497

Período de trabajo: **marzo**

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	**14190028380**	CHALCO	Calle. BOULEVARD VICENTE GUERRERO No.S/N,S/N Colonia. CASCO DE SAN JUAN CP. 56600	2163414	3.0%	64902	0	0	64902	66048	-1146	10345970
			Importe Total	2163414	3.0%	64902	0	0	64902	66048	-1146	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	**Impuesto pagado**
10345970	66048

Período de trabajo: **abril**

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	**14190028380**	CHALCO	Calle. BOULEVARD VICENTE GUERRERO No.S/N,S/N Colonia. CASCO DE SAN JUAN CP. 56600	3607538	3.0%	108226	0	0	108226	108226	0	12044549
			Importe Total	3607538	3.0%	108226	0	0	108226	108226	0	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	**Impuesto pagado**
12044549	108226

Período de trabajo: **mayo**

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	**14190028380**	CHALCO	Calle. BOULEVARD VICENTE GUERRERO No.S/N,S/N Colonia. CASCO DE SAN JUAN CP. 56600	2220796	3.0%	66624	0	0	66624	66624	0	12044552
			Importe Total	2220796	3.0%	66624	0	0	66624	66624	0	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	**Impuesto pagado**
12044552	66624

Período de trabajo: **junio**

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	**14190028380**	CHALCO	Calle. BOULEVARD VICENTE GUERRERO No.S/N,S/N Colonia. CASCO DE SAN JUAN CP. 56600	4073661	3.0%	122210	0	0	122210	122210	0	12044553
			Importe Total	4073661	3.0%	122210	0	0	122210	122210	0	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	**Impuesto pagado**
12044553	122210

Período de trabajo: **julio**

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	**14190028380**	CHALCO	Calle. BOULEVARD VICENTE GUERRERO No.S/N,S/N Colonia. CASCO DE SAN JUAN CP. 56600	2323329	3.0%	69700	0	0	69700	69700	0	12044555
			Importe Total	2323329	3.0%	69700	0	0	69700	69700	0	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	**Impuesto pagado**
12044555	69700

Período de trabajo: **agosto**

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	**14190028380**	CHALCO	Calle. BOULEVARD VICENTE GUERRERO No.S/N,S/N Colonia. CASCO DE SAN JUAN CP. 56600	2222638	3.0%	66679	0	0	66679	68848	-2169	10810777
			Importe Total	2222638	3.0%	66679	0	0	66679	68848	-2169	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	**Impuesto pagado**
10810777	68848

Período de trabajo: **septiembre**

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	**14190028380**	CHALCO	Calle. BOULEVARD	2067534	3.0%	62026	0	0	62026	71819	-9793	10883364

			VICENTE GUERRERO No.S/N,S/N Colonia. CASCO DE SAN JUAN CP. 56600										
			Importe Total	2067534	3.0%	62026	0	0	62026	71819	-9793		

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	**Impuesto pagado**
10883364	71819

Período de trabajo: **octubre**

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	**14190028380**	CHALCO	Calle. BOULEVARD VICENTE GUERRERO No.S/N,S/N Colonia. CASCO DE SAN JUAN CP. 56600	2207033	3.0%	66211	0	0	66211	66211	0	12044556
			Importe Total	2207033	3.0%	66211	0	0	66211	66211	0	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	**Impuesto pagado**
12044556	66211

Período de trabajo: **noviembre**

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	**14190028380**	CHALCO	Calle. BOULEVARD VICENTE GUERRERO No.S/N,S/N Colonia. CASCO DE SAN JUAN CP. 56600	2234374	3.0%	67031	0	0	67031	67031	0	12044557
			Importe Total	2234374	3.0%	67031	0	0	67031	67031	0	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	**Impuesto pagado**
12044557	67031

Período de trabajo: **diciembre**

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas	Folio del acuse de la declaración electrónica
1	**14190028380**	CHALCO	Calle. BOULEVARD VICENTE GUERRERO No.S/N,S/N Colonia. CASCO DE SAN JUAN CP. 56600	5424047	3.0%	162721	0	0	162721	162721	0	12044561
			Importe Total	5424047	3.0%	162721	0	0	162721	162721	0	

Impuesto pagado por número de folio:	
Folio del acuse de la declaración electrónica	**Impuesto pagado**
12044561	162721

RESUMEN ANUAL:

No.	REC	Municipio	Establecimiento	Base del impuesto	Tasa del impuesto	Impuesto determinado	Compensación	Estímulos fiscales	Impuesto que debió pagarse	Impuesto pagado	Diferencias determinadas
1	14190028380	CHALCO	BOULEVARD VICENTE GUERRERO No.S/N, S/N, Col. CASCO DE SAN JUAN C.P.56600	32438786	3.0%	973162	0	0	973162	997072	-23910
2			Importe total	32438786	3.0%	973162	0	0	973162	997072	-23910

ANEXO 3. RELACIÓN Y APLICACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL REVISADO Y PROVENIENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL QUE SE DICTAMINA

Pagos indebidos realizados en el ejercicio fiscal que se dictamina

Período en el que se originó el pago indebido	Monto histórico	Monto compensado u obtenido en devolución en el ejercicio fiscal que se dictamina	Saldo por aplicar al cierre del ejercicio fiscal dictaminado	Aplicación efectuada al pago indebido	Período del ejercicio fiscal dictaminado en el que se realiza la aplicación
ENERO	3628	0	3628		
FEBRERO	7174	0	7174		
MARZO	1146	0	1146		
ABRIL	0	0	0		
MAYO	0	0	0		
JUNIO	0	0	0		
JULIO	0	0	0		
AGOSTO	2169	0	2169		
SEPTIEMBRE	9793	0	9793		

OCTUBRE	0	0	0		
NOVIEMBRE	0	0	0		
DICIEMBRE	0	0	0		
Importe Total	23910	0	23910		

Pagos indebidos provenientes de ejercicios fiscales anteriores al que se dictamina

Período en el que se originó el pago indebido	Monto histórico	Monto compensado o solicitado en devolución en el ejercicio fiscal que se dictamina (actualizado)	Saldo por aplicar al cierre del ejercicio fiscal dictaminado (actualizado)	Aplicación efectuada al pago indebido	Período de ejercicio fiscal dictaminado en el que se realiza la aplicación
Importe total	0	0	0		

ANEXO 4. ANÁLISIS DEL IMPUESTO POR PAGAR DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA

Período	Impuesto por pagar
Enero	0
Febrero	0
Marzo	0
Abril	0
Mayo	0
Junio	0
Julio	0
Agosto	0
Septiembre	0
Octubre	0
Noviembre	0
Diciembre	0
Importe total	0

ANEXO 5. CONCILIACIÓN ENTRE LAS CIFRAS DICTAMINADAS ACUMULADAS Y LOS SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN QUE RESPALDA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL REVISADO

Remuneración correspondiente: Sueldos y salarios
Cifra dictaminada acumulada: 23315580
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 23315580
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Sueldo base	1131	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	21387316
Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1222	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1907618
Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1324	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	20646

Remuneración correspondiente: Premios, bonos, est?mulos, incentivos y ayudas
Cifra dictaminada acumulada: 2181887
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 2181887
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Prima por año de servicio	1311	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	278273
Prima vacacional	1321	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1140983
Prima dominical	1325	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	516248
Días cívicos y económicos	1542	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	112528
Otros gastos derivados de convenio	1546	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	133566
Estímulos por puntualidad y asistencia	1712	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	289

Remuneración correspondiente: Compensaciones
Cifra dictaminada acumulada: 822932
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 822932
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Compensación	1341	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	822932

Remuneración correspondiente: Gratificaciones y aguinaldos
Cifra dictaminada acumulada: 5566443
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 5566443
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Aguinaldo	1322	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	3688537
Aguinaldo de eventuales	1323	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	25810
Gratificación	1345	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1716847
Gratificación por convenio	1346	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	60000
Día del maestro y del servidor público	1544	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	75240

Dia del maestro y del servidor publico	1544	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	75249

Remuneración correspondiente: Despensa en efectivo, en especie o vales
Cifra dictaminada acumulada: 551944
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 551944
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Despensa	1595	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	551944

Remuneración correspondiente: Becas educacionales y deportivas para los trabajadores
Cifra dictaminada acumulada: 53260
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 53260
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1541	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	53260

Remuneración correspondiente: Indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral, riesgos o enfermedades profesionales
Cifra dictaminada acumulada: 1223355
Saldo final concentrado al cierre fiscal: 1223355
Diferencia determinada: 0
Aclaraciones Pertinentes:

Cuentas y subcuentas aplicables	No. de referencia contable	Tipo de cuenta o subcuenta	Saldo ajustado al cierre fiscal
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1522	OTRA CUENTA O SUBCUENTA	1223355

ANEXO 6. COMPARATIVO DE LAS REMUNERACIONES EFECTUADAS POR EL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal considerados para la determinación del impuesto	Ejercicio fiscal que se dictamina	Ejercicio fiscal inmediato anterior	Variación $	Variación %
Sueldos y salarios	23315580	18486522	4829058	21%
Tiempo extraordinario de trabajo	0	0	0	0%
Premios, bonos, est?mulos, incentivos y ayudas	2181887	2533160	-351273	-16%
Compensaciones	822932	960309	-137377	-17%
Gratificaciones y aguinaldos	5566443	5013910	552533	10%
Participación patronal al fondo de ahorros	0	0	0	0%
Primas de antigüedad	0	8482	-8482	-100%
Participación de los trabajadores en las utilidades	0	0	0	0%
Bienes y servicios, incluyendo la casa habitación, inclusive con la reserva del derecho de su dominio	0	0	0	0%
Comisiones	0	0	0	0%
Realizados a administradores, comisarios, accionistas, socios o asociados de personas jurídico colectivas	0	0	0	0%
En efectivo o en especie directa o indirectamente otorgados por los servicios de transporte proporcionados a los trabajadores	0	0	0	0%
En efectivo o en especie, directa o indirectamente otorgados por los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores	0	0	0	0%
Despensa en efectivo, en especie o vales	551944	334025	217919	39%
Primas de seguros para gastos médicos o de vida	0	0	0	0%
Pagos que se asimilen a los ingresos por salarios en los t?rminos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0%
Cualquier otro naturaleza analoga a las señaladas en esta disposicion que se entregue a cambio del trabajo personal, independientemente de la denominacion que se le otorgue	0	0	0	0%
BASE DEL IMPUESTO	32438786	27336408	5102378	18%

Pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal no considerados para la determinación del impuesto	Ejercicio fiscal que se dictamina	Ejercicio fiscal inmediato anterior	Variación $	Variación %
Becas educacionales y deportivas para los trabajadores	53260	51150	2110	4%
Indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral, riesgos o enfermedades profesionales	1223355	266561	956794	78%
Pensiones, jubilaciones y gastos funerarios	0	143266	-143266	-100%
Pagos a personas discapacitadas o con enfermedades en estado terminal, crónicas o degenerativas, que les impida o limite el desempeño o desarrollo en forma habitual de sus funciones de trabajo	0	0	0	0%
Contraprestaciones pagadas por las instituciones de beneficencia reconocidas por el estado	0	0	0	0%

Realizados a personas fisicas por la presentacion de su trabajo personal independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0%
TOTAL DE REMUNERACIONES NO INTEGRADAS A LA BASE DEL IMPUESTO	1276615	460977	815638	64%
TOTAL DE REMUNERACIONES	33715401	27797385	5918016	18%

INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE:

CONTRIBUYENTE: **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO**
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: **GILBERTO BAUTISTA REYES**

CHALCO, ESTADO DE MÉXICO A 22 DE OCTUBRE DE 2020.

INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE:

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIODE CHALCO.

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 H DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS VIGENTE, EN RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 47 B, FRACCIÓN IV Y 47 C, FRACCIÓN III DE DICHO ORDENAMIENTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

I.- EMITO EL PRESENTE DICTAMEN FISCAL CON ESTRICTO APEGO A LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS VIGENTE Y DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES PARA DICTAMINAR LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, PUBLICADAS EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, RESPECTO DE TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO RELACIONADA CON LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE DICHO IMPUESTO.

II.- QUE DENTRO DE LAS PRUEBAS LLEVADAS A CABO EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE AUDITORÍA APLICABLES A LAS CIRCUNSTANCIAS, SE EXAMINÓ LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, POR EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y LA CONTRIBUCIÓN FISCAL QUE COMPRENDE EL DICTAMEN, SIN OBSERVAR OMISIÓN ALGUNA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE INHERENTES A LA CONTRIBUCIÓN REVISADA, CERCIORÁNDOME MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA GENERALMENTE APLICABLES A LAS CIRCUNSTANCIAS, QUE LA CONTRIBUCIÓN REVISADA FUE RAZONABLEMENTE DETERMINADA Y PAGADA.

III.- VERIFIQUÉ EL CÁLCULO Y EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN REVISADA EN EL DICTAMEN A CARGO DE DICHO CONTRIBUYENTE O RETENEDOR, DETALLANDO LAS DIFERENCIAS DETERMINADAS O PAGO OMITIDO RESULTANTE DEL DICTAMEN FORMULADO SIN ENCONTRAR OMISIONES DE PAGO COMO RESULTADO DE MI REVISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE SU IMPORTANCIA RELATIVA.

IV.- REVISÉ, EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA Y MECÁNICA DE APLICACIÓN UTILIZADA EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, LAS DECLARACIONES NORMALES Y COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE Y CON LAS CIFRAS DICTAMINADAS RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019, COMPROBANDO SU ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS VIGENTE APLICABLE, SIN DETECTAR QUE DICHO CONTRIBUYENTE INCURRIÓ EN EL INCUMPLIMIENTO DEL CÁLCULO Y LA BASE DE PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN REVISADA.

V.- REVISÉ LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE COMPENSACIONES, DEVOLUCIONES, BONIFICACIONES, ESTÍMULOS FISCALES O EXENCIONES EFECTUADAS EN SU CASO POR EL CONTRIBUYENTE Y QUE ÉSTAS SE APLICARON EN ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES FISCALES RESPECTIVAS, OBSERVANDO QUE NO SE REALIZARON DICHAS APLICACIONES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL REVISADO.

VI.- CORROBORÉ LA CORRECTA APLICACIÓN DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES PROVENIENTES DE CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA O CONSULTA JURÍDICA SOBRE CASO REAL Y CONCRETO QUE EN SU CASO HAYA OBTENIDO EL CONTRIBUYENTE RESPECTO DEL IMPUESTO DICTAMINADO, EL CONTRIBUYENTE NO OBTUVO SENTENCIAS O RESOLUCIONES A FAVOR EN EL PRESENTE EJERCICIO.

VII.- REVISÉ LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES, ASÍ COMO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR TERCEROS QUE HAYAN GENERADO LA CAUSACIÓN Y/O RETENCIÓN DEL IMPUESTO REVISADO CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE TRABAJO PERSONAL DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO.

VIII.- COMPROBÉ QUE LOS PAGOS POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL OBJETO DEL IMPUESTO REVISADO, CORRESPONDEN A SERVICIOS EFECTIVAMENTE RECIBIDOS Y SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CLASIFICADOS Y REGISTRADOS, VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN CONTABLE, INCLUYENDO LOS MONTOS DEVENGADOS NO PAGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, CONFIRMANDO LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LES HAYA EFECTUADO DICHOS PAGOS.

IX.- VERIFIQUÉ EL CORRECTO REGISTRO Y VALUACIÓN DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES RELACIONADAS CON LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO.

X.- CORROBORÉ LA INTEGRACIÓN A LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO REVISADO, DEL MONTO TOTAL DE LAS REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SIN DEDUCCIÓN O DISMINUCIÓN ALGUNA, ASÍ COMO DE LAS EROGACIONES PROVENIENTES DE PASIVOS U OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGOS RELACIONADOS CON LA BASE DE DICHO IMPUESTO, DE ACUERDO AL ALCANCE ESTABLECIDO Y LA NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LAS CIRCUNSTANCIAS.

C.P.C GILBERTO BAUTISTA REYES
NO. DE REGISTRO REM/DGF/00002580

FIRMAS DE CONFORMIDAD

CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

OPINIÓN PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO QUE FORMULA EL DICTAMEN:

CONTRIBUYENTE **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO**
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: **GILBERTO BAUTISTA REYES**

CHALCO, ESTADO DE MÉXICO A 22 DE OCTUBRE DE 2020.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIODE CHALCO.

PRESENTE

HE EXAMINADO LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ESTABLECIDO EN EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES INHERENTES AL MISMO EN APEGO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DEL CONTRIBUYENTE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, LA CUAL ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIO CONTRIBUYENTE. MI RESPONSABILIDAD CONSISTE EN EXPRESAR UNA OPINIÓN SOBRE DICHOS ASPECTOS CON BASE EN MI AUDITORÍA.

MI EXAMEN FUE REALIZADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE AUDITORÍA APLICABLES A LAS CIRCUNSTANCIAS, LAS CUALES REQUIEREN QUE LA AUDITORÍA SEA PLANEADA Y REALIZADA DE TAL MANERA QUE PERMITA OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE EL REGISTRO, LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE DICHO IMPUESTO NO CONTIENE ERRORES IMPORTANTES Y QUE ESTÁN APEGADOS A LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.

LA AUDITORÍA CONSISTE EN EL EXAMEN, CON BASE EN PRUEBAS SELECTIVAS, DE LA EVIDENCIA QUE SOPORTA LAS CIFRAS Y REVELACIONES DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA EXPRESADA EN LOS ANEXOS A ESTE DICTAMEN Y DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL CONTRIBUYENTE; ASIMISMO, INCLUYE LA EVALUACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEXICANAS UTILIZADAS Y DEL ESTUDIO DEL CONTROL INTERNO QUE PERMITIÓ DETERMINAR EL ALCANCE Y NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS. CONSIDERO QUE MI EXAMEN PROPORCIONA UNA BASE RAZONABLE PARA SUSTENTAR MI OPINIÓN.

EN MI OPINIÓN, LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES RELATIVAS A DICHO IMPUESTO POR EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, PRESENTA RAZONABLEMENTE, EN TODOS LOS ASPECTOS IMPORTANTES, LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN AL CITADO IMPUESTO, NO OBSERVANDO OMISIÓN ALGUNA QUE PUDIERA VARIAR SU DETERMINACIÓN.

LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018 QUE SE MUESTRAN EN ESTE DICTAMEN EN EL ANEXO 6 "COMPARATIVO DE LAS REMUNERACIONES EFECTUADAS POR EL CONTRIBUYENTE DICTAMINADO RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR," FUERON AUDITADAS POR OTRO CONTADOR PÚBLICO.

_____
C.P.C GILBERTO BAUTISTA REYES
NO. DE REGISTRO REM/DGF/00002580

NOTAS ACLARATORIAS:

CONTRIBUYENTE:
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO:

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Acuse de aceptación del Dictamen

Tipo de trámite:	**Presentación del dictamen sobre la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal**
Ejercicio Fiscal:	2019
Tipo de dictamen:	OBLIGATORIO
Folio de presentación:	D00050201
Fecha y hora:	Viernes 30 de Octubre de 2020, 20:55 hrs.
Contribuyente:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
R.F.C.:	SAP920211178
Contador Público:	GILBERTO BAUTISTA REYES
R.F.C.:	BARG6302047E5
No. de autorización:	REM/DGF/00002580

Tramite electrónico

Ya no es necesario acudir a las oficinas de la Dirección General de Fiscalización para su seguimiento, debido a que el trámite se realiza por medio del sistema Dictamex.

Sello digital

c9 16 24 98 07 d4 f1 4c 58 4c 96 d8 61 fb 83 b9 8d 83 4c be 18 4f dc 7d b9 95 62 37 ec fb ca 1f 22 45 9a 7a 18 eb cf d8 28 66 60 ca 8c 13 3e 30 9e d8 b2 a4 36 77 29 3b c0 e9 d6 2b af 21 50 e3 3f a1 ea 56 88 99 60 21 cf 15 5d cc 6d 2d a5 a2 14 d0 ea c6 25 a9 bf bf 68 ec a1 9a ce 8a 17 1f 4b 11 b9 73 3c a6 5c 92 cd 73 cc 7f c7 78 93 29 e7 79 e9 f5 a4 07 a1 08 b6 93 6f 3c d5 5a fd ef 4b 31 23 5e bd d5 72 06 59 83 1b e0 56 e9 ec 9a 64 8d 93 77 36 82 b5 e6 d0 c4 1d d5 6f 24 d6 53 8f e2 81 f2 9e 52 a2 78 5d 16 a6 51 5a 6f ee 58 81 02 bb 14 ec 3f 58 c5 b0 e5 e3 60 59 05 20 64 93 0a be eb 95 07 fa 2c c5 e5 85 d6 e1 af e2 8b af df 5f f4 1c 40 f1 ac 5c b5 5f dd f4 70 98 58 c0 56 54 75 a5 bf 61 18 ca bf c5 af c4 f0 ab 67 9d be f6 47 28 47 92 be 08 b4 05 19 fb cc 68 16

Sus datos personales son incorporados, protegidos y tratados en los archivos de la Secretaría de Finanzas conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sólo podrán ser transmitidos en términos del artículo 55 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás ordenamientos legales aplicables.



Cuenta Pública 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	**4000**				**Ingresos**							
8110	**4100**				**Ingresos de Gestión**	**138,724,672.54**	**-46,779,286.23**	**91,945,386.31**	**0.00**	**91,945,386.31**	**100.00**	**0.00**
8110	**4110**				**Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001	001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	001	001	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	001	001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	001	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	001	001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	001	001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001	001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	001	001	001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	001	001	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4120**				**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	001	001	001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	001	001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	001	001	001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	001	001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	001	001	001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	001	001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	001	001	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	001	001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	001	001	001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4130**				**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**1,222,319.15**	**1,222,319.15**	**0.00**	**1,222,319.15**	**100.00**	**0.00**
8110	4131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,222,319.15	1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	100.00	0.00

8110	4131	001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,222,319.15	1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	100.00	0.00
8110	4131	001	001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,222,319.15	1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	100.00	0.00
8110	4131	001	001	001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,222,319.15	1,222,319.15	0.00	1,222,319.15	100.00	0.00
8110	4131	001	001	002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	001	003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	001	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	001	001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	001	001	001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**1,222,319.15**	**1,222,319.15**	**0.00**	**1,222,319.15**	**100.00**	**0.00**
8110	**4140**				**Derechos**	**138,724,672.54**	**-48,001,605.38**	**90,723,067.16**	**0.00**	**90,723,067.16**	**100.00**	**0.00**
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001	001	001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	001	001	002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	138,030,984.12	-47,348,835.52	90,682,148.60	0.00	90,682,148.60	100.00	0.00
8110	4143	001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	138,030,984.12	-47,348,835.52	90,682,148.60	0.00	90,682,148.60	100.00	0.00
8110	4143	001	001		Derechos por Prestación de Servicios	138,030,984.12	-47,348,835.52	90,682,148.60	0.00	90,682,148.60	100.00	0.00
8110	4143	001	001	001	Suministro de Agua Potable	51,667,055.00	14,941,932.59	66,608,987.59	0.00	66,608,987.59	100.00	0.00
8110	4143	001	001	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	163,726.40	-140,451.74	23,274.66	0.00	23,274.66	100.00	0.00
8110	4143	001	001	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,735,978.80	-3,360,798.07	4,375,180.73	0.00	4,375,180.73	100.00	0.00
8110	4143	001	001	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	3,873,249.60	-3,231,248.44	642,001.16	0.00	642,001.16	100.00	0.00
8110	4143	001	001	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	15,198,606.40	-2,283,338.21	12,915,268.19	0.00	12,915,268.19	100.00	0.00
8110	4143	001	001	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	010	Instalación de Medidores	4,977,620.00	-3,455,679.53	1,521,940.47	0.00	1,521,940.47	100.00	0.00
8110	4143	001	001	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	012	Agua en Pipas (Carga)	5,099,792.80	-3,186,459.14	1,913,333.66	0.00	1,913,333.66	100.00	0.00
8110	4143	001	001	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	014	Rezagos	45,814,484.80	-44,501,336.78	1,313,148.02	0.00	1,313,148.02	100.00	0.00
8110	4143	001	001	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	001	001	016	Certificaciones	1,169,695.72	-593,375.86	576,319.86	0.00	576,319.86	100.00	0.00
8110	4143	001	001	017	Otros	1,585,056.00	-1,063,098.55	521,957.45	0.00	521,957.45	100.00	0.00
8110	4143	001	001	018	Mantenimiento de Drenaje	278,366.60	-182,113.17	96,253.43	0.00	96,253.43	100.00	0.00
8110	4143	001	001	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	467,352.00	-292,868.62	174,483.38	0.00	174,483.38	100.00	0.00
8110	4143	002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	002	001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	002	001	001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003	001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	003	001	001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	001	001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005	001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	005	001	001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006	001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	006	001	001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	007	001	001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	008	001	001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	009	001	001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	010	001	001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	011	001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4143	011	001	001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	012	001	001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	693,688.42	-652,769.86	40,918.56	0.00	40,918.56	100.00	0.00
8110	4144	001			Accesorios de Derechos	693,688.42	-652,769.86	40,918.56	0.00	40,918.56	100.00	0.00
8110	4144	001	001		Accesorios de Derechos	693,688.42	-652,769.86	40,918.56	0.00	40,918.56	100.00	0.00
8110	4144	001	001	001	Multas	272,788.53	-235,568.07	37,220.46	0.00	37,220.46	100.00	0.00
8110	4144	001	001	002	Recargos	420,899.89	-417,201.79	3,698.10	0.00	3,698.10	100.00	0.00
8110	4144	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	001	001	001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001	001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	001	001	001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**138,724,672.54**	**-48,001,605.38**	**90,723,067.16**	**0.00**	**90,723,067.16**	**100.00**	**0.00**
8110	**4150**				**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	001	002	008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Públicо,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001	001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4154	001	001	001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4160**				**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001	001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	001	001	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163	001	001	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001	001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164	001	001	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001	001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	001	001	001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	001	001	001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	001	001	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	001	001	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4169	001	001	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4170**				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	001	001	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4175	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4176	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001	001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4177	001	001	001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001	001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4178	001	001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4200**				**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A**	**65,671,675.00**	**-9,494,753.12**	**56,176,921.88**	**0.00**	**56,176,921.88**	**100.00**	**0.00**
8110	**4210**				**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**32,012,000.00**	**-12,523,497.00**	**19,488,503.00**	**0.00**	**19,488,503.00**	**100.00**	**0.00**
8110	4211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4211	001	001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	002	013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	001	005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	001	001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215				Fondos Distintos de Aportaciones	32,012,000.00	-12,523,497.00	19,488,503.00	0.00	19,488,503.00	100.00	0.00
8110	4215	001			Fondos Distintos de Aportaciones	32,012,000.00	-12,523,497.00	19,488,503.00	0.00	19,488,503.00	100.00	0.00
8110	4215	001	001		Fondos Distintos de Aportaciones	32,012,000.00	-12,523,497.00	19,488,503.00	0.00	19,488,503.00	100.00	0.00
8110	4215	001	001	001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	32,012,000.00	-12,523,497.00	19,488,503.00	0.00	19,488,503.00	100.00	0.00
8110	4215	001	001	020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215	001	001	022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**32,012,000.00**	**-12,523,497.00**	**19,488,503.00**	**0.00**	**19,488,503.00**	**100.00**	**0.00**
8110	**4220**				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**33,659,675.00**	**3,028,743.88**	**36,688,418.88**	**0.00**	**36,688,418.88**	**100.00**	**0.00**
8110	4221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	001	001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	33,659,675.00	3,028,743.88	36,688,418.88	0.00	36,688,418.88	100.00	0.00
8110	4223	001			Subsidios y Subvenciones	33,659,675.00	3,028,743.88	36,688,418.88	0.00	36,688,418.88	100.00	0.00
8110	4223	001	001		Subsidios y Subvenciones	33,659,675.00	3,028,743.88	36,688,418.88	0.00	36,688,418.88	100.00	0.00
8110	4223	001	001	001	Subsidios y Subvenciones	33,659,675.00	3,028,743.88	36,688,418.88	0.00	36,688,418.88	100.00	0.00
8110	4223	001	001	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001	001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	001	001	001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001	001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227	001	001	001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**33,659,675.00**	**3,028,743.88**	**36,688,418.88**	**0.00**	**36,688,418.88**	**100.00**	**0.00**
8110	**4300**				**Otros Ingresos y Beneficios**	**45,284,010.63**	**-4,652,750.43**	**40,631,260.20**	**0.00**	**40,631,260.20**	**100.00**	**0.00**
8110	**4310**				**Ingresos Financieros**	**1,000,000.00**	**1,006,148.43**	**2,006,148.43**	**0.00**	**2,006,148.43**	**100.00**	**0.00**
8110	4311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	1,000,000.00	1,006,148.43	2,006,148.43	0.00	2,006,148.43	100.00	0.00
8110	4311	001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	1,000,000.00	1,006,148.43	2,006,148.43	0.00	2,006,148.43	100.00	0.00
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,000,000.00	1,006,148.43	2,006,148.43	0.00	2,006,148.43	100.00	0.00
8110	4311	001	001	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,000,000.00	1,006,148.43	2,006,148.43	0.00	2,006,148.43	100.00	0.00
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	001	001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**1,000,000.00**	**1,006,148.43**	**2,006,148.43**	**0.00**	**2,006,148.43**	**100.00**	**0.00**
8110	**4320**				**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001	001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	001	001	001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001	001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	001	001	001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4330**				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	001	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	001	001	001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4340**				**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001	001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	001	001	001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4350**				**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	001	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Título Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4390**				**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**44,284,010.63**	**-5,658,898.86**	**38,625,111.77**	**0.00**	**38,625,111.77**	**100.00**	**0.00**
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	001	001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	001	001	001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8110	4393	001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	001	001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	001	001	001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	001	001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	001	001	001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	001	001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	001	001	001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	001	001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	001	001	001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001	001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	001	001	001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,284,010.63	-5,658,898.86	38,625,111.77	0.00	38,625,111.77	100.00	0.00
8110	4399	001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,284,010.63	-5,658,898.86	38,625,111.77	0.00	38,625,111.77	100.00	0.00
8110	4399	001	001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,284,010.63	-5,658,898.86	38,625,111.77	0.00	38,625,111.77	100.00	0.00
8110	4399	001	001	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	38,134,010.63	0.00	38,134,010.63	0.00	38,134,010.63	100.00	0.00
8110	4399	001	001	007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	001	001	008	Otros Ingresos Varios	6,150,000.00	-5,658,898.86	491,101.14	0.00	491,101.14	100.00	0.00
	Subtotal (12)					**44,284,010.63**	**-5,658,898.86**	**38,625,111.77**	**0.00**	**38,625,111.77**	**100.00**	**0.00**
					TOTAL INGRESOS:	**249,680,358.17**	**-60,926,789.78**	**188,753,568.39**	**0.00**	**188,753,568.39**	**100.00**	**0.00**

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

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

ODAS DE CHALCO 2009 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**39,441,140.64**	**-1,444,275.89**	**37,996,864.75**	**0.00**	**13,088.00**	**37,996,864.75**	**37,983,776.75**	**0.00**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**20,767,086.64**	**-921,511.64**	**19,845,575.00**	**0.00**	**13,575.00**	**19,845,575.00**	**19,832,000.00**	**0.00**
1110	**Dietas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	**Haberes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	**Sueldos base al personal permanente**	**20,767,086.64**	**-921,511.64**	**19,845,575.00**	**0.00**	**13,575.00**	**19,845,575.00**	**19,832,000.00**	**0.00**
1131	Sueldo base	20,767,086.64	-921,511.64	19,845,575.00	0.00	13,575.00	19,845,575.00	19,832,000.00	0.00
1132	Otro sueldo magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Hora clase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Carrera magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	Carrera docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	**Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**2,264,543.88**	**335,089.12**	**2,599,633.00**	**0.00**	**-2,758.00**	**2,599,633.00**	**2,602,391.00**	**0.00**
1210	**Honorarios asimilables a salarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**Sueldos base al personal eventual**	**2,264,543.88**	**335,089.12**	**2,599,633.00**	**0.00**	**-2,758.00**	**2,599,633.00**	**2,602,391.00**	**0.00**
1221	Sueldo por Interinato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,264,543.88	335,089.12	2,599,633.00	0.00	-2,758.00	2,599,633.00	2,602,391.00	0.00
1223	Becas para médicos residentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	**Retribuciones por servicios de carácter social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1231	Compensación por servicio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	**Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones e**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241	Compensación a representante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**7,883,058.10**	**858,354.94**	**8,741,413.04**	**0.00**	**1,655.00**	**8,741,413.04**	**8,739,758.04**	**0.00**
1310	**Primas por años de servicio efectivos prestados**	**0.00**	**272,536.00**	**272,536.00**	**0.00**	**350.00**	**272,536.00**	**272,186.00**	**0.00**
1311	Prima por año de servicio	0.00	272,536.00	272,536.00	0.00	350.00	272,536.00	272,186.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**5,676,286.60**	**-299,830.60**	**5,376,456.00**	**0.00**	**123.00**	**5,376,456.00**	**5,376,333.00**	**0.00**
1321	Prima vacacional	1,302,056.59	-118,739.59	1,183,317.00	0.00	0.00	1,183,317.00	1,183,317.00	0.00
1322	Aguinaldo	3,574,145.01	-184,817.01	3,389,328.00	0.00	0.00	3,389,328.00	3,389,328.00	0.00
1323	Aguinaldo de eventuales	372,213.00	-160,194.00	212,019.00	0.00	0.00	212,019.00	212,019.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	55,966.00	55,966.00	0.00	0.00	55,966.00	55,966.00	0.00
1325	Prima dominical	427,872.00	107,954.00	535,826.00	0.00	123.00	535,826.00	535,703.00	0.00
1330	**Horas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	**Compensaciones**	**2,206,771.50**	**885,649.54**	**3,092,421.04**	**0.00**	**1,182.00**	**3,092,421.04**	**3,091,239.04**	**0.00**
1341	Compensación	876,864.00	-11,566.00	865,298.00	0.00	738.00	865,298.00	864,560.00	0.00
1342	Compensación por servicios especiales	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
1343	Compensación por riesgo profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Compensación por retabulación	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00
1345	Gratificación	1,269,907.50	698,198.54	1,968,106.04	0.00	444.00	1,968,106.04	1,967,662.04	0.00
1346	Gratificación por convenio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1347	Gratificación por productividad	0.00	193,300.00	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00	193,300.00	0.00
1348	Labores docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1349	Estudios superiores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	**Sobrehaberes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1351	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	**Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico e**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	**Honorarios especiales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	**Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**4,897,880.50**	**438,686.81**	**5,336,567.31**	**0.00**	**0.00**	**5,336,567.31**	**5,336,567.31**	**0.00**
1410	**Aportaciones de seguridad social**	**4,897,880.50**	**438,686.81**	**5,336,567.31**	**0.00**	**0.00**	**5,336,567.31**	**5,336,567.31**	**0.00**
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,394,025.88	144,248.46	2,538,274.34	0.00	0.00	2,538,274.34	2,538,274.34	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,831,306.39	52,094.11	1,883,400.50	0.00	0.00	1,883,400.50	1,883,400.50	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	456,592.25	-122,828.60	333,763.65	0.00	0.00	333,763.65	333,763.65	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	215,955.98	6,146.02	222,102.00	0.00	0.00	222,102.00	222,102.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	359,026.82	359,026.82	0.00	0.00	359,026.82	359,026.82	0.00
1417	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1420	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1421	FOVISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1431	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	**Aportaciones para seguros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	**OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**2,425,303.27**	**-951,626.87**	**1,473,676.40**	**0.00**	**616.00**	**1,473,676.40**	**1,473,060.40**	**0.00**
1510	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1512	Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520	**Indemnizaciones**	**900,000.00**	**-659,207.00**	**240,793.00**	**0.00**	**0.00**	**240,793.00**	**240,793.00**	**0.00**
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	900,000.00	-659,207.00	240,793.00	0.00	0.00	240,793.00	240,793.00	0.00
1530	**Prestaciones y haberes de retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1540	**Prestaciones contractuales**	**712,183.27**	**-271,655.87**	**440,527.40**	**0.00**	**0.00**	**440,527.40**	**440,527.40**	**0.00**
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542	Días cívicos y económicos	276,353.51	-162,446.51	113,907.00	0.00	0.00	113,907.00	113,907.00	0.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1544	Dia del maestro y del servidor publico	20,093.90	55,841.10	75,935.00	0.00	0.00	75,935.00	75,935.00	0.00
1545	Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	360,735.86	-110,050.46	250,685.40	0.00	0.00	250,685.40	250,685.40	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1550	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**813,120.00**	**-20,764.00**	**792,356.00**	**0.00**	**616.00**	**792,356.00**	**791,740.00**	**0.00**
1591	Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1594	Diferencial por escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	813,120.00	-20,764.00	792,356.00	0.00	616.00	792,356.00	791,740.00	0.00
1600	**PREVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1610	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**1,203,268.25**	**-1,203,268.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1710	**Estímulos**	**1,203,268.25**	**-1,203,268.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	1,203,268.25	-1,203,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720	**Recompensas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1721	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**39,441,140.64**	**-1,444,275.89**	**37,996,864.75**	**0.00**	**13,088.00**	**37,996,864.75**	**37,983,776.75**	**0.00**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**12,231,779.34**	**-1,798,996.05**	**10,432,783.29**	**0.00**	**1,161,093.09**	**10,432,783.29**	**9,271,690.20**	**0.00**
2100	**OFICIALE**	**1,155,884.10**	**-29,111.89**	**1,126,772.21**	**0.00**	**91,689.42**	**1,126,772.21**	**1,035,082.79**	**0.00**
2110	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**473,000.00**	**-146,148.65**	**326,851.35**	**0.00**	**8,333.15**	**326,851.35**	**318,518.20**	**0.00**
2111	Materiales y útiles de oficina	460,500.00	-133,648.65	326,851.35	0.00	8,333.15	326,851.35	318,518.20	0.00
2112	Enseres de oficina	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**0.00**	**32,233.00**	**32,233.00**	**0.00**	**0.00**	**32,233.00**	**32,233.00**	**0.00**
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	32,233.00	32,233.00	0.00	0.00	32,233.00	32,233.00	0.00
2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	**Material estadistico y geográfico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	**Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c**	**500,400.00**	**22,951.31**	**523,351.31**	**0.00**	**83,356.27**	**523,351.31**	**439,995.04**	**0.00**
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	500,400.00	22,951.31	523,351.31	0.00	83,356.27	523,351.31	439,995.04	0.00
2150	**Material impreso e información digital**	**2,484.10**	**-2,484.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	Material de información	2,484.10	-2,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	**Material de limpieza**	**180,000.00**	**64,336.55**	**244,336.55**	**0.00**	**0.00**	**244,336.55**	**244,336.55**	**0.00**
2161	Material y enseres de limpieza	180,000.00	64,336.55	244,336.55	0.00	0.00	244,336.55	244,336.55	0.00
2170	**Materiales y útiles de enseñanza**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**91,500.00**	**-91,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210	**Productos alimenticios para personas**	**91,500.00**	**-91,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2211	Productos alimenticios para personas	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220	**Productos alimenticios para animales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2310	**Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como mater**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320	**Insumos textiles adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330	**Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	**Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos c**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2360	**Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2370	**Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima**	**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2380	**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2390	**Otros productos adquiridos como materia prima**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**488,779.00**	**-49,836.40**	**438,942.60**	**0.00**	**15,340.00**	**438,942.60**	**423,602.60**	**0.00**
2410	**Productos minerales no metálicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2430	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	**Madera y productos de madera**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2450	**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	**Material eléctrico y electrónico**	**212,779.00**	**-128,596.07**	**84,182.93**	**0.00**	**15,340.00**	**84,182.93**	**68,842.93**	**0.00**
2461	Material eléctrico y electrónico	212,779.00	-128,596.07	84,182.93	0.00	15,340.00	84,182.93	68,842.93	0.00
2470	**Artículos metálicos para la construcción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2480	**Materiales complementarios**	**37,000.00**	**-32,303.76**	**4,696.24**	**0.00**	**0.00**	**4,696.24**	**4,696.24**	**0.00**
2481	Materiales complementarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2482	Material de señalización	36,000.00	-31,303.76	4,696.24	0.00	0.00	4,696.24	4,696.24	0.00
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**239,000.00**	**111,063.43**	**350,063.43**	**0.00**	**0.00**	**350,063.43**	**350,063.43**	**0.00**
2491	Materiales de construcción	150,000.00	89,048.69	239,048.69	0.00	0.00	239,048.69	239,048.69	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	89,000.00	22,014.74	111,014.74	0.00	0.00	111,014.74	111,014.74	0.00
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**3,329,500.00**	**-644,903.66**	**2,684,596.34**	**0.00**	**647,219.50**	**2,684,596.34**	**2,037,376.84**	**0.00**
2510	**Productos químicos básicos**	**3,251,500.00**	**-740,006.00**	**2,511,494.00**	**0.00**	**647,219.50**	**2,511,494.00**	**1,864,274.50**	**0.00**
2511	Sustancias químicas	3,251,500.00	-740,006.00	2,511,494.00	0.00	647,219.50	2,511,494.00	1,864,274.50	0.00
2520	**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2550	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**78,000.00**	**1,152.16**	**79,152.16**	**0.00**	**0.00**	**79,152.16**	**79,152.16**	**0.00**
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	78,000.00	1,152.16	79,152.16	0.00	0.00	79,152.16	79,152.16	0.00
2560	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**0.00**	**2,590.00**	**2,590.00**	**0.00**	**0.00**	**2,590.00**	**2,590.00**	**0.00**
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00
2590	**Otros productos químicos**	**0.00**	**91,360.18**	**91,360.18**	**0.00**	**0.00**	**91,360.18**	**91,360.18**	**0.00**
2591	Otros productos químicos	0.00	91,360.18	91,360.18	0.00	0.00	91,360.18	91,360.18	0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**4,760,600.00**	**-628,879.59**	**4,131,720.41**	**0.00**	**324,099.67**	**4,131,720.41**	**3,807,620.74**	**0.00**
2610	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**4,760,600.00**	**-628,879.59**	**4,131,720.41**	**0.00**	**324,099.67**	**4,131,720.41**	**3,807,620.74**	**0.00**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,760,600.00	-628,879.59	4,131,720.41	0.00	324,099.67	4,131,720.41	3,807,620.74	0.00
2620	**Carbón y sus derivados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**493,300.00**	**211,319.38**	**704,619.38**	**0.00**	**0.00**	**704,619.38**	**704,619.38**	**0.00**
2710	**Vestuario y uniformes**	**165,400.00**	**-21,440.00**	**143,960.00**	**0.00**	**0.00**	**143,960.00**	**143,960.00**	**0.00**
2711	Vestuario y uniformes	165,400.00	-21,440.00	143,960.00	0.00	0.00	143,960.00	143,960.00	0.00
2720	**Prendas de seguridad y protección personal**	**276,600.00**	**284,059.38**	**560,659.38**	**0.00**	**0.00**	**560,659.38**	**560,659.38**	**0.00**
2721	Prendas de seguridad y protección personal	276,600.00	284,059.38	560,659.38	0.00	0.00	560,659.38	560,659.38	0.00
2730	**Artículos deportivos**	**51,300.00**	**-51,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2731	Artículos deportivos	51,300.00	-51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2740	**Productos textiles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2810	**Sustancias y Materiales Explosivos.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2811	Sustancias y Materiales Explosivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	**Materiales de Seguridad Pública.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	**Prendas de protección para la seguridad publica y nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**1,892,216.24**	**-546,083.89**	**1,346,132.35**	**0.00**	**82,744.50**	**1,346,132.35**	**1,263,387.85**	**0.00**
2910	**Herramientas menores**	**283,000.00**	**-36,507.68**	**246,492.32**	**0.00**	**3,434.50**	**246,492.32**	**243,057.82**	**0.00**
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	283,000.00	-36,507.68	246,492.32	0.00	3,434.50	246,492.32	243,057.82	0.00
2920	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**21,400.00**	**-16,485.00**	**4,915.00**	**0.00**	**0.00**	**4,915.00**	**4,915.00**	**0.00**
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	21,400.00	-16,485.00	4,915.00	0.00	0.00	4,915.00	4,915.00	0.00
2930	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració**	**7,000.00**	**-7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de l**	**36,816.24**	**-21,138.24**	**15,678.00**	**0.00**	**0.00**	**15,678.00**	**15,678.00**	**0.00**
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	36,816.24	-21,138.24	15,678.00	0.00	0.00	15,678.00	15,678.00	0.00
2950	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**163,700.00**	**430,688.46**	**594,388.46**	**0.00**	**79,310.00**	**594,388.46**	**515,078.46**	**0.00**
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	163,700.00	430,688.46	594,388.46	0.00	79,310.00	594,388.46	515,078.46	0.00
2970	**Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad**	**15,000.00**	**-15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2971	Artículos para la extinción de incendios	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2972	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2980	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**11,500.00**	**-11,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11,500.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**1,353,800.00**	**-869,141.43**	**484,658.57**	**0.00**	**0.00**	**484,658.57**	**484,658.57**	**0.00**
2991	Medidores de agua	1,326,000.00	-841,341.43	484,658.57	0.00	0.00	484,658.57	484,658.57	0.00
2992	Otros enseres	27,800.00	-27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**12,231,779.34**	**-1,798,996.05**	**10,432,783.29**	**0.00**	**1,161,093.09**	**10,432,783.29**	**9,271,690.20**	**0.00**
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**55,311,626.56**	**1,071,406.93**	**56,383,033.49**	**40,584.00**	**31,982,685.91**	**56,383,033.49**	**24,359,763.58**	**0.00**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**25,485,600.00**	**5,026,172.99**	**30,511,772.99**	**0.00**	**28,724,218.56**	**30,511,772.99**	**1,787,554.43**	**0.00**
3110	**Energía eléctrica**	**25,440,000.00**	**5,030,143.69**	**30,470,143.69**	**0.00**	**28,724,218.56**	**30,470,143.69**	**1,745,925.13**	**0.00**
3111	Servicio de energía eléctrica	25,440,000.00	5,030,143.69	30,470,143.69	0.00	28,724,218.56	30,470,143.69	1,745,925.13	0.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120	**Gas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	**Agua**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	**Telefonía tradicional**	**45,600.00**	**-12,054.14**	**33,545.86**	**0.00**	**0.00**	**33,545.86**	**33,545.86**	**0.00**
3141	Servicio de telefonía convencional	45,600.00	-12,054.14	33,545.86	0.00	0.00	33,545.86	33,545.86	0.00
3150	**Telefonía celular**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	**Servicios de telecomunicaciones y satélites**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	**Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información**	**0.00**	**8,083.44**	**8,083.44**	**0.00**	**0.00**	**8,083.44**	**8,083.44**	**0.00**
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	8,083.44	8,083.44	0.00	0.00	8,083.44	8,083.44	0.00
3180	**Servicios postales y telegráficos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190	**Servicios integrales y otros servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3191	Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192	Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**2,874,000.00**	**-248,000.00**	**2,626,000.00**	**0.00**	**1,890,000.00**	**2,626,000.00**	**736,000.00**	**0.00**
3210	**Arrendamiento de terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	**Arrendamiento de edificios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	**Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**0.00**	**862,000.00**	**862,000.00**	**0.00**	**678,000.00**	**862,000.00**	**184,000.00**	**0.00**
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	862,000.00	862,000.00	0.00	678,000.00	862,000.00	184,000.00	0.00
3260	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**2,874,000.00**	**-1,110,000.00**	**1,764,000.00**	**0.00**	**1,212,000.00**	**1,764,000.00**	**552,000.00**	**0.00**
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,874,000.00	-1,110,000.00	1,764,000.00	0.00	1,212,000.00	1,764,000.00	552,000.00	0.00
3270	**Arrendamiento de activos intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280	**Arrendamiento financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290	**Otros arrendamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**2,709,500.00**	**1,181,567.81**	**3,891,067.81**	**0.00**	**450,712.40**	**3,891,067.81**	**3,440,355.41**	**0.00**
3310	**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**615,000.00**	**3,093,460.00**	**3,708,460.00**	**0.00**	**450,712.40**	**3,708,460.00**	**3,257,747.60**	**0.00**
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	615,000.00	3,093,460.00	3,708,460.00	0.00	450,712.40	3,708,460.00	3,257,747.60	0.00
3320	**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog**	**1,814,000.00**	**-1,688,894.69**	**125,105.31**	**0.00**	**0.00**	**125,105.31**	**125,105.31**	**0.00**
3331	Servicios informáticos	1,814,000.00	-1,688,894.69	125,105.31	0.00	0.00	125,105.31	125,105.31	0.00
3340	**Servicios de capacitación**	**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3341	Capacitación	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350	**Servicios de investigación científica y desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**260,500.00**	**-202,997.50**	**57,502.50**	**0.00**	**0.00**	**57,502.50**	**57,502.50**	**0.00**
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	260,500.00	-202,997.50	57,502.50	0.00	0.00	57,502.50	57,502.50	0.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3370	**Servicios de protección y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	**Servicios de vigilancia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**170,324.55**	**50,952.60**	**221,277.15**	**0.00**	**0.00**	**221,277.15**	**221,277.15**	**0.00**
3410	**Servicios financieros y bancarios**	**36,000.00**	**-20,362.48**	**15,637.52**	**0.00**	**0.00**	**15,637.52**	**15,637.52**	**0.00**
3411	Servicios bancarios y financieros	36,000.00	-20,362.48	15,637.52	0.00	0.00	15,637.52	15,637.52	0.00
3420	**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**19,216.00**	**-4,218.81**	**14,997.19**	**0.00**	**0.00**	**14,997.19**	**14,997.19**	**0.00**
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	19,216.00	-4,218.81	14,997.19	0.00	0.00	14,997.19	14,997.19	0.00
3450	**Seguro de bienes patrimoniales**	**115,108.55**	**75,533.89**	**190,642.44**	**0.00**	**0.00**	**190,642.44**	**190,642.44**	**0.00**
3451	Seguros y fianzas	115,108.55	75,533.89	190,642.44	0.00	0.00	190,642.44	190,642.44	0.00
3460	**Almacenaje, envase y embalaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	**Fletes y maniobras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3480	**Comisiones por ventas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490	**Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**3,154,372.00**	**2,459,335.97**	**5,613,707.97**	**0.00**	**919,023.55**	**5,613,707.97**	**4,694,684.42**	**0.00**
3510	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**0.00**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**0.00**
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini**	**3,500.00**	**-3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3540	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**936,500.00**	**1,561,754.28**	**2,498,254.28**	**0.00**	**25,984.80**	**2,498,254.28**	**2,472,269.48**	**0.00**
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	936,500.00	1,561,754.28	2,498,254.28	0.00	25,984.80	2,498,254.28	2,472,269.48	0.00
3560	**Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h**	**2,214,372.00**	**888,581.69**	**3,102,953.69**	**0.00**	**893,038.75**	**3,102,953.69**	**2,209,914.94**	**0.00**
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,214,372.00	888,581.69	3,102,953.69	0.00	893,038.75	3,102,953.69	2,209,914.94	0.00
3580	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3590	**Servicios de jardinería y fumigación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**237,300.00**	**41,299.20**	**278,599.20**	**0.00**	**17,898.40**	**278,599.20**	**260,700.80**	**0.00**
3610	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa**	**237,300.00**	**41,299.20**	**278,599.20**	**0.00**	**17,898.40**	**278,599.20**	**260,700.80**	**0.00**
3611	Gastos de publicidad y propaganda	117,300.00	43,277.00	160,577.00	0.00	0.00	160,577.00	160,577.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	120,000.00	-1,977.80	118,022.20	0.00	17,898.40	118,022.20	100,123.80	0.00
3620	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales pa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3630	**Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, exce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640	**Servicios de revelado de fotografías**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650	**Servicios de la industria filmica, del sonido y del video**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3651	Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660	**Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3690	**Otros servicios de información**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**170,750.00**	**-141,547.03**	**29,202.97**	**0.00**	**0.00**	**29,202.97**	**29,202.97**	**0.00**
3710	**Pasajes aéreos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	**Pasajes terrestres**	**30,400.00**	**-30,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	30,400.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3730	**Pasajes marítimos, lacustres y fluviales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3740	**Autotransporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	**Viáticos en el país**	**63,700.00**	**-49,054.49**	**14,645.51**	**0.00**	**0.00**	**14,645.51**	**14,645.51**	**0.00**
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	63,700.00	-49,054.49	14,645.51	0.00	0.00	14,645.51	14,645.51	0.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3760	**Viáticos en el extranjero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3770	**Gastos de instalación y traslado de menaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3780	**Servicios integrales de traslado y viáticos**	**8,000.00**	**-8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**68,650.00**	**-54,092.54**	**14,557.46**	**0.00**	**0.00**	**14,557.46**	**14,557.46**	**0.00**
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	68,650.00	-54,092.54	14,557.46	0.00	0.00	14,557.46	14,557.46	0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**86,000.00**	**-67,170.00**	**18,830.00**	**0.00**	**0.00**	**18,830.00**	**18,830.00**	**0.00**
3810	**Gastos de ceremonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3820	**Gastos de orden social y cultural**	**86,000.00**	**-67,170.00**	**18,830.00**	**0.00**	**0.00**	**18,830.00**	**18,830.00**	**0.00**
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	86,000.00	-67,170.00	18,830.00	0.00	0.00	18,830.00	18,830.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3830	**Congresos y convenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	**Exposiciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	**Gastos de representación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**20,423,780.01**	**-7,231,204.61**	**13,192,575.40**	**40,584.00**	**-19,167.00**	**13,192,575.40**	**13,171,158.40**	**0.00**
3910	**Servicios funerarios y de cementerios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920	**Impuestos y derechos**	**19,434,713.64**	**-7,265,746.07**	**12,168,967.57**	**40,584.00**	**-20,292.00**	**12,168,967.57**	**12,148,675.57**	**0.00**
3921	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	19,434,713.64	-7,265,746.07	12,168,967.57	40,584.00	-20,292.00	12,168,967.57	12,148,675.57	0.00
3930	**Impuestos y derechos de importación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3940	**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3950	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3960	**Otros gastos por responsabilidades**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3970	**Utilidades**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**922,266.37**	**58,580.38**	**980,846.75**	**0.00**	**0.00**	**980,846.75**	**980,846.75**	**0.00**
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	922,266.37	58,580.38	980,846.75	0.00	0.00	980,846.75	980,846.75	0.00
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	**Otros servicios generales**	**66,800.00**	**-24,038.92**	**42,761.08**	**0.00**	**1,125.00**	**42,761.08**	**41,636.08**	**0.00**
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	66,800.00	-24,038.92	42,761.08	0.00	1,125.00	42,761.08	41,636.08	0.00
3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**55,311,626.56**	**1,071,406.93**	**56,383,033.49**	**40,584.00**	**31,982,685.91**	**56,383,033.49**	**24,359,763.58**	**0.00**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**18,994,021.00**	**-10,599,987.37**	**8,394,033.63**	**0.00**	**0.00**	**8,394,033.63**	**8,394,033.63**	**0.00**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4110	**Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	**Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	Liberación de recursos al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	**Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	Liberación de recursos al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	**Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresari**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariale**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4180	**Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	**Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4210	**Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	**Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y n**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	**Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas fina**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas fina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	**Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4242	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250	**Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**18,994,021.00**	**-10,599,987.37**	**8,394,033.63**	**0.00**	**0.00**	**8,394,033.63**	**8,394,033.63**	**0.00**
4310	**Subsidios a la producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	**Subsidios a la distribución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	**Subsidios a la inversión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	**Subsidios a la prestación de servicios públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	**Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360	**Subsidios a la vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4370	**Subvenciones al consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	**Subsidios a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	**Otros subsidios**	**18,994,021.00**	**-10,599,987.37**	**8,394,033.63**	**0.00**	**0.00**	**8,394,033.63**	**8,394,033.63**	**0.00**
4391	Subsidios por carga fiscal	18,994,021.00	-10,606,087.22	8,387,933.78	0.00	0.00	8,387,933.78	8,387,933.78	0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,099.85	6,099.85	0.00	0.00	6,099.85	6,099.85	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4410	**Ayudas sociales a personas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4412	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4422	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4440	**Ayudas sociales a actividades científicas o académicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4451	Instituciones de beneficencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	**Ayudas sociales a cooperativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470	**Ayudas sociales a entidades de interés publico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4471	Ayudas sociales a entidades de interés publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4481	Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4592	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4610	**Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620	**Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630	**Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	**Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no emp**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4650	**Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empres**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4660	**Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4690	**Otras transferencias a fideicomisos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4710	**Transferencias por obligación de ley**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4810	**Donativos a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	**Donativos a entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	**Donativos a fideicomisos privados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4840	**Donativos a fideicomisos estatales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4841	Donativos a fideicomisos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4850	**Donativo internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4910	**Transferencias para gobiernos extranjeros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920	**Transferencias para organismos internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	**Transferencias para el sector privado externo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**18,994,021.00**	**-10,599,987.37**	**8,394,033.63**	**0.00**	**0.00**	**8,394,033.63**	**8,394,033.63**	**0.00**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**10,814,950.00**	**-113,304.43**	**10,701,645.57**	**0.00**	**9,160.00**	**10,701,645.57**	**10,692,485.57**	**0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**230,450.00**	**-93,976.16**	**136,473.84**	**0.00**	**15,545.00**	**136,473.84**	**120,928.84**	**0.00**
5110	**Muebles de oficina y estanteria**	**49,650.00**	**-22,770.00**	**26,880.00**	**0.00**	**12,185.00**	**26,880.00**	**14,695.00**	**0.00**
5111	Muebles y enseres	49,650.00	-22,770.00	26,880.00	0.00	12,185.00	26,880.00	14,695.00	0.00
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	**Bienes artísticos, culturales y científicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5140	**Objetos de valor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	**Equipo de computo y de tecnología de la información**	**163,000.00**	**-94,026.54**	**68,973.46**	**0.00**	**0.00**	**68,973.46**	**68,973.46**	**0.00**
5151	Bienes informáticos	163,000.00	-94,026.54	68,973.46	0.00	0.00	68,973.46	68,973.46	0.00
5190	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**17,800.00**	**22,820.38**	**40,620.38**	**0.00**	**3,360.00**	**40,620.38**	**37,260.38**	**0.00**
5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	17,800.00	22,820.38	40,620.38	0.00	3,360.00	40,620.38	37,260.38	0.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5210	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220	**Aparatos deportivos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	**Cámaras fotográficas y de video**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5310	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5320	**Instrumental medico y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5321	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**10,198,500.00**	**-292,738.19**	**9,905,761.81**	**0.00**	**0.00**	**9,905,761.81**	**9,905,761.81**	**0.00**
5410	**Vehículos y equipo terrestre**	**10,198,500.00**	**-292,738.19**	**9,905,761.81**	**0.00**	**0.00**	**9,905,761.81**	**9,905,761.81**	**0.00**
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	10,198,500.00	-292,738.19	9,905,761.81	0.00	0.00	9,905,761.81	9,905,761.81	0.00
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420	**Carrocerías y remolques**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	**Equipo aeroespacial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5431	Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	**Equipo ferroviario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	**Embarcaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5451	Equipo acuático y lacustre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5490	**Otros equipos de transporte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5510	**Equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**386,000.00**	**273,409.92**	**659,409.92**	**0.00**	**-6,385.00**	**659,409.92**	**665,794.92**	**0.00**
5610	**Maquinaria y equipo agropecuario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	**Maquinaria y equipo industrial**	**140,000.00**	**-140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5622	Maquinaria y equipo de producción	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630	**Maquinaria y equipo de construcción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5640	**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**0.00**	**1,206.03**	**1,206.03**	**0.00**	**0.00**	**1,206.03**	**1,206.03**	**0.00**
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisió	0.00	1,206.03	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03	1,206.03	0.00
5660	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**	**0.00**	**87,211.95**	**87,211.95**	**0.00**	**0.00**	**87,211.95**	**87,211.95**	**0.00**
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	87,211.95	87,211.95	0.00	0.00	87,211.95	87,211.95	0.00
5670	**Herramientas y maquinas-herramienta**	**6,000.00**	**6,161.70**	**12,161.70**	**0.00**	**0.00**	**12,161.70**	**12,161.70**	**0.00**
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	6,000.00	6,161.70	12,161.70	0.00	0.00	12,161.70	12,161.70	0.00
5690	**Otros equipos**	**240,000.00**	**318,830.24**	**558,830.24**	**0.00**	**-6,385.00**	**558,830.24**	**565,215.24**	**0.00**
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	240,000.00	318,830.24	558,830.24	0.00	-6,385.00	558,830.24	565,215.24	0.00
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	**ACTIVOS BIOLOGICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5710	**Bovinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5720	**Porcinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5730	**Aves**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5731	Aves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5740	**Ovinos y caprinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5750	**Peces y acuicultura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5760	**Equinos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5770	**Especies menores y de zoológico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5780	**Arboles y plantas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5781	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5790	**Otros activos biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5810	**Terrenos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5820	**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5830	**Edificios no residenciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5831	Edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5890	**Otros bienes inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5892	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5893	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura product	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5910	**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5920	**Patentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5930	**Marcas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5940	**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5950	**Concesiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5960	**Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	**Licencias informáticas e intelectuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5980	**Licencias industriales, comerciales y otras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5990	**Otros activos intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**10,814,950.00**	**-113,304.43**	**10,701,645.57**	**0.00**	**9,160.00**	**10,701,645.57**	**10,692,485.57**	**0.00**
6000	**INVERSION PUBLICA**	**94,296,890.92**	**-34,447,791.28**	**59,849,099.64**	**1,019,129.22**	**18,905,559.23**	**59,849,099.64**	**39,924,411.19**	**0.00**
6100	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**94,296,890.92**	**-34,447,791.28**	**59,849,099.64**	**1,019,129.22**	**18,905,559.23**	**59,849,099.64**	**39,924,411.19**	**0.00**
6110	**Edificación habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6120	**Edificación no habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6126	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6127	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, ele**	**94,296,890.92**	**-34,447,791.28**	**59,849,099.64**	**1,019,129.22**	**18,905,559.23**	**59,849,099.64**	**39,924,411.19**	**0.00**
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	87,824,810.92	-39,610,267.20	48,214,543.72	1,019,129.22	16,957,833.58	48,214,543.72	30,237,580.92	0.00
6133	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6134	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138	Estudios de preinversion	0.00	527,481.92	527,481.92	0.00	0.00	527,481.92	527,481.92	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,472,080.00	4,634,994.00	11,107,074.00	0.00	1,947,725.65	11,107,074.00	9,159,348.35	0.00
6140	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6153	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6156	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6160	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6161	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6163	Supervisión y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6164	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6166	Indemnizaciones por expropiación o adjudicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6167	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168	Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6170	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	**OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6210	**Edificación habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6220	**Edificación no habitacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, ele**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, ele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6240	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6250	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6270	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6310	**Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6320	**Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**94,296,890.92**	**-34,447,791.28**	**59,849,099.64**	**1,019,129.22**	**18,905,559.23**	**59,849,099.64**	**39,924,411.19**	**0.00**
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	**INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7110	**Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector soci**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7111	Créditos directos para actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112	Créditos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	**Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el foment**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7121	Fideicomisos para financiamiento de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7122	Fideicomisos para financiamiento agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Fideicomisos para financiamiento industrial, artesanal y turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Fideicomisos para financiamiento de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	**ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7210	**Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empr**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	**Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	**Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales pub**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	**Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	**Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	**Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7270	**Acciones y participaciones de capital en el sector publico con fines de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7271	Adquisición de acciones del sector publico con fines de gestión de la li	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7280	**Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7281	Adquisición de acciones de capital en el sector privado con fines de ges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7290	**Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7310	**Bonos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311	Adquisición de bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	**Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política econo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7321	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de política econo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	**Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liq**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7331	Valores representativos de deuda, adquiridos con fines de gestión de liq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	**Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	**Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7351	Adquisición de obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7390	**Otros valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7391	Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7392	Reserva técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7393	Adquisición de otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	**CONCESION DE PRESTAMOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7410	**Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no f**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7411	Concesión de prestamos a entidades paraestatales no empresariales y no f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	**Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7421	Concesión de prestamos a entidades paraestatales empresariales no financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	**Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financiera**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7431	Concesión de prestamos a instituciones paraestatales publicas financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7440	**Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7441	Concesión de prestamos a entidades federativas y municipios con fines de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7450	**Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7451	Concesión de prestamos al sector privado con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7460	**Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7461	Concesión de prestamos al sector externo con fines de política económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7470	**Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquide**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7471	Concesión de prestamos al sector publico con fines de gestión de liquide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7480	**Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquide**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7481	Concesión de prestamos al sector privado con fines de gestión de liquide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7490	**Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquide**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7491	Concesión de prestamos al sector externo con fines de gestión de liquide	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	**INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7510	**Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	**Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7530	**Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7540	**Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7550	**Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560	**Inversiones en fideicomisos públicos financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7570	**Inversiones en fideicomisos de entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7580	**Inversiones en fideicomisos de municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7590	**Otras Inversiones en Fideicomisos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7591	Otras Inversiones en Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	**OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7610	**Depósitos a largo plazo en moneda nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	**Depósitos a largo plazo en moneda extranjera**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7910	**Contingencias por fenómenos naturales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7920	**Contingencias socioeconómicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990	**Otras erogaciones especiales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7991	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8100	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**Fondo general de participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8111	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	**Fondo de fomento municipal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8121	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130	**Participaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8131	Participaciones a municipios en los ingresos federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8132	Participaciones a municipios en los ingresos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	**Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8141	Otros conceptos participables de la federación a entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	**Otros conceptos participables de la federación a municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8151	Otros conceptos participables de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	**Convenios de colaboración administrativa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8161	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8310	**Aportaciones de la federación a las entidades federativas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8311	Aportaciones de la federación a las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8320	**Aportaciones de la federación a municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8321	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	**Aportaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8331	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8332	Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8340	**Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección soci**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección soci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8350	**Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades fe**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8510	**Convenios de reasignación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8511	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8520	**Convenios de descentralización**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8521	Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8530	**Otros Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8531	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9000	**DEUDA PUBLICA**	**18,589,949.71**	**-10,987,493.21**	**7,602,456.50**	**0.00**	**0.00**	**7,602,456.50**	**7,602,456.50**	**0.00**
9100	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9110	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	**Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130	**Amortización de arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9140	**Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9150	**Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9160	**Amortización de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9161	Amortización de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9170	**Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9180	**Amortización de arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9210	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9220	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9230	**Intereses por arrendamientos financieros nacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9240	**Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9250	**Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9260	**Intereses de la deuda bilateral**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9261	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9270	**Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9280	**Intereses por arrendamientos financieros internacionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	**COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9310	**Comisiones de la deuda publica interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9311	Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9320	**Comisiones de la deuda publica externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9321	Comisiones de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	**GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9410	**Gastos de la deuda publica interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9411	Gastos de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9420	**Gastos de la deuda publica externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9421	Gastos de la deuda publica externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9510	**Costos por coberturas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9511	Gastos por coberturas en tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9512	Gastos por otras coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9610	**Apoyos a intermediarios financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9620	**Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**18,589,949.71**	**-10,987,493.21**	**7,602,456.50**	**0.00**	**0.00**	**7,602,456.50**	**7,602,456.50**	**0.00**
9910	**ADEFAS**	**18,589,949.71**	**-10,987,493.21**	**7,602,456.50**	**0.00**	**0.00**	**7,602,456.50**	**7,602,456.50**	**0.00**
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	18,588,949.71	-10,986,493.21	7,602,456.50	0.00	0.00	7,602,456.50	7,602,456.50	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**18,589,949.71**	**-10,987,493.21**	**7,602,456.50**	**0.00**	**0.00**	**7,602,456.50**	**7,602,456.50**	**0.00**
	TOTAL PARTIDAS:	**249,680,358.17**	**-58,320,441.30**	**191,359,916.87**	**1,059,713.22**	**52,071,586.23**	**191,359,916.87**	**138,228,617.42**	**0.00**

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	125,978,567.54	-12,771,852.38	113,206,715.16	40,584.00	33,156,867.00	113,206,715.16	80,009,264.16	0.00
Gasto de Capital (13)	105,111,840.92	-34,561,095.71	70,550,745.21	1,019,129.22	18,914,719.23	70,550,745.21	50,616,896.76	0.00
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	18,589,949.71	-10,987,493.21	7,602,456.50	0.00	0.00	7,602,456.50	7,602,456.50	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	249,680,358.17	-58,320,441.30	191,359,916.87	1,059,713.22	52,071,586.23	191,359,916.87	138,228,617.42	0.00

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31**

DEPENDENCIA (3)		**Aprobado** (4)	**Ampliaciones / Reducciones** (5)	**Modificado** (6)	**Comprometido (7)**	**Devengado (8)**	**Ejercido** (9)	**Pagado (10)**
A00	DIRECCION GENERAL	5,681,967.50	8,400,959.07	14,082,926.57	0.00	99,213.01	14,082,926.57	13,983,713.56
A05	UNIDAD DE INFORMÁTICA	2,056,018.38	-1,716,682.04	339,336.34	0.00	0.00	339,336.34	339,336.34
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	7,253,527.84	516,291.62	7,769,819.46	2,158.00	519,791.72	7,769,819.46	7,247,869.74
B03	COMERCIALIZACIÓN	32,518,663.25	-15,735,214.78	16,783,448.47	2,616.00	57,379.76	16,783,448.47	16,723,452.71
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	197,030,044.95	-49,500,068.77	147,529,976.18	1,054,939.22	51,367,067.89	147,529,976.18	95,107,969.07
D00	UNIDAD JURÍDICA	385,452.38	-78,825.27	306,627.11	0.00	1,164.14	306,627.11	305,462.97
E00	UNIDAD DE PLANEACION	377,002.40	318,758.10	695,760.50	0.00	4,957.20	695,760.50	690,803.30
E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,311,464.35	-744,297.87	2,567,166.48	0.00	17,506.41	2,567,166.48	2,549,660.07
G00	CONTRALORIA INTERNA	1,066,217.12	218,638.64	1,284,855.76	0.00	4,506.10	1,284,855.76	1,280,349.66
	TOTAL:	**249,680,358.17**	**-58,320,441.30**	**191,359,916.87**	**1,059,713.22**	**52,071,586.23**	**191,359,916.87**	**138,228,617.42**

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

DE DICIEMBRE DE 2020

Subejercicio (11)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

	Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01	**Gobierno**	**48,227,591.05**	**-8,291,671.76**	**39,935,919.29**	**2,158.00**	**687,439.06**	**39,935,919.29**	**39,246,322.23**	**0.00**
01	Legislación								
02	Justicia								
03	Coordinación de la política de gobierno	1,451,669.50	139,813.37	1,591,482.87	0.00	5,670.24	1,591,482.87	1,585,812.63	0.00
04	Relaciones exteriores								
05	Asuntos financieros y hacendarios	44,719,903.17	-6,714,803.09	38,005,100.08	2,158.00	681,768.82	38,005,100.08	37,321,173.26	0.00
06	Seguridad nacional								
07	Asuntos de orden público y seguridad interior								
08	Otros servicios generales	2,056,018.38	-1,716,682.04	339,336.34	0.00	0.00	339,336.34	339,336.34	0.00
02	**Desarrollo social**	**201,452,767.12**	**-50,028,769.54**	**151,423,997.58**	**1,057,555.22**	**51,384,147.17**	**151,423,997.58**	**98,982,295.19**	**0.00**
01	Protección ambiental	76,014,796.40	-26,922,081.39	49,092,715.01	34,557.55	7,095,213.77	49,092,715.01	41,962,943.69	0.00
02	Vivienda y servicios a la comunidad	125,437,970.72	-23,106,688.15	102,331,282.57	1,022,997.67	44,288,933.40	102,331,282.57	57,019,351.50	0.00
03	Salud								
04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05	Educación								
06	Protección social								
07	Otros asuntos sociales								
03	**Desarrollo económico**								
01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03	Combustibles y energía								
04	Minería, manufacturas y construcción								
05	Transporte								
06	Comunicaciones								
07	Turismo								
08	Ciencia, tecnología e innovación								
09	Otrs industrias y otros asuntos económicos								
04	**Otras no clasificadas en funciones anteriores**								
01	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03	Saneamiento del sistema financiero								
04	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
	Total:(12)	**249,680,358.17**	**-58,320,441.30**	**191,359,916.87**	**1,059,713.22**	**52,071,586.23**	**191,359,916.87**	**138,228,617.42**	**0.00**

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIO
C. ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-207-000776	AVILA GOMEZ EVELIA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	MXL43713LZ	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 12:34:26	AREA DE CONTABILIDAD	4 años 11 meses	20	260.71	15381.93	1241-04-01-36
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-207-000833	PALMA SAMANO MAURA	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 18.5	4CE44908KY	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	9,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 12:46:37	AREA DE CONTABILIDAD	4 años 11 meses	20	166.65	9832.35	1241-04-01-45
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-207-000883	AVILA GOMEZ EVELIA	ESCANER	FUJITSU	FI-6130Z	706320	41	2016-12-30	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	24,137.93	E	42	2016-12-30	2017-01-24 16:01:42	AREA DE CONTABILIDAD	4 años 1 mes	20	402.3	19712.64	1241-04-01-51
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-207-000891	TAPIA VALDIVIA MIRNA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	8013LA	8CC7021MXZ	85	2017-06-05	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	20,689.65	E	25	2017-06-12	2017-07-28 15:39:31	AREA DE CONTABILIDAD	3 años 7 meses	20	344.83	14827.6	1241-04-01-55
5	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-209-000014	MARTINEZ FLORES VERONICA	CPU	LG	S/M	S/N	480	2011-03-22	GUERRERO CRUZ JULIO	3,879.31	E	3	2011-04-07	2012-11-05 09:42:35	AREA DE RECURSOS HUMANOS	6 años 0 mes	20	64.66	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-74
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-209-000033	MARTINEZ FLORES VERONICA	NO BREAK	CDP	B-SMART 1508	5327700053	758	2009-09-08	EZEQUIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	6,956.53	E	11	2009-09-08	2012-11-05 09:42:35	AREA DE RECURSOS HUMANOS	6 años 0 mes	20	115.94	Se recomienda reevaluacion	INSERVIBLE 1241-04-01-68
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-209-000088	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	P6-2015la	MXX1430CW0	561	2011-12-28	GUERRERO CRUZ JULIO	13,000.00	D	69	2011-12-30	2012-11-05 09:42:37	AREA DE RECURSOS HUMANOS	6 años 0 mes	20	216.67	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-83 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-209-000885	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE	IMPRESORA	HP	M604	CNDCK1L0TQ	57	2017-04-19	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	18,200.00	D	32	2017-04-30	2017-05-24 14:07:41	AREA DE RECURSOS HUMANOS	3 años 9 meses	20	303.33	13649.97	1241-04-01-52
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-213-000021	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	emachines	L3067	CGM7850001562	CHLN10027401	2008-01-30	TELEFONOS DE MEXICO S. A. DE C. V.	6,955.65	E	183	2008-01-31	2012-11-05 09:42:35	AREA DE ADQUISICIONES	6 años 0 mes	20	115.93	Se recomienda reevaluacion	INSERVIBLE POZO 5 1241-04-01-66 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-213-000048	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	COMPUTADORA	emachines	EL 1352	PTNBT090020211C3132700	549	2010-07-27	TUMALAN GUIZAR LIZBETH MARCEL	7,327.59	E	56	2010-07-23	2012-11-05 09:42:36	AREA DE ADQUISICIONES	6 años 0 mes	20	122.13	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-70
11	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-213-000556	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	EQUIPO DE COMPUTO	ODD	PX-450RMFUN	021211003352	2679	2013-02-12	GERARDO GARCIA MARTINEZ	5,603.45	E	58	2013-02-15	2013-04-01 14:19:23	AREA DE ADQUISICIONES	6 años 0 mes	20	93.39	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-12 MONITOR SERIE TS20342259 TECLADO SERIE XEC807049504 MOUSE SERIE XEC807049504
12	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-213-000644	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	TST-3011-024-W7PROS	TS41151036486	13A	2014-10-07	ELIZABETH AQUINO RAMIREZ	14,400.00	E	34	2014-11-19	2015-01-07 14:32:06	AREA DE ADQUISICIONES	6 años 0 mes	20	240	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-21
13	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000093	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	MONITOR LED 22	SAMSUNG	S22A100N	2USWH4LC20013	641	2012-07-04	GUERRERO CRUZ JULIO	3,879.31	E	41	2007-07-24	2012-11-05 09:42:37	AREA DE PATRIMONIO	6 años 0 mes	20	64.66	Se recomienda reevaluacion	INSERVIBLE 1241-04-01-05
14	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000095	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	COMPUTADORA	LG	S/M	9499960264 53	563	2012-01-11	GUERRERO CRUZ JULIO	8,362.07	E	38	2012-01-17	2012-11-05 09:42:38	AREA DE PATRIMONIO	6 años 0 mes	20	139.37	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-85 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
15	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000179	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	DVR	CPCAM	MDR759Z-B	8EIJ006690	2343	2011-08-31	COMPU ORIENTE DE MEXICO	6,275.00	D	32	2011-08-31	2012-11-05 09:42:42	AREA DE PATRIMONIO	6 años 0 mes	20	104.58	Se recomienda reevaluacion	1241-05-01-10
16	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000577	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	EQUIPO DE COMPUTO	ODD	EL-450ROFUN	021210002766	2946	2013-05-28	GERARDO GARCIA MARTINEZ	4,698.28	D	55	2013-05-31	2013-07-16 09:53:09	AREA DE PATRIMONIO	6 años 0 mes	20	78.3	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-18
17	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000083	HERNANDEZ TORRES HECTOR	COMPUTADORA	S/M	S/M	S/N	339	2011-11-07	LEON URIBE LILIANA ALICIA	8,325.54	D	37	2011-11-30	2012-11-05 09:42:37	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	20	138.76	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-82 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
18	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000106	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	COMPUTADORA	LG	S/M	9499960224 66	563	2012-01-11	GUERRERO CRUZ JULIO	8,362.07	E	38	2012-01-17	2012-11-05 09:42:38	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	20	139.37	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-84 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
19	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000178	MORA MARIN JUAN CARLOS	GENERADOR ELCTRICO Y ELECTRONICO	TRUPER	0911304A0230	S/N	3292	2011-07-12	CECILIANO ROMERO FRANCISCO	10,183.66	D	10	2011-07-08	2012-11-05 09:42:42	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	20	169.73	Se recomienda reevaluacion	1241-05-01-09
20	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000570	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	EQUIPO DE COMPUTO	S/M	S/M	S/N	2775	2013-03-15	GERARDO GARCIA MARTINEZ	5,603.45	D	27	2013-03-21	2013-04-22 11:04:18	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	20	93.39	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-15
21	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000824	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	REFRIGERADOR	WHIRLPOOL	S/M	S/N	428	2015-06-16	INORQUIM , S.A. DE C. V.	8,165.50	E	48	2015-11-24	2015-12-28 08:48:31	AREA DE AGUA POTABLE	4 años 11 meses	20	136.09	8029.39	1241-05-01-05

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
22	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000834	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 18.5	4CE44908MJ	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	9,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 12:52:33	AREA DE AGUA POTABLE	4 años 11 meses	20	166.65	9832.35	1241-04-01-46
23	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-222-000045	AVILA AGUIRRE YOLANDA	COMPUTADORA	emachines	EL 1352	PTNBT090020211C320270 0	549	2010-07-27	TUMALAN GUIZAR LIZBETH MARCEL	7,327.59	E	56	2010-07-23	2012-11-05 09:42:36	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	20	122.13	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-71 MONITOR TECLADO Y MOUSE
24	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-222-000649	AVILA AGUIRRE YOLANDA	IMPRESORA LASER	HEWLETT PACKARD	M601	CNDCG8918 5	178	2014-11-19	MULTISERVICIOS PROF. Y MERCANTILES DEL POPO S. DE RL DE CV.	11,380.00	E	25	2014-12-17	2015-01-28 10:52:13	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	20	189.67	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-22
25	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-224-000016	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	PLOTTER	HEWLETT PACKARD	C7770B	SG27032036	72938	2002-05-24	COMPU SOLUCIONES	32,862.50	D	1	2002-12-12	2012-11-05 09:42:35	AREA DE FACTIBILIDADES	6 años 0 mes	20	547.71	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-57 DONACIÓN HECHA A ODAPAS POR EL C. MARCOS GARCÍA CRUZ SEGÚN CONTRATO DE DONACIÓN DEL16-NOV-2002
26	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-224-000547	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	CPU	COOLER MASTER	SIN MODELO	SIN NUMERO	671	2012-09-27	GUERRERO CRUZ JULIO	18,293.10	E	8	2012-10-04	2012-11-21 11:17:46	AREA DE FACTIBILIDADES	6 años 0 mes	20	304.89	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-09 TECLADO MOUSE Y 2 BOCINAS
27	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-224-000548	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	MONITOR LED 22	SAMSUNG	S22A100N	ZUSWH4LC1 00032T	671	2012-09-27	GUERRERO CRUZ JULIO	3,879.31	E	8	2012-10-04	2012-11-21 11:20:01	AREA DE FACTIBILIDADES	6 años 0 mes	20	64.66	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-10
28	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-A00-000677	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L210	EPSON	C462H	S25K610361	0056	2015-04-13	GRUPO DE INGENIERIA RAVELTOR SA DE CV	5,262.07	D	35	2015-04-30	2015-05-27 12:23:09	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 11 meses	20	87.7	5174.36	1241-04-01-27
29	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-A00-000838	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 23	5CM34094X	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	15,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 13:14:43	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 11 meses	20	266.65	15732.35	1241-04-01-50
30	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B00-000079	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	P1102W	VNB4F90177	1041	2012-06-12	LEON URIBE LILIANA ALICIA	3,485.95	D	47	2012-07-31	2012-11-05 09:42:37	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	6 años 0 mes	20	58.1	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-06
31	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B00-000105	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	COMPUTADORA	LG	S/M	9499960222 04	563	2012-01-11	GUERRERO CRUZ JULIO	8,362.07	E	38	2012-01-17	2012-11-05 09:42:38	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	6 años 0 mes	20	139.37	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-86 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
32	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B00-000678	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	NO BREAK	COMPLET	MT605	15ZV090885	0056	2015-04-13	GRUPO DE INGENIERIA RAVELTOR SA DE CV	2,950.00	D	35	2015-04-30	2015-05-27 12:26:18	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 11 meses	20	49.17	2900.87	1241-05-01-02
33	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B00-000780	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	MXL43713MV	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 14:15:38	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 11 meses	20	260.71	15381.93	INSERVIBLE 1241-04-01-38
34	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B00-000782	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	19-ALL-IN-ONE	3CR44405BB	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 14:35:18	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 11 meses	20	260.71	15381.93	INSERVIBLE 1241-04-01-39
35	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B00-000836	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 18.5	4CE44908MP	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	9,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 13:01:16	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 11 meses	20	166.65	9832.35	1241-04-01-47
36	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000006	QUIROZ HERNANDEZ IVAN	IMPRESORA LASER	HEWLETT PACKARD	1102W	VNB4F31837	169	2011-06-21	LEON URIBE LILIANA ALICIA	3,534.65	D	42	2011-08-31	2012-11-05 09:42:35	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	20	58.91	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-76
37	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000038	GALARZA ORTIZ JOSE EMMANUEL	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	S/M	S/M	S/N	75	2005-02-21	AGUILAR QUIROZ JOSE JOAQUIN	10,250.00	E	39	2005-03-11	2012-11-05 09:42:35	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	20	170.83	Se recomienda reevaluacion	INSERVIBLE 1241-04-01-59 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
38	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000058	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	IMPRESORA LASER	LASER JET	1020	CNBK52566 6	562	2006-12-04	R Y C CONSUMIBLES	2,500.00	D	23	2006-12-20	2012-11-05 09:42:36	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	20	41.67	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-63
39	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000094	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	HEWLETT PACKARD	DV670AABM	MXD41403QP	179076	2004-08-26	CENTRO DE COMPUTACION Y VENTAS S.A. DE C. V.	10,800.00	D	7	2004-09-14	2012-11-05 09:42:38	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	20	180	Se recomienda reevaluacion	INSERVIBLE 1241-04-01-58 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
40	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000104	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	ESCANER	FUJITSU	FI-6130	176089	274	2010-04-13	INFORMATICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE	17,745.00	D	7	2010-04-13	2012-11-05 09:42:38	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	20	295.75	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-69

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
41	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000176	ORCILLEZ PALMA DANIEL CRISTOPHER	BAFLE DE 15	AUDIOBOAHN	PAS 15AER	S/N	166	2011-06-15	LEON URIBE LILIANA ALICIA	7,866.00	D	42	2011-06-30	2012-11-05 09:42:42	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	20	131.1	Se recomienda reevaluacion	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA 1241-05-01-01
42	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000652	MORENO ZAMORA MARIA FELIX	SERVIDOR	HEWLETT PACKARD	ML350 G6	MXQ1170DK0	179	2014-11-19	MULTISERVICIOS PROF. Y MERCANTILES DEL POPO S. DE RL DE CV.	38,000.00	E	28	2014-12-17	2015-01-28 11:05:33	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	20	633.33	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-23
43	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000662	HURTADO MARISCAL MARIA ELENA	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC210BKR50011422000153	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:52:39	COMERCIALIZACIÓN	4 años 11 meses	20	373.67	22046.37	241-04-01-103
44	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000668	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00250M	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 16:34:34	COMERCIALIZACIÓN	4 años 11 meses	20	64.17	3785.87	1241-04-01-96
45	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000733	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	IMPRESORA LASERJET	HEWLETT PACKARD	M601	CNDCH220HY	51	2015-06-03	GUERRERO CRUZ JULIO	11,380.00	E	9	2015-06-04	2015-07-08 14:23:51	COMERCIALIZACIÓN	4 años 11 meses	20	189.67	11190.37	INSERVIBLE 1241-04-01-28
46	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-B03-000784	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	18-ALL-IN-ONE	4CE44907M1	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 14:44:45	COMERCIALIZACIÓN	4 años 11 meses	20	260.71	15381.93	1241-04-01-43
47	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-D00-000019	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	IMPRESORA LÁSER	HEWLET PACKARD	LASER JET 1160	CNLID27142	97	2006-05-30	VENTAS DE COMPUTADORAS ,PERIFERICOS Y CONSUMIBLES	3,895.00	E	29	2006-06-30	2012-11-05 09:42:35	UNIDAD JURÍDICA	6 años 0 mes	20	64.92	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-61
48	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-D00-000063	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	COMPUTADORA	emachines	EL 1352	PTNBT090020211C26D2700	549	2010-07-27	TUMALAN GUIZAR LIZBETH MARCEL	7,327.59	E	56	2010-07-23	2012-11-05 09:42:36	UNIDAD JURÍDICA	6 años 0 mes	20	122.13	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-72 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
49	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-D00-000069	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	TEXA	AZTEC	A6213	1601	2007-01-31	COMPUORIENTE DE MEXICO	8,556.36	E	143	2007-09-17	2012-11-05 09:42:36	UNIDAD JURÍDICA	6 años 0 mes	20	142.61	Se recomienda reevaluacion	INSERVIBLE POZO 5 1241-04-01-64 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
50	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-D00-000781	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	19-ALL-IN-ONE	3CR44404VH	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 14:32:40	UNIDAD JURÍDICA	4 años 11 meses	20	260.71	15381.93	1241-04-01-44
51	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-D00-000890	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	IMPRESORA	EPSON	L575	W98Y103026	83	2017-05-26	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	6,896.55	E	24	2017-06-12	2017-07-28 15:18:27	UNIDAD JURÍDICA	3 años 8 meses	20	114.94	5057.45	1241-04-01-54
52	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-E00-000039	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	HEWLETT PACKARD	S/N	375052-001	325	2007-02-27	OPERADORA OMX S.A. DE C. V.	10,781.74	E	85	2007-02-28	2012-11-05 09:42:35	UNIDAD DE PLANEACIÓN	6 años 0 mes	20	179.7	Se recomienda reevaluacion	INSERVIBLE POZO 5 1241-04-01-65 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
53	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-G00-000011	MARTINEZ MENESES OSIRIS ERWIN	IMPRESORA LÁSER	HEWLETT PACKARD	1102W	VNB3Z72214	96	2011-05-06	LEON URIBE LILIANA ALICIA	3,534.65	D	44	2011-05-31	2012-11-05 09:42:35	CONTRALORÍA INTERNA	6 años 0 mes	20	58.91	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-75
54	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-G00-000832	ORTEGA RUIZ LUIS GUILLERMO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 18.5	4CE44907PJ	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	9,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 12:43:43	CONTRALORÍA INTERNA	4 años 11 meses	20	166.65	9832.35	1241-04-01-33
55	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-G00-000837	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 23	5CM434095P	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	15,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 13:12:27	CONTRALORÍA INTERNA	4 años 11 meses	20	266.65	15732.35	1241-04-01-34
56	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-G00-000886	MARTINEZ MENESES OSIRIS ERWIN	COMPUTADORA	HP	ALL-IN ONE 24	8CC64117KK	36	2017-03-22	AGUILERA PEÑA MONICA GUADALUPE	18,340.00	D	37	2017-04-30	2017-05-24 15:21:41	CONTRALORÍA INTERNA	3 años 10 meses	20	305.67	14060.7	1241-04-01-53
57	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-G00-000896	SANCHEZ RAMIREZ JORGE	ESCANER	FUJITSU	FI-6130z	AARDA11232	88	2017-11-13	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	25,000.00	E	25	2017-11-29	2018-01-09 11:28:28	CONTRALORÍA INTERNA	3 años 2 meses	20	416.67	15833.34	1241-04-01-106

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
58	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2-009-G00-000899	SANCHEZ RAMIREZ JORGE	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCPT710	U65053M7H785977	187	2018-02-22	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	9,346.00	D	46	2018-02-28	2018-04-09 13:08:27	CONTRALORÍA INTERNA	2 años 11 meses	20	155.77	5451.87	1241-04-01-107
59	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-207-000015	TAPIA VALDIVIA MIRNA	IMPRESORA	EPSON	B412B	LCLK077524	513	2011-07-26	GUERRERO CRUZ JULIO	3,275.86	E	17	2011-09-07	2012-11-05 09:42:38	ÁREA DE CONTABILIDAD	6 años 0 mes	20	54.6	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-77
60	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-207-000034	AVILA GOMEZ EVELIA	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASERT JET 1102	VNB3535811	230	2011-08-01	LEON URIBE LILIANA ALICIA	3,485.95	D	40	2011-08-31	2012-11-05 09:42:34	ÁREA DE CONTABILIDAD	6 años 0 mes	20	58.1	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-80
61	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-207-000573	TAPIA VALDIVIA MIRNA	NO BREAK	TRIPP-LITE	SMART 1500LCD	2235DD0SM796100003	2839	2013-04-11	GERARDO GARCIA MARTINEZ	4,396.55	D	25	2013-04-25	2013-05-20 13:30:13	ÁREA DE CONTABILIDAD	6 años 0 mes	20	73.28	Se recomienda reevaluacion	1241-05-01-12
62	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-207-000998	AVILA GOMEZ EVELIA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	24-ALL	8CC91753K1	630	2020-03-17	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	28,461.36	D	118	2020-03-31	2020-06-17 12:49:05	ÁREA DE CONTABILIDAD	0 año 10 meses	20	474.36	4743.6	1241-04-01-131
63	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-209-000027	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE	COMPUTADORA	ACTIVE	S00WACTECK	939992092126	575	2012-02-02	GUERRERO CRUZ JULIO	8,189.66	E	18	2012-02-03	2012-11-05 09:42:38	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	6 años 0 mes	20	136.49	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-87 MONITOR TECLADO Y MOUSE
64	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-209-000936	MARTINEZ FLORES VERONICA	RELOJ CHECADOR	ZKTECO	K40	S/N	AE48C	2019-02-05	ALFREDO MARTINEZ CRUZ	6,200.00	D	23	2019-02-14	2019-04-09 10:19:41	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	1 año 11 meses	20	103.33	2376.63	1241-05-01-15
65	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-213-000661	RIVERO LAGUNA SERGIO DAVID	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00217M	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:49:23	ÁREA DE ADQUISICIONES	4 años 11 meses	20	64.17	3785.87	1241-04-01-92
66	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-213-000664	RIVERO LAGUNA SERGIO DAVID	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC210BKR50011422000043	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 16:23:49	ÁREA DE ADQUISICIONES	4 años 11 meses	20	373.67	22046.37	1241-04-01-104
67	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-213-000946	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	COMPUTADORA	HP	ELITEDESK	MXL8391RMX	1731	2019-04-09	PAULA PALACIOS SILVA	18,850.00	D	24	2019-04-30	2019-05-29 10:30:39	ÁREA DE ADQUISICIONES	1 año 9 meses	20	314.17	6597.53	1241-04-01-112
68	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-213-000960	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	MONITOR	BENQ 24	GW2480	OOOO8 KL	838	2019-06-13	PULIDO MARTINEZ ISRAEL	6,073.76	D	61	2019-06-30	2019-07-30 12:35:52	ÁREA DE ADQUISICIONES	1 año 7 meses	20	101.23	1923.36	1241-04-01-114
69	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-215-000979	ARAIZA GALVAN MONICA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410LRT	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:36:57	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	1 año 1 mes	20	259.82	3377.64	1241-04-01-125
70	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-219-000081	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	COMPUTADORA	ELITE	S/M	RC430KWN11114700152	579	2012-02-13	GUERRERO CRUZ JULIO	20,689.66	E	76	2012-02-29	2012-11-05 09:42:37	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	20	344.83	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-88 MONITOR, TECLADO Y MOUSE
71	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-219-000777	MAGAÑA REYNOSO JOSÉ MANUEL	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	MXL43713M5	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 12:46:14	ÁREA DE AGUA POTABLE	4 años 11 meses	20	260.71	15381.93	1241-04-01-41
72	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-219-000932	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	MULTIFUNCIONAL	HEWLETT PACKARD	M180nW	VNB3R09663	207	2018-06-11	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	7,648.30	D	39	2018-06-30	2018-07-24 16:39:18	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 7 meses	20	127.47	3951.61	1241-04-01-108
73	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000663	GALICIA GUTIERREZ DAVID	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00259X	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 16:20:18	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 11 meses	20	64.17	3785.87	1241-04-01-93
74	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000666	GALICIA GUTIERREZ DAVID	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	1141200047	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 16:28:54	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 11 meses	20	373.67	22046.37	1241-04-01-105
75	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000676	GALICIA GUTIERREZ DAVID	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555	EPSON	C463B	S4VY194361	0056	2015-04-13	GRUPO DE INGENIERIA RAVELTOR SA DE CV	6,850.00	D	35	2015-04-30	2015-05-27 12:20:19	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 11 meses	20	114.17	6735.87	1241-04-01-26
76	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000831	GALICIA GUTIERREZ DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 18.5	ACE44908LK	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	9,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 12:17:47	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4 años 11 meses	20	166.65	9832.35	1241-04-01-48

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
77	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-224-000659	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00229B	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:43:18	ÁREA DE FACTIBILIDADES	4 años 11 meses	20	64.17	3785.87	1241-04-01-98
78	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-224-000660	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC2108KR500114280018 6	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:45:40	ÁREA DE FACTIBILIDADES	4 años 11 meses	20	373.67	22046.37	1241-04-01--102
79	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000651	MORA RIVERA RAUL	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00225K	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:17:12	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 11 meses	20	64.17	3785.87	1241-04-01-97
80	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000652	MENDOZA LUGO ANA TERESA	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC2108KR500114200000 40	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:21:28	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 11 meses	20	373.67	22046.37	1241-04-01-25
81	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000653	MORA RIVERA RAUL	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00212K	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:24:42	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 11 meses	20	64.17	3785.87	1241-04-01-24
82	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000655	MORA RIVERA RAUL	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00243Y	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:30:17	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 11 meses	20	64.17	3785.87	1241-04-01-90
83	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000656	NUÑEZ BOLI ISAY	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC2108KR500114280055 4	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:32:52	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 11 meses	20	373.67	22046.37	1241-04-01-100
84	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000657	MENDOZA LUGO ANA TERESA	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00224D	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:36:02	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 11 meses	20	64.17	3785.87	1241-04-01-91
85	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000658	MENDOZA LUGO ANA TERESA	CPU PROCESADOR	THERMAL MASTER	S/M	TC2108KR500114200000 48	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:40:24	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 11 meses	20	373.67	22046.37	1241-04-01-101
86	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000665	MENDOZA LUGO ANA TERESA	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00233R	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 16:26:21	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 11 meses	20	64.17	3785.87	1241-04-01-94
87	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-233-000667	NUÑEZ BOLI ISAY	MONITOR	SAMSUNG	S22D300HY	02CXHCHFC00241J	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	3,850.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 16:32:04	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4 años 11 meses	20	64.17	3785.87	1241-04-01-95
88	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-234-000034	POZOS ACATITLA RAFAEL	COMPUTADORA LAP TOP	TOSHIBA	S/M	6A089519Q	22	2010-11-10	LEON URIBE LILIANA ALICIA	8,929.00	E	84	2010-11-29	2012-11-05 09:42:35	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	6 años 0 mes	20	148.82	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-73
89	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-234-000080	POZOS ACATITLA RAFAEL	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	DESKJET 1000	CN11B21M8V	300	2011-10-17	LEON URIBE LILIANA ALICIA	3,485.95	D	31	2011-10-31	2012-11-05 09:42:37	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	6 años 0 mes	20	58.1	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-81
90	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-234-000180	POZOS ACATITLA RAFAEL	BAFLE AMPLIFICADO	STEREN	BAF-1295	S/N	24001	2012-04-23	NEZA ELECTRONICA S. A. DE C. V.	3,870.69	D	27	2012-04-23	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	6 años 0 mes	20	64.51	Se recomienda reevaluacion	1241-05-01-11
91	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A00-000054	PEREZ MORENO MARIA ANTONIETA	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	emachines	L3067	CGM7950003155	CHLN10027403	2008-01-30	TELEFONOS DE MEXICO S. A. DE C. V.	6,955.65	E	183	2008-01-30	2012-11-05 09:42:36	DIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	20	115.93	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-67 MONITOR TECLADO Y MOUSE
92	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A00-000086	SANCHEZ GARCIA RAQUEL ELIETH	EQUIPO DE COMPUTO	ACTECK	S/M	9499960225 12	512	2011-07-27	GUERRERO CRUZ JULIO	7,068.97	E	17	2011-09-07	2012-11-05 09:42:37	DIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	20	117.82	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-78 MONITOR, TECLADO MOUSE
93	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A00-000092	RAMIREZ JURADO SERGIO EDER	CPU PROCESADOR	S/M	S/M	S/N	641	2012-07-04	GUERRERO CRUZ JULIO	18,293.10	E	41	2015-07-24	2012-11-05 09:42:37	DIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	20	304.89	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-04
94	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A00-000778	GARCIA HERNANDEZ SERGIO	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	MXL43713M9	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 12:51:47	DIRECCIÓN GENERAL	4 años 11 meses	20	260.71	15381.93	1241-04-01-42

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
95	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A00-000779	REYES GONZALEZ DELFINO	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	MXL43713ML	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 12:58:01	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 6 meses	20	260.71	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-40
96	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A00-000970	REYES GONZALEZ DELFINO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	D89F522	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,784.11	D	154	2019-12-31	2020-02-01 14:57:54	DIRECCIÓN GENERAL	1 año 1 mes	20	263.07	3419.89	1241-04-01-116
97	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A05-000884	GARZA MENDOZA DANIEL	SWITCH	TPLINK	TL-SG1048	216A523000497	63	2017-04-27	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	9,000.00	D	31	2017-04-30	2017-05-24 14:03:09	UNIDAD DE INFORMÁTICA	3 años 9 meses	20	150	6750	1241-05-01-07
98	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A05-000889	GARZA MENDOZA DANIEL	SWITCH	TPLINK	TL-SG1048	216C520000024	86	2017-06-19	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	9,000.00	E	31	2017-06-20	2017-07-28 14:40:35	UNIDAD DE INFORMÁTICA	3 años 7 meses	20	150	6450	1241-05-01-08
99	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A05-000943	GARZA MENDOZA DANIEL	NO BREAK	STEREN	NB-2200	S/N	585	2019-03-22	NORMA SANCHEZ VEGA	9,353.45	D	14	2019-04-03	2019-05-21 14:56:12	UNIDAD DE INFORMÁTICA	1 año 10 meses	20	155.89	3429.59	1241-05-01-16
100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-A05-000947	GARZA MENDOZA DANIEL	CONPUTADORA PAVILION	HP	ALL IN ONE 27R	8CC84244CJ	1731	2019-04-09	PAULA PALACIOS SILVA	14,431.03	D	24	2019-04-30	2019-05-29 10:33:35	UNIDAD DE INFORMÁTICA	1 año 9 meses	20	240.52	5050.89	1241-04-01-113
101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-000018	ELIAS GASCA MIRIAM	ESCÁNER	FUJITSU	FI-51200	27190	406	2006-06-09	SOLUCION DE ARCHIVOS MEMO , S.A.DE C. V.	18,918.00	E	54	2006-06-09	2012-11-05 09:42:35	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	6 años 0 mes	20	315.3	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-62
102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-000331	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	CENTRO MOVIL PARA COMPUTADORA	SAUDER	S/M	S/N	810	1998-02-12	SERVICIOS INTEGRALES LES EMPRESARIALES	1,399.00	D	16	1998-03-12	2012-11-05 09:42:49	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	6 años 0 mes	20	23.32	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-56
103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-000732	SAINZ VELAZQUEZ MARIELA	IMPRESORA LASERJET	HEWLETT PACKARD	M601	CNDCH220J0	51	2015-06-03	GUERRERO CRUZ JULIO	11,380.00	E	9	2015-06-04	2015-07-08 14:19:04	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 7 meses	20	189.67	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-35
104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-000827	ELIAS GASCA MIRIAM	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	602	CNDCH1V0XS	281	2015-11-24	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	28,900.00	D	69	2015-11-30	2015-12-30 19:42:10	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 11 meses	20	481.67	28418.37	1241-04-01-32
105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-000829	SAINZ VELAZQUEZ MARIELA	IMPRESORA	POSIFLEX	7000	PP631513	58	2015-08-13	GUERRERO CRUZ JULIO	2,706.94	E	34	2015-10-14	2015-12-31 11:28:39	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 11 meses	20	45.12	2661.87	1241-04-01-30
106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-000830	SAINZ VELAZQUEZ MARIELA	ESCANER	FUJITSU	FI-6130Z	AARDA11247	59	2015-08-13	GUERRERO CRUZ JULIO	25,000.00	E	34	2015-10-14	2015-12-31 11:31:17	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 11 meses	20	416.67	24583.37	1241-04-01-31
107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-000835	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE 18.5	4CE4490795	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	9,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 12:55:57	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4 años 11 meses	20	166.65	9832.35	1241-04-01-49
108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-000897	SAINZ VELAZQUEZ MARIELA	CAJA REGISTRADORA	ROYAL	220DX	1407059698-1	159	2018-02-19	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	6,465.51	D	44	2018-02-28	2018-04-09 12:54:30	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2 años 11 meses	20	107.76	3771.56	1241-05-01-13
109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-000898	ELIAS GASCA MIRIAM	CAJA REGISTRADORA	ROYAL	220DX	14110600287-2	159	2018-02-19	COMERCIALIZADORA WORLD EASY SA DE CV	6,465.52	D	44	2018-02-28	2018-04-09 12:59:24	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2 años 11 meses	20	107.76	3771.57	1241-05-01-14
110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-000973	ELIAS GASCA MIRIAM	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410M9K	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:14:24	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1 año 1 mes	20	259.82	3377.64	1241-04-01-119
111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-000977	SAINZ VELAZQUEZ MARIELA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9384PSX	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:32:01	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1 año 1 mes	20	259.82	3377.64	1241-04-01-123
112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-000983	ELIAS GASCA MIRIAM	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 9020	33715020278	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	12,992.00	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:49:22	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1 año 1 mes	20	216.53	2814.93	1241-04-01-129
113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B00-001018	ROJAS LOPEZ CLAUDIA ELIZABETH	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L5190	X5NQ125223	20	2020-10-21	VARGAS ESPINOSA JEANETTE	8,940.00	D	114	2020-10-31	2020-11-27 15:16:36	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0 año 3 meses	20	149	447	1241-04-01-132
114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000865	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	PANTALLA	PHILIPS	40PFL5505D	YA1A103000 1085	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	7,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 08:14:03	COMERCIALIZACION	4 años 11 meses	20	116.67	6883.37	1241-05-01-04

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000939	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	IMPRESORA	HP	377dw	VNBKLDVBD4	1697	2019-03-16	PAULA PALACIOS SILVA	10,350.00	D	92	2019-03-31	2019-05-02 14:59:06	COMERCIALIZACIÓN	1 año 10 meses	20	172.5	3795	1241-04-01-109
116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000940	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	LAPTOP	HP	X441U	HCN0CV058292497	1697	2019-03-16	PAULA PALACIOS SILVA	17,550.00	D	92	2019-03-31	2019-05-02 16:17:27	COMERCIALIZACIÓN	1 año 10 meses	20	292.5	6435	1241-04-01-110
117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000969	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	LAPTOP	DELL	INSPIRON	880F672	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,784.11	D	154	2019-12-31	2020-02-01 14:44:10	COMERCIALIZACIÓN	1 año 1 mes	20	263.07	3419.89	1241-04-01-115
118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000971	SERRATO MONTELONGO EDUARDO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	5FVF522	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,784.11	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:01:36	COMERCIALIZACIÓN	1 año 1 mes	20	263.07	3419.89	1241-04-01-117
119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000972	MARTINEZ PALMA JOSE GEOVANY	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9310VKR	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:11:33	COMERCIALIZACIÓN	1 año 1 mes	20	259.82	3377.64	1241-04-01-118
120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000974	MORENO ZAMORA MARIA FELIX	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410LNG	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:20:14	COMERCIALIZACIÓN	1 año 1 mes	20	259.82	3377.64	1241-04-01-120
121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000975	QUIROZ HERNANDEZ IVAN	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410M6R	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:23:48	COMERCIALIZACIÓN	1 año 1 mes	20	259.82	3377.64	1241-04-01-121
122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000976	MARTINEZ PALMA JOSE GEOVANY	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC84418 4P	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:28:27	COMERCIALIZACIÓN	1 año 1 mes	20	259.82	3377.64	1241-04-01-122
123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000978	HURTADO MARISCAL MARIA ELENA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410LS5	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:34:34	COMERCIALIZACIÓN	1 año 1 mes	20	259.82	3377.64	1241-04-01-124
124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000980	SERRATO MONTELONGO EDUARDO	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	AIO 24-F101LA23	8CC9410LS8	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:39:27	COMERCIALIZACIÓN	1 año 1 mes	20	259.82	3377.64	1241-04-01-126
125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000981	GUERRERO MENDOZA PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 9020	33716793206	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	12,992.00	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:42:50	COMERCIALIZACIÓN	1 año 1 mes	20	216.53	2814.93	1241-04-01-127
126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-B03-000982	DELGADILLO MARTINEZ JOSE LUIS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 9020	33716511974	593	2019-12-31	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	12,992.00	D	154	2019-12-31	2020-02-01 15:45:38	COMERCIALIZACIÓN	1 año 1 mes	20	216.53	2814.93	1241-04-01-128
127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-C00-000654	CARRILLO OCAMPO ESTEBAN EDUARDO	CPU PROCESADOR	THERMALMASTER	S/M	TC210BKR500114280205	792	2015-04-20	COMERCIALIZADORA ALEGON S.A. DE C.V.	22,420.00	D	38	2015-03-31	2015-04-23 15:27:21	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	4 años 11 meses	20	373.67	22046.37	1241-04-01-99
128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-C00-000944	CARRILLO OCAMPO ESTEBAN EDUARDO	MONITOR	HP	S/M	CNC7331BV6	1731	2019-04-09	PAULA PALACIOS SILVA	8,970.00	D	24	2019-04-30	2019-05-29 10:21:57	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	1 año 9 meses	20	149.5	3139.5	1241-04-01-111
129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-E00-000007	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	EQUIPO DE COMPUTO	ODD	PX-450RMFUN	021211003444	2679	2013-02-12	GERARDO GARCIA MARTINEZ	5,603.45	E	58	2013-02-15	2013-04-01 14:25:28	UNIDAD DE PLANEACIÓN	6 años 0 mes	20	93.39	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-13
130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-E00-000775	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	MXL4370M8W	213	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	15,642.65	D	2	2015-07-14	2015-08-17 12:15:24	UNIDAD DE PLANEACIÓN	4 años 11 meses	20	260.71	15381.93	1241-04-01-29
131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-G00-000065	MARTINEZ MENESES OSIRIS ERWIN	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	S/M	S/M	S/N	1172	1994-07-15	MICRO SISTEMAS DE ORIENTE	3,609.00	E	100	1994-07-16	2012-11-05 09:42:36	CONTRALORÍA INTERNA	6 años 0 mes	20	60.15	Se recomienda reevaluacion	1241-04-01-01
132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-G00-000997	SANCHEZ RAMIREZ JORGE	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	24-F101	8CC9453YDV	629	2020-03-17	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	15,589.10	D	118	2020-03-31	2020-06-17 12:42:34	CONTRALORÍA INTERNA	0 año 10 meses	20	259.82	2598.2	1241-04-01-130
133	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE INGENIERIA	CHA-2000-009-B03-000985	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	PANTALLA 32"	SAMSUNG	S/M	07NQ3CHM708358	535	2019-11-20	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	6,075.00	D	10	2019-12-04	2020-02-01 16:15:47	COMERCIALIZACIÓN	1 año 2 meses	10	50.63	708.76	1241-05-01-17
134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-207-000739	TAPIA VALDIVIA MIRNA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 14:27:02	AREA DE CONTABILIDAD	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-25

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-207-000740	AVILA GOMEZ EVELIA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 14:59:09	AREA DE CONTABILIDAD	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-26
136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-207-000742	PALMA SAMANO MAURA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 15:13:53	AREA DE CONTABILIDAD	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-28
137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-207-000867	TAPIA VALDIVIA MIRNA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	3,999.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 08:27:55	AREA DE CONTABILIDAD	5 años 1 mes	3	10	609.85	1241-06-01-54
138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-209-000342	MARTINEZ FLORES VERONICA	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/GRIS	P.M STEELE	S/M	S/N	23	2005-01-07	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	2,678.00	E	102	2005-03-31	2012-11-05 09:42:49	AREA DE RECURSOS HUMANOS	6 años 0 mes	3	6.7	482.04	1241-06-01-134
139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-209-000405	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE	ARCHIVERO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	A-22368	2004-04-24	PAPELERIA LEO DE CHALCO, S.A. DE C.V.	2,594.45	E	36	2004-06-10	2012-11-05 09:42:53	AREA DE RECURSOS HUMANOS	6 años 0 mes	3	6.49	467	1241-06-01-121
140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-209-000719	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE	ESCRITORIO EN L	S/M	S/M	S/N	56	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PLIMOS	2,600.00	D	27	2015-05-31	2015-06-24 10:29:37	AREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años 8 meses	3	6.5	442	1241-06-01-22
141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-209-000850	MARTINEZ FLORES VERONICA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:54:17	AREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años 1 mes	3	10	609.85	1241-06-01-05
142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-209-000858	MARTINEZ FLORES VERONICA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:28:36	AREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-12
143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-209-000859	MARTINEZ FLORES VERONICA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:31:16	AREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-13
144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000274	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	ENGARGOLADORA	G B C	KOMBO	PAPO937	10093	2003-06-04	JUAN ANGEL MORENO REBOLLAR	2,600.00	E	13	2003-06-06	2012-11-05 09:42:47	AREA DE ADQUISICIONES	6 años 0 mes	3	8.5	468	1241-06-01-02
145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000317	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	LIBRERO DE MADERA COLOR NOGAL	S/M	S/M	S/N	29	2004-12-27	COMERCIALIZADORA BAHENA	3,900.00	D	41	2005-01-31	2012-11-05 09:42:48	AREA DE ADQUISICIONES	6 años 0 mes	3	9.75	702	1241-06-01-133
146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000332	RIVERO LAGUNA SERGIO DAVID	ARCHIVERO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	6	2004-11-23	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	2,750.00	D	28	2004-11-30	2012-11-05 09:42:49	AREA DE ADQUISICIONES	6 años 0 mes	3	6.88	495	1241-06-01-128
147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000333	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	ESTACIÓN DE TRABAJO	MADERICH I WOOD QUALITY	1865	S/N	136	2005-02-28	IMPULSORA COMERCIAL DE ORIENTE	4,200.00	E	4	2005-03-01	2012-11-05 09:42:49	AREA DE ADQUISICIONES	6 años 0 mes	3	10.5	756	1241-06-01-138
148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000395	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	ARCHIVERO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	276	1997-05-06	SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION	3,129.40	E	54	1997-05-21	2012-11-05 09:42:53	AREA DE ADQUISICIONES	6 años 0 mes	3	7.82	563.29	1241-06-01-94
149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000396	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	ARCHIVERO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	6	2004-11-23	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	2,750.00	D	28	2004-11-30	2012-11-05 09:42:53	AREA DE ADQUISICIONES	6 años 0 mes	3	6.88	495	1241-06-01-129
150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-213-000743	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 16:11:06	AREA DE ADQUISICIONES	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-29
151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-214-000322	RAMIREZ CONTRERAS FEDERICO	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	2583	2004-03-30	SUMINISTROS DE PAPELERIA BERENICE	2,420.00	E	11	2004-05-03	2012-11-05 09:42:49	AREA DE PATRIMONIO	6 años 0 mes	3	6.05	435.6	1241-06-01-119
152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-214-000343	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	127	1994-02-19	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,995.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:49	AREA DE PATRIMONIO	6 años 0 mes	3	4.99	359.1	1241-06-01-85

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-214-000352	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,140.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:50	ÁREA DE PATRIMONIO	6 años 0 mes	3	2.85	205.2	1241-06-01-76
154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-214-000738	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 14:09:06	ÁREA DE PATRIMONIO	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-42
155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-214-000892	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	135	2017-08-29	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	9,360.00	D	45	2017-08-31	2017-09-27 11:02:48	ÁREA DE PATRIMONIO	3 años 5 meses	3	23.4	959.4	1241 06 01 148
156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000283	RIVERA RUEDA ANTONIO	SILLÓN EJECUTIVO	PRINTAFORM	MILAN	S/N	A-12380	2001-04-11	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	1,286.40	E	18	2001-05-24	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	3.22	231.55	1241-06-01-99
157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000291	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL	ARCHIVERO METÁLICO	OFFICE DIMENSIONS	S/M	S/N	23777	2004-10-02	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,908.35	E	73	2004-10-19	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	7.27	523.5	1241-06-01-123
158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000292	CADENA DELGADILLO LAURENTINO	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	22	2010-11-10	LEON URIBE LILIANA ALICIA	3,920.00	E	84	2010-11-29	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	9.8	705.6	1241-06-01-145
159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000296	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	SILLÓN EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	436	2001-03-09	LINEA 2000	1,500.00	E	36	2001-03-10	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	3.75	270	1241-06-01-98
160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000300	ORTIZ ATENCO ENRIQUE	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	4775	1995-08-04	METALICOS V.H. S.A.	889.00	E	29	1995-08-04	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	2.22	160.02	1241-06-01-91
161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000302	TOSCANO PRADO MIGUEL	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/ARENA	S/M	S/M	S/N	A-14777	2002-02-20	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,513.66	E	30	2002-03-13	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	6.28	452.46	1241-06-01-108
162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000306	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	2549	2004-03-02	SUMINISTROS DE PAPELERIA BERENICE	3,976.00	E	3	2004-04-01	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	9.94	715.68	1241-06-01-118
163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000311	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/ARENA	S/M	S/M	S/N	276	1997-05-06	SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION	3,129.40	E	54	1997-05-21	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	7.82	563.29	1241-06-01-95
164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000316	MAGAÑA REYNOSO JOSE MANUEL	SILLÓN EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	29	2004-12-27	COMERCIALIZADORA BAHENA	1,700.00	D	41	2005-01-31	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	4.25	306	1241-06-01-132
165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000318	MAGAÑA REYNOSO JOSE MANUEL	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	1038	2007-08-10	BURO INTEGRAL IMPRESARIAL	3,000.00	E	59	2007-10-09	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	7.5	540	1241-06-01-144
166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000320	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/ARENA	S/M	S/M	S/N	831	2002-02-12	LINEA 2000	1,690.00	E	55	2002-02-15	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	4.23	304.2	1241-06-01-107
167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000321	MECALCO PEREA JUAN FILIBERTO	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	5	1993-03-08	COMERCIALIZADORA NIFE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	650.00	E	48	1993-03-10	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	1.63	117	1241-06-01-71
168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000325	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	5	2004-11-12	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	2,200.00	E	27	2004-12-07	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	5.5	396	1241-06-01-125
169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000327	SOLARES SALINAS LADISLAO	SILLÓN EJECUTIVO	S/M	9400	S/N	1464	2005-04-03	DISEÑO DE OFICINA	2,400.00	E	10	2005-04-03	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	6	432	1241-06-01-139
170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000330	SOLARES SALINAS LADISLAO	ARCHIVERO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	A-14777	2002-02-20	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,513.66	E	30	2002-03-13	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	6.28	452.46	1241-06-01-109

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000337	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,140.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	2.85	205.2	1241-06-01-80
172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000351	RIVERA RUEDA ANTONIO	MESA P/COMPUTADORA.	IMESA	S/M	S/N	286	2001-09-24	PRODUCTOS METALICOS SORIANO	1,500.00	E	84	2001-09-28	2012-11-05 09:42:50	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	3.75	270	1241-06-01-104
173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000353	MORA MARIN JUAN CARLOS	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	6672	1993-01-20	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	E	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:50	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	1.21	87.12	1241-06-01-68
174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000365	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL	ESCRITORIO	PIROCA	S/M	S/N	4235	1995-01-24	METALICOS V.H. S.A.	750.00	E	7	1995-02-07	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	1.88	135	1241-06-01-89
175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000366	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	PIZARRÓN DE CERÁMICA	ZARCO	S/M	S/N	799	1994-03-22	PAPELERIA ERIKA	480.00	E	159	1994-03-24	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	1.2	86.4	1241-06-01-86
176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000373	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	ARCHIVERO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	10	2004-11-04	COMERCIALIZADORA BAHENA	2,678.00	D	27	2005-01-12	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	6.7	482.04	1241-06-01-124
177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000376	CADENA DELGADILLO LAURENTINO	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	6672	1993-01-20	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	E	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	1.21	87.12	1241-06-01-67
178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000379	RIVERA RUEDA ANTONIO	ARCHIVERO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	8926	2004-07-30	SERVICIOS INTEGRALESLES EMPRESARIALES	4,159.49	E	30	2004-08-12	2012-11-05 09:42:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	10.4	748.71	1241-06-01-122
179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000383	MORA MARIN JUAN CARLOS	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS	OFFICE DIMENS	S/M	S/N	A-22128	2004-03-30	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,195.39	E	3	2004-05-05	2012-11-05 09:42:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	5.49	395.17	1241-06-01-120
180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000384	MORA MARIN JUAN CARLOS	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS COLOR GRIS	S/M	S/M	S/N	5	2004-11-12	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	2,200.00	E	27	2004-12-07	2012-11-05 09:42:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	5.5	396	1241-06-01-126
181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000386	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	6	2004-11-23	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	2,300.00	D	28	2004-11-30	2012-11-05 09:42:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	5.75	414	1241-06-01-127
182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000845	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:37:12	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	10	609.85	1241-06-01-08
183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000857	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:26:47	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-14
184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-219-000868	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 08:38:53	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-55
185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-222-000307	AVILA AGUIRRE YOLANDA	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS	PM STEELE	S/M	S/N	35	2005-01-31	COMERCIALIZADORA BAHENA	2,678.00	E	101	2005-01-31	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	3	6.7	482.04	1241-06-01-136
186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-222-000869	AVILA AGUIRRE YOLANDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 08:41:03	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-58
187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-222-000870	CADENA GALICIA FLAVIO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 08:49:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-62
188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-224-000277	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	ARCHIVERO METÁLICO	PM STEELE	S/M	S/N	35	2005-01-21	COMERCIALIZADORA BAHENA	2,678.00	E	101	2005-01-31	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE FACTIBILIDADES	6 años 0 mes	3	6.7	482.04	1241-06-01-135
189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-224-000278	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	MESA CON CUBIERTA METALICA	S/M	S/M	S/N	40	2005-02-24	COMERCIALIZADORA BAHENA	3,150.00	E	64	2005-02-23	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE FACTIBILIDADES	6 años 0 mes	3	7.88	567	1241-06-01-137
190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-224-000348	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	ARCHIVERO TIPO CLOSET DE MADERA	S/M	S/M	S/N	15	2004-12-03	IMPULSORA COMERCIAL FLORES	13,750.00	D	42	2005-01-31	2012-11-05 09:42:50	ÁREA DE FACTIBILIDADES	6 años 0 mes	3	34.38	2475	1241-06-01-130

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-224-000398	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	ENGARGOLADORA	MAXI-WIRE	BOFLEX	S/N	73549	1997-04-29	PAPELERIA ALFA	2,350.00	E	9	1997-05-01	2012-11-05 09:42:53	ÁREA DE FACTIBILIDADES	6 años 0 mes	3	5.88	423	1241-06-01-93
192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-224-000893	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	S/M	S/M	S/N	107	2017-10-18	DALO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	5,230.50	E	35	2017-10-24	2017-11-27 15:20:49	ÁREA DE FACTIBILIDADES	3 años 3 meses	3	13.08	509.99	1241-06-01-149
193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-A00-000380	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	TELEFONO	S/M	S/M	31BVC003717	130	1994-02-09	TOLEDO GARCIA JOSE	561.00	E	66	1994-02-10	2012-11-05 09:42:52	DIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	3	1.4	100.98	INSERVIBLE POZO 5 1241-06-01-75
194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-A00-000746	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 09:35:05	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-34
195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-A00-000796	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	PIZARRON DE CRISTAL	S/M	S/M	S/N	FG177	2015-10-09	GARCIA GARDUÑO FRANCISCO JAVIER	5,100.00	E	14	2015-10-09	2015-11-26 13:56:06	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 3 meses	3	12.75	803.25	1241-06-01-03
196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000674	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	MESA	S/M	S/M	S/N	70	2015-04-22	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA	3,400.00	E	16	2015-04-23	2015-05-25 11:08:10	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 9 meses	3	8.5	586.5	1241-06-01-21
197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000745	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 18:00:33	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-36
198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000846	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:42:02	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 1 mes	3	10	609.85	1241-06-01-06
199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000847	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:44:18	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 1 mes	3	10	609.85	1241-06-01-07
200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000852	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	4,790.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:14:16	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 1 mes	3	11.98	730.48	1241-06-01-50
201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000853	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	8,990.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:16:53	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 1 mes	3	22.48	1370.98	1241-06-01-51
202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B00-000871	ROMERO MURILLO ABRAHAM JONATHAN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 08:51:33	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-56
203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000269	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	GENERAL ELECTRIC	GEBPISHS-5I00	113044	135099	2005-05-31	COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	1,729.57	E	71	2005-05-23	2012-11-05 09:42:47	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	3	4.32	311.32	INSERVIBLE 1241-06-01-141
204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000271	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	SERVIPLUS	GEBP1SHS-S100	104056685	135098	2001-05-31	COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.	1,720.82	E	71	2001-05-23	2012-11-05 09:42:47	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	3	4.3	309.75	INSERVIBLE 1241-06-01-101
205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000357	GUERRERO MENDOZA PATRICIA	LIBRERO DE MADERA EN 2 MÓDULOS	S/M	S/M	S/N	27	1997-02-06	MADERAS Y SUS DERIVADOS VEGA	2,600.00	E	29	1997-02-07	2012-11-05 09:42:51	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	3	6.5	468	1241-06-01-92
206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000734	HURTADO MARISCAL MARIA ELENA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	01	2015-07-13	2015-08-13 13:51:59	COMERCIALIZACIÓN	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-38
207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000735	QUIROZ HERNANDEZ IVAN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	01	2015-07-13	2015-08-13 13:59:50	COMERCIALIZACIÓN	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-39
208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000737	GUERRERO MENDOZA PATRICIA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 14:07:14	COMERCIALIZACIÓN	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-41
209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000794	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	MODULO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	78	2015-09-10	SOLORIO ROJAS JOSE JUAN	14,000.00	E	14	2015-09-11	2015-10-26 14:25:34	COMERCIALIZACIÓN	5 años 4 meses	3	35	2240	1241-06-01-46
210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000848	GUERRERO MENDOZA PATRICIA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:48:05	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	3	10	609.85	1241-06-01-10
211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000866	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	SILLA TIPO BANCO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	2,600.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 08:19:42	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	3	6.5	396.5	1241-06-01-04

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-B03-000874	HURTADO MARISCAL MARIA ELENA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 08:58:15	COMERCIALIZACIÓN	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-59
213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-D00-000301	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	SILLON EJEUTIVO CON CODERAS T/PLIANA C/NEGRO	S/M	S/M	S/N	A-12918	2001-07-02	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	1,340.00	E	47	2001-07-19	2012-11-05 09:42:48	UNIDAD JURÍDICA	6 años 0 mes	3	3.35	241.2	1241-06-01-102
214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-D00-000393	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	ARCHIVERO METÁLICO	OFFICE DIMENSIONS	S/M	S/N	A-21296	2004-01-15	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,594.45	E	135	2004-01-29	2012-11-05 09:42:52	UNIDAD JURÍDICA	6 años 0 mes	3	6.49	467	1241-06-01-114
215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-D00-000854	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:20:25	UNIDAD JURÍDICA	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-15
216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-D00-000855	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:22:30	UNIDAD JURÍDICA	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-16
217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-D00-000856	ROJAS VELAZQUEZ OMAR NOE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:24:15	UNIDAD JURÍDICA	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-17
218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-E00-000360	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/ NEGRO TOFICIO	OFICEE DIMISIOMS	S/M	S/N	21077	2004-01-02	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,594.45	E	99	2004-01-23	2012-11-05 09:42:51	UNIDAD DE PLANEACIÓN	6 años 0 mes	3	6.49	467	1241-06-01-113
219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-E00-000860	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:33:22	UNIDAD DE PLANEACIÓN	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-11
220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-G00-000387	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	SILLA SECRETARIAL T/MNYL C/NEGRO	MILLAN	9072FPNG	S/N	3540	1999-07-21	MICRO SISTEMAS DE ORIENTE	1,140.00	D	11	1999-07-31	2012-11-05 09:42:52	CONTRALORÍA INTERNA	6 años 0 mes	3	2.85	205.2	1241-06-01-97
221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-G00-000849	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:50:17	CONTRALORÍA INTERNA	5 años 1 mes	3	10	609.85	1241-06-01-09
222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-G00-000862	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:43:01	CONTRALORÍA INTERNA	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-19
223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-G00-000863	VALVERDE CASTILLO MARIA CARLOTA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:46:26	CONTRALORÍA INTERNA	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-18
224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2-009-G00-000873	ORTEGA RUIZ LUIS GUILLERMO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 08:56:12	CONTRALORÍA INTERNA	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-57
225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-207-000872	AVILA GOMEZ EVELIA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 08:53:55	ÁREA DE CONTABILIDAD	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-61
226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-209-000741	LOPEZ TEXCALPA MARTIN	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 15:11:15	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-27
227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-209-000935	MARTINEZ RAMIREZ JOSUE	ARCHIVERO 4 GABETAS	S/M	S/M	S/N	1400	2018-11-07	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ	6,500.00	D	35	2018-11-30	2018-12-14 13:06:47	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	2 años 2 meses	3	16.25	422.5	1241-06-01-151
228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-213-000754	RIVERO LAGUNA SERGIO DAVID	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 11:41:52	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-31
229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-214-000399	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	SILLÓN EJECUTIVO	S/M	Z-800	S/N	5469	2001-05-15	OFFICE WORK S.A. DE C.V.	1,610.00	E	51	2001-05-17	2012-11-05 09:42:53	ÁREA DE PATRIMONIO	6 años 0 mes	3	4.03	289.8	1241-06-01-100
230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-215-000839	ARAIZA GALVAN MONICA	SILLA TIPO BANCO	S/M	S/N	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	2,600.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 13:33:31	ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	5 años 1 mes	3	6.5	396.5	1241-06-01-48
231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-219-000361	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	ARCHIVERO METÁLICO	OFICEE DIMISIOMS	S/M	S/N	21077	2003-01-02	PAPELERIA LEO DE CHALCO , S.A. DE C.V.	2,594.45	E	99	2004-01-23	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	3	6.49	467	1241-06-01-112
232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-219-000748	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 09:45:45	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-33

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000276	GALICIA GUTIERREZ DAVID	MESA DE MADERA 2 CAJONES	S/M	S/M	S/N	119	2001-09-20	GRUPO CARPINTERO EL NOGAL	1,700.00	E	170	2001-09-22	2012-11-05 09:42:47	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	3	4.25	306	1241-06-01-103
234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000282	MONTES DE OCA MEDINA JOSE ALBERTO	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,140.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:47	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	3	2.85	205.2	INSERVIBLE 1241-06-01-78
235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000285	REYES SALAS ANTONIO	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	H.F.	S/N	6672	1993-01-20	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	E	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:47	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	3	1.21	87.12	1241-06-01-63
236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000293	LIBORIO RAMOS JOSE LUIS	ARCHIVERO METÁLICO 4 GAVETAS C/ARENA	S/M	S/M	S/N	176	1994-06-03	SERGIO CORTES RODRIGUEZ	965.00	E	52	1994-06-09	2012-11-05 09:42:47	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	3	2.41	173.7	INSERVIBLE 1241-06-01-87
237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000303	APARICIO RIVERA ROLANDO	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	6672	1993-01-20	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	E	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:48	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	3	1.21	87.12	1241-06-01-64
238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000305	LOAEZA SANCHEZ ANGEL	ESCRITORIO SECRETARIAL.	PIROCA	S/M	S/N	4235	1995-01-24	METALICOS V.H. S.A.	710.00	E	7	1995-02-07	2012-11-05 09:42:48	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	3	1.78	127.8	1241-06-01-88
239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000310	CADENA ESTRADA FRANCISCO	SILLÓN DIRECTIVO	S/M	CR-X15	S/N	825	2002-02-08	LINEA 2000	1,590.00	E	32	2002-02-08	2012-11-05 09:42:48	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	3	3.98	286.2	1241-06-01-106
240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000315	MARTINEZ GUZMAN ABRAHAM	SILLÓN EJECUTIVO C/CODERAS T/ VINIL TIPO PIEL C/NEGRO	S/M	S/M	S/N	29	2004-12-27	COMERCIALIZADORA BAHENA	1,700.00	D	41	2005-01-31	2012-11-05 09:42:48	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	3	4.25	306	1241-06-01-131
241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000358	MARTINEZ GUZMAN ABRAHAM	ARCHIVERO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	786	2002-01-24	LINEA 2000	1,740.00	E	13	2002-02-01	2012-11-05 09:42:51	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	3	4.35	313.2	1241-06-01-105
242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000378	MEDINA GALICIA ALBERTO	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/ARENA	S/M	S/M	S/N	2549	2004-03-02	SUMINISTROS DE PAPELERIA BERENICE	2,769.00	E	3	2004-04-01	2012-11-05 09:42:52	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	3	6.92	498.42	1241-06-01-117
243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000749	AVILA AGUIRRE YOLANDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 09:54:27	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-43
244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000750	GALICIA GUTIERREZ DAVID	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 09:56:50	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-44
245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000851	AVILA AGUIRRE YOLANDA	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	3,999.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 14:58:03	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 1 mes	3	10	609.85	1241-06-01-49
246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-222-000933	AVILA AGUIRRE YOLANDA	ARCHIVERO METÁLICO DE 5 GAVETAS	S/M	S/M	S/N	197	2018-06-01	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	11,100.00	D	39	2018-06-30	2018-07-24 16:44:01	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2 años 7 meses	3	27.75	860.25	1241-06-01-150
247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-224-000356	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	3,350.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:51	AREA DE FACTIBILIDADES	6 años 0 mes	3	8.38	603	1241-06-01-82
248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-224-000362	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,140.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:51	AREA DE FACTIBILIDADES	6 años 0 mes	3	2.85	205.2	1241-06-01-77
249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-224-000394	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	ESCRITORIO SECRETARIAL.	S/M	S/M	S/N	5	1993-03-08	COMERCIALIZADORA NIFE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	975.00	E	48	1993-03-10	2012-11-05 09:42:52	AREA DE FACTIBILIDADES	6 años 0 mes	3	2.44	175.5	1241-06-01-73 ARCHIVERO DE MADERA

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-233-000284	SANABRIA CANO ESTELA AMARANI	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	846	2002-02-22	LINEA 2000	1,800.00	E	68	2002-02-23	2012-11-05 09:42:47	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	6 años 0 mes	3	4.5	324	1241-06-01-111
251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-233-000308	MENDOZA LUGO ANA TERESA	ESCRITORIO METÁLICO	PIROCA	S/M	S/N	6672	1993-01-20	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	D	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:48	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	6 años 0 mes	3	1.21	87.12	1241-06-01-65
252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-233-000377	MENDOZA LUGO ANA TERESA	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,140.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	6 años 0 mes	3	2.85	205.2	1241-06-01-81
253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-234-000359	POZOS ACATITLA RAFAEL	ANTECOMEDOR	S/M	S/M	S/N	6887	2011-06-04	VIANA DESCUENTOS S. A. DE C. V.	10,336.21	D	6	2011-06-04	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	6 años 0 mes	3	25.84	1860.52	1241-06-01-146
254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-234-000370	POZOS ACATITLA RAFAEL	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	BALA	S/N	845	2002-02-21	LINEA 2000	2,200.00	E	63	2002-02-21	2012-11-05 09:42:51	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	6 años 0 mes	3	5.5	396	1241-06-01-110
255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000046	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/NEGRO	S/M	S/M	S/N	351	1997-06-13	SERVICIOS INTEGRALES LES EMPRESARIALES	2,259.74	E	13	1997-11-06	2012-11-05 09:42:48	DIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	3	5.65	406.75	1241-06-01-96
256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000281	RAMIREZ JURADO SERGIO EDER	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	6672	1993-01-20	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	E	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:47	DIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	3	1.21	87.12	1241-06-01-01
257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000287	RAMIREZ JURADO SERGIO EDER	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	5	1993-03-08	COMERCIALIZADORA NIFE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	650.00	E	48	1993-03-10	2012-11-05 09:42:47	DIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	3	1.63	117	1241-06-01-69
258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000289	RAMIREZ JURADO SERGIO EDER	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/N	5	1993-03-08	COMERCIALIZADORA NIFE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	650.00	E	48	1993-03-10	2012-11-05 09:42:47	DIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	3	1.63	117	1241-06-01-70
259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000339	PEREZ MORENO MARIA ANTONIETA	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	6672	1993-01-20	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	484.00	E	107	1993-01-21	2012-11-05 09:42:49	DIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	3	1.21	87.12	1241-06-01-66
260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000401	RAMIREZ JURADO SERGIO EDER	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	S/M	S/M	S/N	3538	2004-01-19	MADERAS UNIVERSALES	7,000.00	E	1	2004-02-02	2012-11-05 09:42:53	DIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	3	17.5	1260	1241-06-01-115
261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000722	GARCIA HERNANDEZ SERGIO	ESCRITORIO	S/M	MANHATTAN	S/N	57	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PLIMOS	3,299.00	D	28	2015-05-31	2015-06-24 10:41:49	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 8 meses	3	8.25	560.85	1241-06-01-23
262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000723	GARCIA HERNANDEZ SERGIO	CREDENZA	S/M	METROPOLITAN	S/N	57	2015-05-04	COMERCIALIZADORA EN GENERAL PLIMOS	3,349.00	D	28	2015-05-31	2015-06-24 10:48:03	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 8 meses	3	8.37	569.31	1241-06-01-24
263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000736	PEREZ MORENO MARIA ANTONIETA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 14:02:41	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-40
264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000751	RAMIREZ JURADO SERGIO EDER	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 10:00:18	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-45
265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000752	SANCHEZ GARCIA RAQUEL ELIETH	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 11:36:19	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 6 meses	3	12.5	825	1246-06-01-37
266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000753	MARTINEZ FUENTES RENE	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 11:39:29	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-32

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000875	MARTINEZ ESCOBAR GRISELDA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	65	2015-12-31	MORENO PRESTEGUI YESICA	5,000.00	D	48	2015-12-31	2016-01-19 09:01:49	DIRECCIÓN GENERAL	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-60
268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A00-000999	REYES GONZALEZ DELFINO	SILLON EJECUTIVO	GIANNELLI	S/M	S/N	646	2020-04-21	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	6,385.00	D	55	2020-04-30	2020-06-30 14:28:07	DIRECCIÓN GENERAL	0 año 9 meses	3	15.96	143.64	1241-06-01-152
269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A01 -000368	HERNANDEZ CARMONA JOSE GERARDO	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	H. F.	S/N	606	2004-02-20	DISEÑOFICINA	1,899.00	E	15	2004-03-05	2012-11-05 09:42:51	SUBDIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	3	4.75	341.82	1241-06-01-116
270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-A01 -000801	HERNANDEZ CARMONA JOSE GERARDO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	32	2015-11-24	MORENO PRESTEGUI YESICA	2,800.00	D	42	2015-11-30	2015-12-24 12:30:00	SUBDIRECCIÓN GENERAL	5 años 2 meses	3	7	434	1241-06-01-47
271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-B00-000334	ELIAS GASCA MIRIAM	CAJA REGISTRADORA	OLIVETTI	S/M	1100655	PVXTAPALU0029724	2012-01-11	OPERADORA OMIX S.A. DE C. V.	2,585.34	E	36	2012-01-13	2012-11-05 09:42:49	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	6 años 0 mes	3	6.46	465.36	1241-06-01-147
272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-B00-000335	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO.	S/M	S/M	S/N	126	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	1,140.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:49	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	6 años 0 mes	3	2.85	205.2	1241-06-01-79
273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-B00-000392	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	CAJA FUERTE COLOR NEGRO	SENTRY	S/M	S/N	48171	2006-01-05	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,346.48	E	50	2006-01-13	2012-11-05 09:42:52	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	6 años 0 mes	3	10.87	782.37	1241-06-01-142
274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-B00-000840	ELIAS GASCA MIRIAM	SILLA TIPO BANCO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	2,600.00	D	17	2016-01-18	2016-01-18 13:36:43	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 años 1 mes	3	6.5	396.5	1241-06-01-53
275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-B03-000290	GUERRERO MENDOZA PATRICIA	ESCRITORIO METÁLICO	S/M	S/M	S/N	5	1993-03-08	COMERCIALIZADORA NIFE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	975.00	E	48	1993-03-10	2012-11-05 09:42:47	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	3	2.44	175.5	1241-06-01-72
276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-B03-000675	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	MESA	S/M	S/M	S/N	70	2015-04-22	BALTAZAR CHAVEZ YOANA LUISA	3,400.00	E	16	2015-04-23	2015-05-25 11:13:09	COMERCIALIZACIÓN	5 años 9 meses	3	8.5	586.5	1241-06-01-20
277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-B03-000747	MEDINA PARRA FRANCISCO ROBERTO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-14 09:37:59	COMERCIALIZACIÓN	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-35
278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-C00-000299	CARRILLO OCAMPO ESTEBAN EDUARDO	ESCRITORIO EJECUTIVO	S/M	S/M	S/N	1038	2007-08-10	BURO INTEGRAL IMPRESARIAL	3,000.00	E	59	2007-10-09	2012-11-05 09:42:48	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	6 años 0 mes	3	7.5	540	1241-06-01-143
279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-C00-000374	CARRILLO OCAMPO ESTEBAN EDUARDO	SILLÓN EJECUTIVO	S/M	9400	S/N	1468	2005-05-03	DISEÑO DE OFICINA	2,400.00	E	24	2005-05-06	2012-11-05 09:42:51	UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	6 años 0 mes	3	6	432	INSERVIBLE 1241-06-01-140
280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-E00-000005	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO BAJO TIPLIANA C/NEGRO	S/M	9400	S/N	127	1994-02-18	RECUBRIMIENTOS METALICOS DE CHALCO, S.A. DE C.V.	850.00	E	123	1994-02-18	2012-11-05 09:42:49	UNIDAD DE PLANEACIÓN	6 años 0 mes	3	2.13	153	1241-06-01-84
281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-E00-000861	LOPEZ CORTES GUADALUPE VIOLETA	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/N	113	2015-12-21	VIVAR VIVAR ISABEL AURORA	5,000.00	D	17	2015-12-21	2016-01-18 15:40:52	UNIDAD DE PLANEACIÓN	5 años 1 mes	3	12.5	762.5	1241-06-01-52
282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	CHA-2000-009-G00-000744	MARTINEZ MENESES OSIRIS ERWIN	ESCRITORIO	S/M	S/N	S/N	212	2015-07-13	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	5,000.00	D	1	2015-07-13	2015-08-13 17:56:39	CONTRALORÍA INTERNA	5 años 6 meses	3	12.5	825	1241-06-01-30
283	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000116	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	FOTOMETRO	HANNA	HI-93715	S/N	163	2007-03-22	EQUIPOS MATERIALES Y SERVICIOS	3,515.00	E	68	0000-00-00	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	29.29	2109	1243-02-01-14
284	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000184	DELGADILLO HERNANDEZ FELIPE	BOMBA DOSIFICADORA	BOMBAS Y CONTROL DE FLUIDOS	LB64S1PTC1-B42	0/09-115771	205	2009-11-24	GUTIERREZ MARTINEZ JULIA IVONNE	8,700.00	D	37	2009-11-30	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	72.5	5220	1243-02-01-17
285	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000188	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	DOSIFICADOR	MILTON ROY	B141-318TI	1104315843 2-1	518	2012-02-17	HYPOMEXA	19,890.00	D	34	2012-02-29	2012-11-05 09:42:43	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	165.75	11934	INSERVIBLE 1243-02-01-23

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
286	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000189	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	DOSIFICADOR	MILTON ROY	P161/368 TI	1108323847 0-2	518	2012-02-17	HYPOMEX A	19,890.00	D	34	2012-02-21	2012-11-05 09:42:43	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	165.75	11934	INSERVIBLE 1243-02-01-24
287	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000190	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	DOSIFICADOR	MILTON ROY	P161/368 TILM	1201331358 4-1	465	2012-01-18	HYPOMEX A	19,890.00	E	67	2012-01-25	2012-11-05 09:42:43	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	165.75	11934	INSERVIBLE 1243-02-01-22
288	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000193	MARTINEZ CALDERON GENARO	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	B121398TI	0908283168 9-2	47	2009-12-07	FIGUERO A MARTINE Z DANAE CECILIA	18,724.50	E	111	2009-12-31	2012-11-05 09:42:43	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	156.04	11234.7	1243-02-01-19
289	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000195	HERNANDEZ DE LA CRUZ FERMIN	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	SIEMENS	S/M	S/N	70	2005-02-14	EQUIPOS MATERIAL ES Y SERVICIO S	9,255.00	E	36	2005-02-15	2012-11-05 09:42:43	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	77.13	9553	1243-02-01-03
290	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000196	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	P141-358TI	0910028613 27-15	43	2009-09-25	DISTRIBU IDORA Y LOGISTIC A	7,290.00	E	115	2009-11-30	2012-11-05 09:42:43	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	60.75	4374	INSERVIBLE 1243-02-01-16
291	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000197	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	P141-358TI	0908283168 9-1	47	2009-12-07	FIGUERO A MARTINE Z DANAE CECILIA	18,724.50	E	111	2009-12-24	2012-11-05 09:42:43	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	156.04	11234.7	INSTALADA POZO MIRAFLORES 1243-02-01-20
292	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000198	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	FOTÓMETRO MADIDOR DE HIERRO Y MANGANESO	HANNA	HI-93742	124957	173	2007-05-15	EQUIPOS MATERIAL ES Y SERVICIO S	4,242.00	E	68	2007-09-11	2012-11-05 09:42:43	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	35.35	2545.2	1243-02-01-15
293	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000201	HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO	EQUIPO DOSIFICADOR	MILTON ROY	P141-358TI	0910028613 27-35	43	2009-11-25	DISTRIBU IDORA Y LOGISTIC A	7,290.00	E	115	2009-11-30	2012-11-05 09:42:43	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	60.75	4374	1243-02-01-18
294	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000202	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO	MILTON ROY	P141-358TI	1003293480 6-15	83	2010-07-01	HYPOMEX A	9,950.00	D	3	2010-07-01	2012-11-05 09:42:43	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	82.92	5970	1243-02-01-21
295	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000204	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	BALANZA ANALÍTICA	SARTORIU S	BL-210-S	11606574	1466	2001-07-12	ICL INSTRUM ENTOS MEXICO , MEXICO S.A.DE C.V.	17,000.00	E	36	2001-07-13	2012-11-05 09:42:43	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	141.67	10200	1243-02-01-01
296	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000205	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	AUTOCLAVE PORTÁTIL DE 40 LTS.	ALL-AMERICAN	1941X	C-0000002	1699	2001-09-14	ICL INSTRUM ENTOS MEXICO , MEXICO S.A.DE C.V.	3,971.00	E	39	2001-09-17	2012-11-05 09:42:43	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	33.09	2382.6	1243-02-01-13
297	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000206	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	DESIONIZADO R E-PURÉ	BARNSTEA D	T-4631	1.09E+12	41366	2001-08-09	DISTRIBU IDORA DE PRODUC TOS QUIMICO S , HIDALGO , S.A. DE C. V.	36,000.00	E	55	2001-08-13	2012-11-05 09:42:43	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	300	21600	1243-02-01-12
298	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000266	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	MEDIDOR DE PH/EC/TDS/°C. WP BAJO RANGO	HANNA	S/M	8265447	79	2010-06-28	HYPOMEX A	20,757.00	D	2	2010-07-01	2012-11-05 09:42:46	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	172.98	12454.2	1243-02-01-05
299	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000267	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	MEDIDOR DE OXIGENO	HANNA INSTRUME NS	HI 9143	319271	2243	2006-02-08	PROLAB DE MEXICO	11,381.00	E	11	2006-02-02	2012-11-05 09:42:46	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	94.84	6828.6	1243-02-01-04
300	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000552	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	MILTONRO Y	B121-32SI	1103313739 3-2	785	2012-11-29	HYPOMEX A	34,450.00	D	5	2012-12-31	2013-01-22 13:55:40	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	287.08	20670	INSERVIBLE 1243-02-01-25
301	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000553	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	MILTONRO Y	B121-32SI	1108323843 9-9	785	2012-11-29	HYPOMEX A	34,450.00	D	5	2012-12-31	2013-01-22 13:59:31	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	287.08	20670	INSTALADA POZO CUAUTZINGO 1243-02-01-26
302	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000554	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	MILTONRO Y	B121-32SI	1104314506 7-3	785	2012-11-29	HYPOMEX A	34,450.00	D	5	2012-12-31	2013-01-22 14:01:41	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	287.08	20670	INSTALADA POZO TEZOMPA 1243-02-01-27
303	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000623	MONTES DE OCA MEDINA EDUARDO	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121	1305358575 6-2	7A	2014-01-17	GARCIA ARTEAGA VICTOR MANUEL	32,500.00	D	33	2014-01-24	2014-02-26 10:43:21	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	270.83	19500	INSERVIBLE 1243-02-01-28
304	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000626	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	C921	1307362302 6-1	5	2014-02-22	MENDOZ A CAMPUZA NO GUILLER MO	27,024.30	D	47	2014-02-28	2014-03-20 11:14:00	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	225.2	16214.58	INSERVIBLE 1243-02-01-29
305	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000628	OLVERA OLVERA J. ARTURO TOMAS	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	C921	1306360082 8-1	7	2014-02-22	MENDOZ A CAMPUZA NO GUILLER MO	27,024.30	D	47	2014-02-28	2014-03-20 11:21:27	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	225.2	16214.58	INSERVIBLE 1243-02-01-31

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
306	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000634	SOLARES SALINAS LADISLAO	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-398 SI	1407384232 8-1	308	2014-08-18	INORQUIM, S.A. DE C. V.	12,250.00	D	48	2014-08-31	2014-09-22 15:46:07	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	102.08	7350	1243-02-01-32
307	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000635	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-398 ST	1407383744 7-1	308	2014-08-18	INORQUIM, S.A. DE C. V.	11,575.00	D	48	2014-09-22	2014-09-22 15:48:28	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	96.46	6945	INSERVIBLE 1243-02-01-33
308	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000636	MECALCO PEREA JUAN FILIBERTO	DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-398T1	1406381048 8-2	737	2014-09-10	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	19,827.59	D	22	2014-09-30	2014-10-21 14:35:21	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	165.23	11896.55	1243-02-01-34
309	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000637	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-398S1	1404379017 7-1	737	2014-09-10	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	21,551.72	D	22	2014-09-30	2014-10-21 14:38:17	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	179.6	12931.03	INSERVIBLE 1243-02-01-35
310	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000645	RUPERTO ORTEGA ABUNDIO	DOSIFICADOR	MILTON ROY	B121-398T1	1408385586 3-1	341	2014-11-10	INORQUIM, S.A. DE C. V.	12,900.00	D	41	2014-11-30	2015-01-07 15:00:24	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	107.5	7740	1243-02-01-36
311	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000786	REGINO PERALTA YADIS MAYLEN	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA	SPECTRO LINE	EN-160L	1890827	425	2015-06-09	INORQUIM, S.A. DE C. V.	12,862.35	E	33	2015-06-09	2015-08-19 17:35:53	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 7 meses	10	107.19	7181.51	1243-02-01-06
312	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000878	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-398TI	1602412726 2-2	000594	2016-04-19	INORQUIM, S.A. DE C. V.	15,999.00	E	40	2016-05-17	2016-06-23 10:06:11	AREA DE AGUA POTABLE	4 años 9 meses	10	133.33	7599.57	1243-02-01-07
313	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000879	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	C11-362TI	1603413643 2-4	000598	2016-04-25	INORQUIM, S.A. DE C. V.	22,064.60	E	40	2016-05-17	2016-06-23 10:25:31	AREA DE AGUA POTABLE	4 años 9 meses	10	183.87	10480.67	INSERVIBLE 1243-02-01-08
314	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000880	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	C11-362TI	1603413643 2-3	000598	2016-04-25	INORQUIM, S.A. DE C. V.	22,064.60	E	40	2016-05-17	2016-06-23 13:45:53	AREA DE AGUA POTABLE	4 años 9 meses	10	183.87	10480.67	INSERVIBLE 1243-02-01-09
315	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000881	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-398T1	1602412725 9-2	602	2016-05-11	INORQUIM, S.A. DE C. V.	15,999.00	E	10	2016-06-03	2016-07-05 13:23:25	AREA DE AGUA POTABLE	4 años 8 meses	10	133.33	7466.24	INSERVIBLE 1243-02-01-10
316	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000882	TEPEHUA VERA ROMAN	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	B121-398TI	1602412726 2-1	602	2016-05-11	INORQUIM, S.A. DE C. V.	15,999.00	E	10	2016-06-03	2016-07-05 13:26:49	AREA DE AGUA POTABLE	4 años 8 meses	10	133.33	7466.24	1243-02-01-11
317	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000900	TOSCANO PRADO MIGUEL	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B 121 398 TI	1508401027 9-1	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:15:04	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243 02 01 62
318	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000901	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B 121 398 TI	1500740089 70-8	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:24:49	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	INSERVIBLE 1243 02 01 63
319	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000902	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B 121 398 TI	1407382895 4-4	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:30:39	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	INSERVIBLE 1243-02-01-64
320	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000903	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B 121 398 TI	1506400841 2-3	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:35:29	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	INSERVIBLE 1243-02-01-65
321	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000904	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B 121 398 TI	1506400841 2-6	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:43:17	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	INSTALADA POZO PUEBLO NUEVO 1243-02-01-66
322	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000905	HERNANDEZ VILLALPANDO JORGE	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	B 121 398 TI	1509401121 3-7	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:45:46	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-67

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
323	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000906	ORTIZ CONTRERAS MARIO DAMASO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	1708433645 6-7	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:48:51	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-68
324	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000907	RAMOS SMITH HERIBERTO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	1512401288 3-12	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:51:25	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	ROBADA ACTA 1243-02-01-69 ACTA
325	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000908	HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	1708433645 6-4	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:55:08	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-70
326	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000909	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	1512401288 3-33	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 10:57:59	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-71
327	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000910	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	1708433645 6-1	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:00:56	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	INSERVIBLE 1243-02-01-72
328	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000911	RAMIREZ CONTRERAS ABEL	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	1512401288 3-82	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:03:11	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-73
329	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000912	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	1512401288 3-35	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:05:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	INSTALADA POZO SAN PABLO 1243-02-01-74
330	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000913	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	1512401288 3-42	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:08:20	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	INSERVIBLE 1243-02-01-75
331	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000914	BAUTISTA GARCIA RAUL	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	1512401288 3-96	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:12:00	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-76
332	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000915	ORTIZ ATENCO ENRIQUE	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 151 398 TI	1512401288 3-10	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:15:04	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-77
333	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000916	TOSCANO PRADO MIGUEL	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	1710436735 5-11	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:19:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-78

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
334	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000917	OLVERA OLVERA J. ARTURO TOMAS	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	1710436735 5-22	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:23:29	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-79
335	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000918	SOLARES SALINAS LADISLAO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	1710436735 5-1	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:26:29	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-80
336	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000919	RUPERTO ORTEGA ABUNDIO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	1710436735 5-28	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:29:17	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-81
337	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000920	CADENA DELGADILLO LAURENTINO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	1710436735 5-27	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:31:39	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-82
338	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000921	DE LA ROSA PEREZ JOSE BENITO	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	1710436735 5-21	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:33:55	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-83
339	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000922	TEPEHUA VERA ROMAN	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	1708433645 8-2	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:36:20	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-84
340	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2-009-219-000923	PEREZ SANCHEZ DIONISIO RENE	BOMBA DOSIFICADORA	LMI	P 161 368 TI	1708435645 8-5	687	2018-02-28	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV.	32,742.00	D	39	2018-03-31	2018-04-25 11:38:33	AREA DE AGUA POTABLE	2 años 11 meses	10	272.85	9549.75	1243-02-01-85
341	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	CHA-2000-009-222-000627	APARICIO RIVERA ROLANDO	BOMBA DOSIFICADORA	MILTON ROY	C921	1308365281 4-1	6	2014-02-22	MENDOZA CAMPUZANO GUILLERMO	27,024.30	D	47	2014-02-28	2014-03-20 11:18:37	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	225.2	16214.58	1243-02-01-30
342	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2-009-219-000434	MORA MARIN JUAN CARLOS	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2011	3N6DD23T5 BK026092	AA00575	2011-01-27	CHALCO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	170,232.76	E	65	2011-01-26	2012-11-05 09:42:59	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	1418.61	102139.66	1244-02-01-10
343	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2-009-222-000421	HINOSTROSA SANTOS MARGARITO	CAMIONETA CON REDILAS	CHEVROLETT	1994	3GCJC44K5 RM122197	A02624	1994-05-02	AUTOMOTRIZ GRABA S.A. DE C.V.	42,544.55	E	51	1994-05-07	2012-11-05 09:42:55	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	354.54	25526.73	INSERVIBLE 1244-02-01-01
344	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2-009-222-000803	GUERRERO CALDERON DAVID	CAMIONETA	NISSAN	2010	3N6DD25T2 AK011920	VE06819	2010-02-12	AUTOMOTRIZ SAN COSME, S.A. DE C.V.	150,689.66	D	13	2015-11-15	2015-12-24 12:50:45	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1255.75	90413.8	1244-02-01-04
345	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-219-000430	GARCIA RUIZ REYNALDO	CAMIONETA	NISSAN	2010	3N6DD25T9 AK018797	VC11264	2010-04-30	CHALCO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	150,689.66	E	224	2010-04-30	2012-11-05 09:42:58	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	1255.75	90413.8	1244-02-01-07
346	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-219-001021	PEÑA ROJAS NOE	CAMION CISTERNA	INTERNATIONAL	2020	3HAEUMMR9 ML561862	64/65/66	2020-12-14	PETRA MORALES PEREZ	1,381,499.99	D	28-29-60	2020-12-14	2021-01-26 11:54:19	AREA DE AGUA POTABLE	0 año 1 mes	10	11512.5	11512.5	1244-02-01-14
347	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-222-000025	CASTILLO CALIXTO ARTURO	CAMIÓN AQUATECH	GMC	1994	1GDT7H4J9 RJ510019	1721/1724	1994-11-30	INGENIERIA SANITARIA DRENAFOSA	525,933.04		47	0000-00-00	2012-11-05 09:42:54	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	4382.78	315559.82	1244-02-01-05

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
348	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-222-000055	SALAS VALENCIA LUIS SERAFIN	EQUIPO HIDRONEUMATICO	VAC-COM	VPD-3690	03146776	2208	2014-04-24	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	4,987,970.00	D	34	2014-04-28	2014-05-29 14:02:20	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	41566.42	2992782	1244-03-01-01
349	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-222-000425	VALDIVIA MEZA SANTOS	CAMIONETA SILVERADO 3500	CHEVROLET	2006	3GBJC34R06M114824	A31736	2006-05-16	AUTOMOTRIZ GRABA S.A. DE C.V.	206,990.00	D	35	2009-08-31	2012-11-05 09:42:57	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1724.92	124194	1244-02-01-06 DONACIÓN
350	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-222-000436	VALDIVIA MEZA LEONIDES	CAMIONETA	NISSAN	2010	3N6DD25T7AK021827	VC11509	2010-06-25	CHALCO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	147,929.31	E	119	2010-06-26	2012-11-05 09:43:00	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1232.74	88757.59	1244-02-01-09
351	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-222-000785	NOLASCO XOCOPA CAYETANO	CAMIONETA	NISSAN	2014	3N6DD25T7EK084514	10284	2014-03-29	AUTOCOMPACTOS ECATEPEC, S.A.P.I DE C.V.	160,948.28	D	6	2015-07-14	2015-08-19 15:22:31	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1341.24	96568.97	1244-02-01-02
352	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-222-000795	GALICIA GUTIERREZ DAVID	CAMIONETA	CHEVROLET	TORNADO PICK UP-PAQ	93CCM8005FB208183	CFV-926	2015-08-27	ERMITA SA DE CV SUCURSAL CHALCO	190,086.21	E	70	2015-09-30	2015-10-27 10:23:54	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 5 meses	10	1584.05	102963.36	1244-02-01-03
353	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-222-001015	CADENA MARTINEZ ROBERTO	EQUIPO HIDRONEUMATICO	INTERNATIONAL	2020	3HAEVMMR8ML506090	393/402	2020-10-10	CLORAGUA S.A. DE C.V.	8,524,261.82	D	125	2020-10-31	2020-11-27 14:23:49	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 3 meses	10	71035.52	213106.56	1244-03-01-02
354	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-233-000432	MORA RIVERA RAUL	AUTOMOVIL GOL	VOLKSWAGEN	2011	9BWDB05U7BT008689	AM00408	2011-01-31	SANTA CLARA AUTOMOTRIZ , S. A. DE C. V.	119,237.00	E	68	2011-01-22	2012-11-05 09:42:59	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	6 años 0 mes	10	993.64	71542.2	1244-02-01-11
355	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-234-000433	POZOS ACATITLA RAFAEL	AUTOMOVIL	HONDA	2003	3HGCM66573G000943	AA02231	2012-01-20	CHALCO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	72,758.62	D	48	2012-01-31	2012-11-05 09:42:59	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	6 años 0 mes	10	606.32	43655.17	1244-02-01-13
356	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-A00-000036	RIVAS PADILLA JOSE ANTONIO	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2010	3N1EB31S1AK351014	VC11445	2010-06-09	CHALCO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	95,862.07	E	46	2010-06-09	2012-11-05 09:42:57	DIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	10	798.85	57517.24	1244-02-01-08 ROBADO CARPETA DE INVESTIGACION 302330830066510
357	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CHA-2000-009-B00-000549	RANGEL CORRAL JULIA CONSUELO	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN	2011	9BWDB05Y8BT272200	39237	2011-07-07	AUTOMOTRIZ EL ROSARIO, S.A. DE C.V.	119,002.72	D	43	2012-11-30	2012-12-19 16:44:17	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	6 años 0 mes	10	991.69	71401.63	1244-02-01-12
358	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	CHA-2000-009-226-000009	JIMENEZ AVILA ROBERTO	MOTOCARRO	DAZON	DZ150-MC	3CGHCKZD4D2000368	3014	2013-02-08	HERNANDEZ DOMIBGUEZ SALVADOR EDMUNDO	24,568.10	D	44	2013-02-28	2013-04-01 14:46:52	ÁREA DE CLORACIÓN Y CALIDAD DEL AGUA	6 años 0 mes	10	204.73	14740.86	INSERVIBLE 1244-06-01-01 POZO 3
359	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	CHA-2000-009-A00-000042	RIVAS PADILLA JOSE ANTONIO	MOTOCICLETA	TVS	STAR SPORT 125	MD625NF48B1A05022	DQ 0009	2011-08-06	ORGANIZACION MOTO MUNDO , S. A. DE C. V.	15,948.28	D	9	2011-08-03	2012-11-05 09:42:53	DIRECCIÓN GENERAL	6 años 0 mes	10	132.9	9568.97	1244-05-01-02 ROBADA CARPETA DE INVESTIGACION 302050830492813
360	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	CHA-2000-009-B03-000405	ARAUJO ARIAS FRANCISCO MANUEL J.	MOTOCICLETA	TVS	STAR SPORT 125	MD625NF44B1A04966	DQ 0008	2011-08-03	ORGANIZACION MOTO MUNDO , S. A. DE C. V.	15,948.28	D	9	2011-08-03	2012-11-05 09:42:53	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	10	132.9	9568.97	1244-05-01-01
361	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHA-2000-009-219-001005	HERNANDEZ DE LA CRUZ FERMIN	BOMBA SUMERGIBLE	EFICIENCIA	S/M	S/N	0c8f	2020-08-04	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	73,106.52	D	97	2020-08-31	2020-09-26 10:45:33	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	609.22	3046.1	1246-04-01-109
362	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHA-2000-009-219-001006	ORTIZ CONTRERAS MARIO DAMASO	BOMBA SUMERGIBLE	EFICIENCIA	S/M	S/N	fcc1	2020-08-20	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	49,439.65	D	116	2020-08-31	2020-09-26 10:49:32	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	412	2060	1246-04-01-110
363	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHA-2000-009-219-001007	MORA MARIN JUAN CARLOS	TRANSFORMADOR SECO 5 KVA	S/M	S/M	S	3e76	2020-08-14	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	16,997.56	D	111	2020-08-31	2020-09-26 10:53:03	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	141.65	708.25	1246-04-01-111
364	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHA-2000-009-219-001008	ORTIZ CONTRERAS MARIO DAMASO	TRANSFORMADOR TRIFASICO	S/M	S/M	S/N	20b0	2020-08-17	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	11,887.92	D	111	2020-08-31	2020-09-26 10:57:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	99.07	495.35	1246-04-01-112
365	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHA-2000-009-219-001009	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	TABLERO ARRANCADOR	S/M	S/M	S/N	2390	2020-08-17	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	58,326.47	D	111	2020-08-31	2020-09-26 11:03:34	ÁREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	486.05	2430.25	1246-04-01-113

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
366	1246	1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CHA-2000-009-219-001010	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	BOMBA CENTRIFUGA 7.5 HP	S/M	S/M	S/N	2390	2020-08-17	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	15,055.84	D	111	2020-08-31	2020-09-26 11:11:32	AREA DE AGUA POTABLE	0 año 5 meses	10	125.47	627.35	1246-04-01-114
367	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000209	RAMIREZ CONTRERAS FEDERICO	PODADORA PARA PASTO A GASOLINA	POULAN	HORSE POWER 6 75		36266	2005-05-03	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,233.93	E	11	2005-05-04	2012-11-05 09:42:44	AREA DE PATRIMONIO	6 años 0 mes	10	26.95	1940.36	1246-02-01-01
368	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000262	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	ESCALERA	WERNER	D-1728-2EQM0MK1		4099	2011-08-25	CECILIANO ROMERO FRANCISCO	3,254.31	D	27	2011-08-31	2012-11-05 09:42:46	AREA DE PATRIMONIO	6 años 0 mes	10	27.12	1952.59	1246-02-01-10
369	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-214-000639	RAMIREZ CONTRERAS FEDERICO	DESBROZADOR	TRUPER	DES-30X	1300008013-A	2726	2014-09-19	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	5,625.00	D	17	2014-09-30	2014-10-21 14:50:49	AREA DE PATRIMONIO	6 años 0 mes	10	46.88	3375	1246-02-01-11
370	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000211	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	VT INVERTER 150 HP	MITSUBISHI	F700	K88A26	68	2011-01-14	AMATSELECTRIC AUTOMATION , S.A. DE C. V.	68,505.77	E	50	2011-02-16	2012-11-05 09:42:44	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	570.88	41103.46	1216-02-01-03
371	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000263	MORA MARIN JUAN CARLOS	TARRAJA DE 1/2	URREA	S/M	S/N	920	2007-02-09	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	8,800.00	E	187	2008-01-31	2012-11-05 09:42:46	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	73.33	5280	1246-02-01-09
372	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000622	SOLARES SALINAS LADISLAO	MOTOR ELECTRICO VERTICAL	SIEMENS	HS100		F130	2014-01-07	POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	116,400.00	D	19	2014-01-15	2014-02-26 10:38:04	AREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	970	69840	REPARACION 1246-02-01-14
373	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000669	MORA MARIN JUAN CARLOS	DESMALEZADORA A GASOLINA 33	TRUPER	DES-33	1407000094	4399	2015-03-03	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	5,825.00	D	5	2015-04-17	2015-05-21 13:06:00	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 10 meses	10	48.54	3397.9	1246-02-01-05
374	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000671	MORA MARIN JUAN CARLOS	DESMALEZADORA A GASOLINA 33	TRUPER	DES-33	1407000185	4399	2015-03-03	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	5,825.00	D	5	2015-04-17	2015-05-21 13:13:09	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 10 meses	10	48.54	3397.9	1246-02-01-06
375	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000731	MORA MARIN JUAN CARLOS	EQUIPO DE CORTE				216	2015-05-20	MARTINEZ SARABIA ANEL	2,906.62	E	53	2015-05-27	2015-06-26 08:24:43	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 8 meses	10	24.22	1647.07	1246-02-01-07
376	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2-009-219-000888	MORA MARIN JUAN CARLOS	MULTIMETRO	KLEON TOOLS	S/M	S/N	119	2017-05-11	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	7,180.20	D	40	2017-05-31	2017-06-20 13:07:43	AREA DE AGUA POTABLE	3 años 8 meses	10	59.84	2632.78	1246-02-01-08
377	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-219-000937	MORA MARIN JUAN CARLOS	DESBROZADORA	TRUPER	DES63		539	2019-02-20	NORMA SANCHEZ VEGA	5,948.28	D	69	2019-02-28	2019-04-09 11:01:09	AREA DE AGUA POTABLE	1 año 11 meses	10	49.57	1140.1	1246-02-01-15
378	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-219-000941	MORA MARIN JUAN CARLOS	AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO	FLUKE	376 FC	42180283WS	484	2019-03-20	VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	14,097.00	D	11	2019-04-03	2019-05-21 11:19:14	AREA DE AGUA POTABLE	1 año 10 meses	10	117.48	2584.5	1246-02-01-17
379	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-219-000989	MORA MARIN JUAN CARLOS	COMBO ATORNILLADOR INALAMBRICO	MAKITA	DLX2131SY		F2E1	2019-12-24	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	19,761.28	D	136	2019-12-31	2020-02-01 16:45:23	AREA DE AGUA POTABLE	1 año 1 mes	10	164.68	2140.81	1246-02-01-18
380	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000261	GALICIA GUTIERREZ DAVID	ESCALERA	CUPRUM	T-28-0819	S/N	919	2007-02-09	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	2,216.00	E	32	2008-01-11	2012-11-05 09:42:46	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	18.47	1329.6	1246-02-01-02
381	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000642	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	POLIPASTO DE 5 TON	TRUPER	S/M	S/N	634B	2014-10-03	MATERIALES GARGOR SA DE CV	4,590.52	E	28	2014-11-19	2015-01-07 13:55:45	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	38.25	2754.31	1246-02-01-12
382	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000643	LIBORIO RAMOS JOSE LUIS	POLIPASTO DE 5 TON	TRUPER	S/M	S/N	634B	2014-10-03	MATERIALES GARGOR SA DE CV	4,590.52	E	28	2014-11-19	2015-01-07 14:14:09	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	38.25	2754.31	1246-02-01-13
383	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000938	GALICIA GUTIERREZ DAVID	DESBROZADORA	TRUPER	DES63	1808000275	539	2019-02-20	NORMA SANCHEZ VEGA	5,948.28	D	69	2019-02-28	2019-04-12 08:08:43	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1 año 11 meses	10	49.57	1140.1	1246-02-01-16
384	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000986	GALICIA GUTIERREZ DAVID	COMBO ATORNILLADOR INALAMBRICO	MAKITA	DLX2131SY	181843Y	F2E1	2019-12-24	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	19,761.28	D	136	2019-12-31	2020-02-01 16:34:07	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1 año 1 mes	10	164.68	2140.81	1246-02-01-19

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
385	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000987	GALICIA GUTIERREZ DAVID	TALADRO	MILWAUKEE	5317-21	C84AD191200131	F2E1	2019-12-24	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	9,536.80	D	136	2019-12-31	2020-02-01 16:38:09	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1 año 1 mes	10	79.47	1033.15	1246-02-01-20
386	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-000988	GALICIA GUTIERREZ DAVID	TALADRO	MILWAUKEE	5317-21	C84AD191201069	F2E1	2019-12-24	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	9,536.80	D	136	2019-12-31	2020-02-01 16:41:21	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1 año 1 mes	10	79.47	1033.15	1246-02-01-21
387	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	CHA-2000-009-222-001004	GUERRERO CALDERON DAVID	PINZAS PONCHADORAS	DROF	DCH16-10/300		81b9	2020-08-04	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	7,301.70	D	96	2020-08-31	2020-09-26 10:19:30	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 5 meses	10	60.85	304.25	1246-02-01-22
388	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-213-000110	RIVERO LAGUNA SERGIO DAVID	CÁMARA DIGITAL	SAMSUNG	ES73	0972C902500353R	74	2011-04-11	LEON URIBE LILIANA ALICIA	2,700.00	D	52	2011-04-30	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE ADQUISICIONES	6 años 0 mes	10	22.5	1620	1246-08-01-01
389	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000226	ESPINOSA FLORES PABLO	MEDIDOR PARA AGUA DE 6	ARAD	WT-DP	21139	8	2004-12-01	CONSORCIO HIDRO , S. A. DE C. V.	14,201.13	E	74	2004-12-20	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	118.34	8520.68	INSERVIBLE 1246-04-01-44
390	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000239	HERNANDEZ DE LOS SANTOS RAFAEL	BOMBA SUMERGIBLE	BAMSA	131134	S/N	930	2008-08-21	INTRAS	134,567.00	E	78	2008-11-24	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	1121.39	80740.2	1246-04-01-55
391	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000252	GARCIA NOLASCO PEDRO	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 60 CICLOS	S/M	S/M	S/N	536	1996-06-06	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	24,000.00	E	18	1996-06-05	2012-11-05 09:42:46	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	200	14400	1246-04-01-36
392	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000562	HERNANDEZ CADENA JUAN	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA	KOR25R600-7		E704	2013-02-13	POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	86,817.00	E	83	2013-02-21	2013-04-02 11:43:58	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	723.48	52090.2	1246-04-01-61
393	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000567	HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO	BOMBA SUMERGIBLE	BAMSA	144165/5R+MSU 85/8		1002	2013-02-11	JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	114,774.00	E	5	2013-03-04	2013-04-22 10:44:35	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	956.45	68864.4	1246-04-01-60
394	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000574	BAUTISTA GARCIA RAUL	BOMBA SUMERGIBLE	BAMSA	S/M	S/N	870	2013-04-05	RAMIREZ GUERRERO JUAN PABLO	266,505.00	D	39	2013-04-30	2013-05-20 14:08:36	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	2220.88	159903	1246-04-01-62
395	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000576	HERNANDEZ DE LOS SANTOS RAFAEL	MOTOR	US MOTORES	12718739-100	U011271873 9-0001M0006	338EA33F888B3	2013-05-29	POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	78,098.00	D	58	2013-05-31	2013-07-16 09:43:55	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	650.82	46858.8	1246-04-01-67
396	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000578	MORA MARIN JUAN CARLOS	POLIPASTO DE 3 TON	TRUPER	S/M	S/N	1014	2013-06-10	CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A. DE C.V.	2,902.50	E	80	2013-06-13	2013-07-19 11:49:36	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	24.19	1741.5	1246-04-01-68
397	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000589	MORA MARIN JUAN CARLOS	HIDROLAVADORA	GIMEX	GIM-YL11	S/N	1025	2013-07-01	CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA S.A. DE C.V.	3,897.60	E	88	2013-07-24	2013-08-21 12:56:29	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	32.48	2338.56	1246-04-01-70
398	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000596	MORA MARIN JUAN CARLOS	MÁQUINA DE SOLDAR	INFRA	MI 2-300CD	B2241532J12	54	2013-07-04	MENDOZA CAMPUZANO GUILLERMO	22,129.25	D	42	2013-07-31	2013-08-21 13:43:06	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	184.41	13277.55	1246-04-01-71
399	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000616	HERNANDEZ VILLALPANDO JORGE	MACROMEDIDOR	DOROT	LXLC-200MM	M120133354	0388	2013-09-18	FIGUEROA MARTINEZ DANAE CECILIA	39,217.00	D	32	2013-09-26	2013-10-22 16:14:49	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	326.81	23530.2	1246-04-01-79
400	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000633	DELGADILLO HERNANDEZ FELIPE	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 4	S/M	S/M	S/N	F157	2014-04-28	POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	134,662.00	D	26	2014-04-28	2014-05-29 14:12:14	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	1122.18	80797.2	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA 1246-04-01-02
401	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000673	ORTIZ ATENCO ENRIQUE	BOMBA SUMERGIBLE	S/M	S/M	18BG00B-3	92	2015-04-15	ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	278,592.00	D	19	2015-04-30	2015-05-25 10:59:31	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 9 meses	10	2321.6	160190.4	1246-04-01-12

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
402	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000710	MORA MARIN JUAN CARLOS	MEDIDOR ULTRASONICO	MICRONICS	PF 330	12243	139 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	120,000.00	E	13	2015-05-07	2015-06-24 09:13:27	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 9 meses	10	1000	69000	1246-04-01-04
403	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000711	RUIZ MARTINEZ JULIO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCA0182	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:17:31	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 9 meses	10	396.8	27379.22	1246-04-01-05
404	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000712	HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCA0184	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:24:11	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 9 meses	10	396.8	27379.22	1246-04-01-82
405	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000713	MARTINEZ CALDERON GENARO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCA0186	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:27:57	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 9 meses	10	396.8	27379.22	1246-04-01-83
406	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000714	DE LA ROSA PEREZ JOSE BENITO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCA0419	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:30:02	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 9 meses	10	396.8	27379.22	1246-04-01-84
407	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000715	SOLARES SALINAS LADISLAO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCA0420	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:33:52	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 9 meses	10	396.8	27379.22	1246-04-01-85
408	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000716	HERNANDEZ CADENA JUAN	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCA0421	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:35:47	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 9 meses	10	396.8	27379.22	1246-04-01-86
409	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000717	RUPERTO ORTEGA ABUNDIO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCA0422	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:38:17	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 9 meses	10	396.8	27379.22	1246-04-01-87
410	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000718	DELGADILLO HERNANDEZ FELIPE	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCA0426	141 A	2015-04-29	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	E	14	2015-05-07	2015-06-24 09:40:46	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 9 meses	10	396.8	27379.22	1246-04-01-88
411	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000804	ORTIZ ATENCO ENRIQUE	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	ECA1578	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	68	2015-11-30	2015-12-26 11:39:28	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 2 meses	10	396.8	24601.62	1246-04-01-22
412	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000805	OLVERA OLVERA J. ARTURO TOMAS	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	ECA1577	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	68	2015-11-30	2015-12-26 11:48:00	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 2 meses	10	396.8	24601.62	1246-04-01-21
413	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000806	HERNANDEZ VILLALPANDO JORGE	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	ECA1576	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	68	2015-11-30	2015-12-26 11:50:37	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 2 meses	10	396.8	24601.62	1246-04-01-20
414	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000807	RAMOS SMITH HERIBERTO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	ECA1573	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	68	2015-11-30	2015-12-26 11:55:47	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 2 meses	10	396.8	24601.62	1246-04-01-17
415	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000808	ORTIZ CONTRERAS MARIO DAMASO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	ECA1569	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	68	2015-11-30	2015-12-26 11:58:54	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 2 meses	10	396.8	24601.62	1246-04-01-10
416	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000809	RAMIREZ CONTRERAS ABEL	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	ECA1574	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:01:11	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 2 meses	10	396.8	24601.62	1246-04-01-18
417	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000810	CHAVEZ HERRERA GERARDO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	ECA1580	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:04:18	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 2 meses	10	396.8	24601.62	1246-04-01-24
418	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000811	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	ECA1579	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:08:37	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 2 meses	10	396.8	24601.62	1246-04-01-23
419	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000812	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	ECA1572	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:10:52	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 2 meses	10	396.8	24601.62	1246-04-01-16
420	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000813	HERNANDEZ DE LA CRUZ FERMIN	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	ECA1575	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	47,616.04	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:13:07	AREA DE AGUA POTABLE	5 años 2 meses	10	396.8	24601.62	1246-04-01-19

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
421	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000825	MORA MARIN JUAN CARLOS	COMPRESOR LUBRICADO 2.5 HP	TRUPER	S/M	S/N	6678	2015-10-16	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	6,325.00	D	12	2015-11-15	2015-12-28 11:59:17	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 3 meses	10	52.71	3320.63	1246-04-01-09
422	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000864	HERNANDEZ CADENA JUAN	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	SIEMENS	K981	A151111634	101	2015-12-24	INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI	130,000.00	D	57	2015-12-31	2016-01-18 16:17:05	ÁREA DE AGUA POTABLE	5 años 1 mes	10	1083.33	66083.33	1246-04-01-11
423	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000887	MORA MARIN JUAN CARLOS	GRASERA BOMBA INYECTORA DE 24 KG	TRUPER	S/M	S/N	119	2017-05-11	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	6,411.56	D	40	2017-05-31	2017-06-20 12:59:52	ÁREA DE AGUA POTABLE	3 años 8 meses	10	53.43	2350.91	1246-04-01-35
424	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000894	GARCIA LOAEZA ROMAN	MOTOBOMBA DE GASOLINA 3	AKSI	S/M	S/N	171	2017-10-17	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	7,140.11	D	34	2017-10-31	2017-11-27 15:28:10	ÁREA DE AGUA POTABLE	3 años 3 meses	10	59.5	2320.53	1246-04-01-89
425	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-219-000895	RIOS FLORES ALBERTO	MOTOBOMBA DE GASOLINA 3" 6.5 HP	AKSI	S/M	S/N	171	2017-10-17	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	7,140.11	D	34	2017-10-31	2017-11-27 15:32:31	ÁREA DE AGUA POTABLE	3 años 3 meses	10	59.5	2320.53	1246-04-01-90
426	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-222-000222	CADENA GALICIA FLAVIO	MOTOBOMBA DE 4	KOHLER	ML6P	3603800319	46	2011-01-27	LEON URIBE LILIANA ALICIA	15,086.21	D	32	2011-01-31	2012-11-05 09:42:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	125.72	9051.73	1246-04-01-59
427	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-222-000797	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP	TRUPER	S/M	S/N	5467	2015-06-15	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	3,375.00	E	52	2015-10-27	2015-11-26 14:52:44	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 7 meses	10	28.13	1884.41	1246-04-01-13
428	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-222-000798	CADENA GALICIA FLAVIO	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP	TRUPER	S/M	S/N	5467	2015-06-15	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	3,375.00	E	52	2015-10-27	2015-11-26 15:07:03	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 7 meses	10	28.13	1884.41	1246-04-01-14
429	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-224-000407	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	NIVEL AUTOMÁTICO	NIKON	AC-2S	670285	396	2011-04-14	DISIME S.A. DE C.V.	3,720.00	D	12	2011-04-13	2012-11-05 09:42:53	ÁREA DE FACTIBILIDADES	6 años 0 mes	10	31	2232	1246-09-01-01
430	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-B03-000107	QUIROZ HERNANDEZ IVAN	CAMARA	SAMSUNG	ST60	S/N	1091	2012-07-02	LEON URIBE LILIANA ALICIA	2,900.00	E	58	2012-07-27	2012-11-05 09:42:38	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	10	24.17	1740	1246-08-01-02
431	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-B03-000790	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	CAMARA	CANON	ELPH 135	2192206202 6913	214	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	3,160.27	D	5	2015-07-14	2015-08-19 18:07:29	COMERCIALIZACIÓN	5 años 6 meses	10	26.34	1738.18	1246-08-01-08
432	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-B03-000793	HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	EQUIPO PARA PRUEBAS	VOLUMEX	MV-10	1173,1183,1 188	FA380	2015-08-03	VOLUMEX ,S.A. DE C.V.	23,350.00	E	2	2015-08-04	2015-09-17 11:22:55	COMERCIALIZACIÓN	5 años 5 meses	10	194.58	12647.9	INSERVIBLE 1246-04-01-06 (3 MEDIDO VOLUMETRICA,3 CALIBRADOR, 3 CRONOMETRO, 4 PIPETA
433	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2-009-G00-000791	MARTINEZ MENESES OSIRIS ERWIN	CAMARA	CANON	ELPH 135	2192206202 6182	214	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	3,160.27	D	5	2015-07-14	2015-08-19 18:07:32	CONTRALORÍA INTERNA	5 años 6 meses	10	26.34	1738.18	1246-08-01-07
434	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-213-000789	HERNANDEZ CASTAÑON LUIS MIGUEL	CAMARA	CANON	ELPH 135	2187206201 2157	214	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	3,160.27	D	5	2015-07-14	2015-08-19 18:01:00	ÁREA DE ADQUISICIONES	5 años 6 meses	10	26.34	1738.18	1246-08-01-05
435	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000228	CADENA DELGADILLO LAURENTINO	MOTOR DE COMBUSTIBLE INTERNA	COMMINS	4B72R	46266044	843	2004-08-18	INGENIERIA TERCER MILENIO S.A. DE C.V.	121,739.13	D	6	2004-08-18	2012-11-05 09:42:45	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	1014.49	73043.48	REPARACION 1246-04-01-41 11/11/2009
436	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000942	MOLINA RODRIGUEZ FAUSTINO DAVID	MOTOBOMBA 2	HONDA	WL20XM	1957649	B8ED	2019-03-29	NANCY KARINA DE LA ROSA AMAYA	7,500.00	D	20	2019-04-03	2019-05-21 13:00:24	ÁREA DE AGUA POTABLE	1 año 10 meses	10	62.5	1375	1246-04-01-91
437	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000961	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA SUMERGIBLE PARA 45 LPS	EFICIENCIA	S/M	S/N	79142a	2019-06-13	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	213,797.62	D	91	2019-06-30	2019-07-30 12:41:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	1 año 7 meses	10	1781.65	33851.31	1246-04-01-93
438	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000962	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BANCO DE CAPACITORES	S/M	S/M	S/N	79142a	2019-06-13	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	26,477.64	D	91	2019-06-30	2019-07-30 12:45:05	ÁREA DE AGUA POTABLE	1 año 7 meses	10	220.65	4192.31	1246-04-01-94
439	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000963	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BOMBA SUMERGIBLE PARA 25 LPS	EFICIENCIA	S/M	S/N	122d7d	2019-06-26	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	117,451.55	D	91	2019-06-30	2019-07-30 12:53:02	ÁREA DE AGUA POTABLE	1 año 7 meses	10	978.76	18596.48	1246-04-01-95
440	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000964	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BANCO DE CAPACITORES	S/M	S/M	S/N	122d7d	2019-06-26	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	33,345.00	D	91	2019-06-30	2019-07-30 12:56:59	ÁREA DE AGUA POTABLE	1 año 7 meses	10	277.88	5279.66	1246-04-01-96

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
441	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000965	RIVERA ONOFRE ANA LAURA	BANCO DE CAPACITORES	S/M	S/M	S/N	8860	2019-06-26	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	32,421.60	D	91	2019-06-30	2019-07-30 13:04:55	AREA DE AGUA POTABLE	1 año 7 meses	10	270.18	5133.42	1246-04-01-97
442	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000984	ORTIZ CONTRERAS MARIO DAMASO	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA	S/M	S/N	47	2019-12-27	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	63,803.02	D	126	2019-12-31	2020-02-01 16:07:27	AREA DE AGUA POTABLE	1 año 1 mes	10	531.69	6911.99	1246-04-01-100
443	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000990	BERNAL LUNA IGNACIO	MOTOBOMBA		MG-3055	19061496	BF9C	2019-12-31	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	6,500.00	D	139	2019-12-31	2020-02-01 16:52:47	AREA DE AGUA POTABLE	1 año 1 mes	10	54.17	704.17	1246-04-01-101
444	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-000996	MORA MARIN JUAN CARLOS	PERTIGA TELESCOPICA	S/M	S/M	S/N	607	2020-02-27	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	14,000.00	D	85	2020-02-27	2020-05-11 13:04:16	AREA DE AGUA POTABLE	0 año 11 meses	10	116.67	1283.37	1246-04-01-102
445	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-001000	PEREZ SIGUENZA DANIEL	BOMBA SUMERGIBLE	S/M	S/M	S/N	2957d	2020-04-21	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	221,953.40	D	79	2020-04-30	2020-06-30 15:34:43	AREA DE AGUA POTABLE	0 año 9 meses	10	1849.61	16646.49	1246-04-01-106
446	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-001002	FRANCO FLORES RAUL	BOMBA SUMERGIBLE	S/M	S/M	S/N	243e	2020-04-21	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	56,495.04	D	79	2020-04-30	2020-08-01 09:23:51	AREA DE AGUA POTABLE	0 año 9 meses	10	470.79	4237.11	1246-04-01-108
447	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-001003	PEREZ SIGUENZA DANIEL	BANCO DE CAPACITORES	S/M	S/M	S/N	2957D	2020-04-21	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	32,691.78	D	79	2020-04-30	2020-08-25 11:34:22	AREA DE AGUA POTABLE	0 año 9 meses	10	272.43	2451.87	1246-04-01-107
448	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-001022	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	MOTO BOMBA 15 HP	ALTAMIRA	FLUX28-153234	06F0200002 2	5	2020-12-11	JORGE PROO PINEDA	18,320.00	D	46	2020-12-21	2021-01-26 15:47:57	AREA DE AGUA POTABLE	0 año 1 mes	10	152.67	152.67	1246-04-01-115
449	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-001023	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	MOTO BOMBA 15 HP	ALTAMIRA	FLUX28-153234	06F0200002 3	5	2020-12-11	JORGE PROO PINEDA	18,320.00	D	46	2020-12-21	2021-01-26 15:51:27	AREA DE AGUA POTABLE	0 año 1 mes	10	152.67	152.67	1246-04-01-116
450	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-219-001024	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	ARRANCADOR	S/M	S/M	S/N	5	2020-12-11	JORGE PROO PINEDA	26,820.62	D	46	2020-12-21	2021-01-26 15:57:33	AREA DE AGUA POTABLE	0 año 1 mes	10	223.51	223.51	1246-04-01-117
451	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000010	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX399SR214 4	1064	2004-10-15	PROACE	150,000.00	E	57	2004-10-30	2012-11-05 09:42:45	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1250	90000	1246-04-01-42
452	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000011	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX398SR2A1 08	1085	2005-01-10	PROACE	150,000.00	E	139	2005-04-22	2012-11-05 09:42:45	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1250	90000	1246-04-01-45
453	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000012	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX397SR2A1 07	1085	2005-01-10	PROACE	150,000.00	E	139	2005-04-22	2012-11-05 09:42:45	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1250	90000	1246-04-01-46
454	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000013	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX399SR214 9	1253	2005-11-07	PROACE	150,000.00	D	36	2005-12-31	2012-11-05 09:42:45	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1250	90000	1246-04-01-51
455	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000014	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX399SR214 8	1253	2005-11-07	PROACE	150,000.00	D	36	2005-12-31	2012-11-05 09:42:45	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1250	90000	1246-04-01-52
456	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000017	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX456SR273 3	1233	2005-08-12	PROACE	150,000.00	E	127	2005-10-31	2012-11-05 09:42:45	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1250	90000	1246-04-01-49
457	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000018	SANTILLAN DIAZ DAVID	MALACATE	PROACE	S/M	MX456SR273 2	1233	2005-08-12	PROACE	150,000.00	E	127	2005-10-31	2012-11-05 09:42:45	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1250	90000	1246-04-01-50 ROBO ACTA AME/CHA/0MPI/000/01995/17/03
458	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000019	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX399SR215 1	1219	2005-05-25	PROACE	150,000.00	E	63	2005-11-09	2012-11-05 09:42:45	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1250	90000	1246-04-01-47 SE ENTREGA SIN CABLE DE ACERO 150 MTS. APROXIMADAMENTE
459	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000020	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX399SR215 0	1219	2005-05-25	PROACE	150,000.00	E	63	2005-11-09	2012-11-05 09:42:45	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1250	90000	1246-04-01-48 SE ENTREGA SIN CABLE DE ACERO 150 MTS. APROXIMADAMENTE
460	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000033	CADENA GALICIA FLAVIO	MALACATE	PROACE	S/M	MX399SR214 5	1064	2004-10-15	PROACE	150,000.00	E	57	2004-10-30	2012-11-05 09:42:45	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1250	90000	1246-04-01-43
461	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000044	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	DRAGA 35	S/M	S/M	S/N	180	2013-04-26	ORTIZ HERNANDEZ ALEJANDRA	6,150.00	E	86	2013-06-13	2013-07-19 13:22:19	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	51.25	3690	1246-04-01-63
462	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000045	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	DRAGA DE 45	S/M	S/M	S/N	03	2013-05-13	OLIVA FUENTES JOSE SALVADOR	8,750.00	E	47	2013-06-01	2013-07-19 13:30:09	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	72.92	5250	1246-04-01-65
463	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000046	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	DRAGA DE 45	S/M	S/M	S/N	03	2013-05-13	OLIVA FUENTES JOSE SALVADOR	8,750.00	E	47	2013-06-01	2013-07-19 13:32:04	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	72.92	5250	1246-04-01-66

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
464	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000047	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	DRAGA 35	S/M	S/M	S/N	180	2013-04-26	ORTIZ HERNANDEZ ALEJANDRA	6,150.00	E	86	2013-06-13	2013-07-19 13:20:12	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	51.25	3690	1246-04-01-64
465	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000048	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	DRAGA 35	S/M	S/M	S/N	15	2013-07-18	OLIVA FUENTES JOSE SALVADOR	6,150.00	D	51	2013-07-31	2013-08-21 12:46:20	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	51.25	3690	1246-04-01-72
466	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000049	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	DRAGA DE 45	S/M	S/M	S/N	15	2013-07-18	OLIVA FUENTES JOSE SALVADOR	8,750.00	D	51	2013-07-31	2013-08-21 12:48:10	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	72.92	5250	1246-04-01-73
467	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000050	CADENA GALICIA FLAVIO	BOMBA AUTOCEBANTE 4	THOMPSON	4 TSC	PE4045R861896	267	2013-08-14	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	566,176.00	E	68	2013-08-31	2013-09-17 10:48:29	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	4718.13	339705.6	1246-04-01-76
468	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000051	CADENA GALICIA FLAVIO	BOMBA AUTOCEBANTE 4	THOMPSON	4 TSC	PE4045R876109	267	2013-08-14	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	566,176.00	E	68	2013-08-31	2013-09-17 10:51:00	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	4718.13	339705.6	1246-04-01-77
469	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000052	HINOSTROSA SANTOS MARGARITO	DRAGA 20	S/M	S/M	S/N	515	2013-11-21	DESAZOLVE-MEX	2,680.00	D	39	2013-11-30	2013-12-18 08:14:08	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	22.33	1608	1246-04-01-80
470	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000053	HINOSTROSA SANTOS MARGARITO	DRAGA 20	S/M	S/M	S/N	515	2013-11-21	DESAZOLVE-MEX	2,680.00	D	39	2013-11-21	2013-12-18 08:16:32	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	22.33	1608	1246-04-01-81
471	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000213	RAMOS GUTIERREZ PAULINO	CABEZAL ENGRANADO	D`ERAN	G 80	N04J5602/1	229	2004-06-02	CONSTRUCTORA MGA	76,744.96	D	43	2004-09-01	2012-11-05 09:42:44	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	639.54	46046.98	INSERVIBLE POZO 5 1246-04-01-37
472	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000214	RAMOS GUTIERREZ PAULINO	CABEZAL ENGRANADO	D`ERAN	G 80	N04J5602/2	230	2004-06-10	CONSTRUCTORA MGA	76,744.96	D	17	2004-09-01	2012-11-05 09:42:44	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	639.54	46046.98	1246-04-01-39 ROBO ACTA NIC AME/CHA/00/MPI/110/02420/16/09
473	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000215	CADENA GALICIA FLAVIO	MOTOR DE COMBUSTIBLE INTERNA	CUMMINS	4B72R	46266049	840	2004-08-10	INGENIERIA TERCER MILENIO S.A. DE C. V.	121,739.13	D	5	2004-08-10	2012-11-05 09:42:44	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1014.49	73043.48	REPARACIÓN 1246-04-01-40
474	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000216	APARICIO RIVERA ROLANDO	BOMBA VERTICAL DE 300LPS SUMERGIBLE	B.N.J.	12MS/1É	NOBE7282	1	2007-12-18	HIDROFAMS	248,392.36	E	98	2007-12-31	2012-11-05 09:42:44	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	2069.94	149035.42	REPARACION 1246-04-01-53
475	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000217	APARICIO RIVERA ROLANDO	MOTOR DIESEL DE 122 Hp	CUMMINS	CWC3	89905	1	2007-12-18	HIDROFAMS	136,885.58	E	98	2007-12-31	2012-11-05 09:42:44	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1140.71	82131.35	1246-04-01-54
476	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000219	GALICIA GUTIERREZ DAVID	CORTADORA DE CONCRETO DE 16	POWER LAND	PDQG400	7CSGS.4192 SL	1623	2010-02-04	COMERCIALIZADORA , CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA ESMERALDA	24,960.00	D	28	2010-02-28	2012-11-05 09:42:44	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	208	14976	1246-04-01-56
477	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000220	GALICIA GUTIERREZ DAVID	CORTADORA DE PISO	GIMEX	SHXX	GCADT-1064011	261	2010-04-20	YESDA A CONSTRUCCIONES , S.A. DE C. V.	25,000.00	E	212	2010-04-27	2012-11-05 09:42:44	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	208.33	15000	1246-04-01-58
478	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000253	LOAEZA SANCHEZ ANGEL	BOMBA O CUERPO DE TAZONES DE 1 PASO	BNJ-BOMBAS	12LS/12-E	N04J5602/1	222/227	2004-06-03	JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	197,509.58	E	41	2004-06-11	2012-11-05 09:42:46	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	1645.91	118505.75	1246-04-01-38
479	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000579	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	POLIPASTO DE 3 TON	TRUPER	S/M	S/N	1014	2013-06-10	CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA S.A. DE C.V.	2,902.50	E	80	2013-06-13	2013-07-19 11:52:29	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	24.19	1741.5	1246-04-01-69
480	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000593	MARTINEZ GUZMAN ABRAHAM	POLIPASTO DE 3 TON	TRUPER	S/M	S/N	7053	2013-07-22	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	2,581.00	D	54	2013-07-31	2013-08-21 13:27:16	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	21.51	1548.6	1246-04-01-74

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
481	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000594	CADENA ESTRADA FRANCISCO	POLIPASTO DE 3 TON	TRUPER	S/M	S/N	7053	2013-07-22	FERRELUNA, S.A. DE C.V.	2,581.00	D	54	2013-07-31	2013-08-21 13:29:18	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	21.51	1548.6	1246-04-01-75
482	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000614	HERNANDEZ MIGUEL FERNANDO	PLANTA DE SOLDAR	TRUPER	SOT-300/250 X	S/N	0013	2013-08-22	PIEDRA BUSTOS EDUARDO JAVIER	12,487.50	D	61	2013-08-31	2013-09-18 10:25:43	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	104.06	7492.5	1246-04-01-78 SIN LLANTAS SIN CABLES DE SOLDAR ,SIN PINZAS
483	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000788	GALICIA GUTIERREZ DAVID	CAMARA	CANON	ELPH 135	2192220620 26173	214	2015-07-14	AMARO ALVAREZ EMMANUEL	3,160.27	D	5	2015-07-14	2015-08-19 18:00:57	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 6 meses	10	26.34	1738.18	1246-08-01-06
484	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000814	MONTES DE OCA MEDINA JOSE ALBERTO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCB0415	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:26:11	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 2 meses	10	357.12	22141.46	1246-04-01-32
485	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000815	CADENA ESTRADA FRANCISCO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCB0170	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:28:46	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 2 meses	10	357.12	22141.46	1246-04-01-26
486	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000816	MELENDEZ HERNANDEZ ROBERTO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DBJ0164	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:31:12	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 2 meses	10	357.12	22141.46	1246-04-01-25
487	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000817	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DBJ0171	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:34:51	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 2 meses	10	357.12	22141.46	1246-04-01-27
488	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000818	MARTINEZ GUZMAN ABRAHAM	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DBJ0380	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:37:15	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 2 meses	10	357.12	22141.46	1246-04-01-31
489	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000819	FLORES CELIS FRANCISCO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCA0187	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:39:46	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 2 meses	10	357.12	22141.46	1246-04-01-28
490	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000820	APARICIO RIVERA ROLANDO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCA0424	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:42:25	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 2 meses	10	357.12	22141.46	1246-04-01-33
491	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000821	REYES SALAS ANTONIO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCA0189	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:47:07	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 2 meses	10	357.12	22141.46	1246-04-01-30
492	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000822	MEDINA GALICIA ALBERTO	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DC0188	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:49:03	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 2 meses	10	357.12	22141.46	1246-04-01-29
493	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000823	LOAEZA SANCHEZ ANGEL	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	DOROT	MJT1222	DCA0425	141 A	2015-11-04	HERNANDEZ GAYOSSO JESUS ARISTEO	42,854.44	D	68	2015-11-30	2015-12-26 12:51:12	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 2 meses	10	357.12	22141.46	1246-04-01-34
494	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000826	GALICIA GUTIERREZ DAVID	CORTADORA DE CONCRETO	FELSA	COMANDER	003147	037 A	2015-04-13	INMOBILIARIA CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL URBANA Y SUBTERRANEA ICOUSSA SA DE CV	24,137.93	E	67	2015-11-03	2015-12-30 18:51:59	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 9 meses	10	201.15	13879.32	1246-04-01-08
495	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000877	LOAEZA SANCHEZ ANGEL	POLIPASTO DE 2 TON	TRUPER	S/M	S/N	049	2015-06-04	HERNANDEZ CRUZ EDGAR	3,950.00	D	124	2015-12-31	2016-01-30 12:18:06	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5 años 7 meses	10	32.92	2205.44	1246-04-01-15
496	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000959	CADENA GALICIA FLAVIO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	S/M	S/M	S/N	2711cfb	2019-05-14	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	13,483.33	D	76	2019-05-31	2019-06-25 09:53:00	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1 año 8 meses	10	112.36	2247.21	1246-04-01-92
497	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000967	CADENA GALICIA FLAVIO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4	AQUA PAK	ROBUSTA 4/50/3460	18090394	31	2019-11-20	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	28,368.90	D	118	2019-11-30	2020-01-10 11:08:43	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1 año 2 meses	10	236.41	3309.71	1246-04-01-98
498	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-000968	MEDINA GALICIA ALBERTO	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4" 10 HP	AQUA PAK	ROBUSTA 4/100/3460	18020001	31	2019-11-20	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	37,825.20	D	118	2019-11-30	2020-01-10 11:14:28	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1 año 2 meses	10	315.21	4412.94	1246-04-01-99

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
499	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-222-001001	GUERRERO CALDERON DAVID	PERTIGA TELESCOPICA	HETSA	PT-93	S/N	642	2020-04-21	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	14,000.00	D	75	2020-04-30	2020-07-01 12:40:01	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0 año 9 meses	10	116.67	1050.03	1246-04-01-105
500	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-234-000003	POZOS ACATITLA RAFAEL	PROYECTOR	BENQ	MP-515	PD23A02066000	538	2010-06-10	TUMALAN GUIZAR LIZBETH MARCEL	8,620.69	E	52	2010-06-14	2012-11-05 09:42:34	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	6 años 0 mes	10	71.84	5172.41	1246-07-01-01
501	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-B03-000006	MARTINEZ PALMA JOSE GEOVANY	CÁMARA DIGITAL	SAMSUNG	SL605	1534C90280347SP	100	2011-05-06	LEON URIBE LILIANA ALICIA	2,700.00	D	44	2011-05-31	2012-11-05 09:42:39	COMERCIALIZACIÓN	6 años 0 mes	10	22.5	1620	1246-08-01-09
502	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-C01-000033	JUAREZ MARTINEZ VICTOR MANUEL	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA DE 2	EVANS	AC2MGO600R	T1124293	2594	2010-02-09	DISTRIBUIDORA CAMPER O S.A. DE C.V.	12,918.11	D	32	2010-02-28	2012-11-05 09:42:45	CONSTRUCCIÓN	6 años 0 mes	10	107.65	7750.87	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA1246-04-01-57
503	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	CHA-2000-009-C01-000035	JUAREZ MARTINEZ VICTOR MANUEL	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 2	BARNES	3.50E-50	264720	114282	1992-09-29	CASA MONROY S.A. DE C.V.	2,042.72	E	597	0000-00-00	2012-11-05 09:42:45	CONSTRUCCIÓN	6 años 0 mes	10	17.02	1225.63	PROCEDIMIENTO CONTRALORIA 1246-04-01-01
504	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO HIDRAULICO	CHA-2000-009-226-000005	SANTOS GOMEZ MARCO ANTONIO	PLANTA PURIFICADORA	AQUAPAK	S/M	S/N	406	2011-11-11	HYPOMEX A	78,550.00	D	7	2012-11-01	2012-11-05 09:42:53	ÁREA DE CLORACIÓN Y CALIDAD DEL AGUA	6 años 0 mes	10	654.58	47130	INSERVIBLE 1246-10-01-01
505	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-214-000142	DIAZ CASTAÑEDA NORMA ARACELI	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	P93YQS20A2	777-FXJA362	653	2003-01-03	RADIO COMUNICACION DIGITAL Y ANTENAS	4,850.00	E	54	2003-01-06	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE PATRIMONIO	6 años 0 mes	10	40.42	2910	1246-06-01-11
506	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000117	MORA MARIN JUAN CARLOS	RADIO	VERTEX	VX231	1E332454	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-31	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	30.42	2190	1246-06-01-39
507	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000118	ESPINOSA FLORES PABLO	RADIO PORTATIL	i com	IC-F14	558893	109	2010-07-14	CABRERA VALENCIA CESAR	5,000.00	D	44	2010-07-31	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	41.67	3000	1246-06-01-35
508	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000119	ROBLES MORENO OMAR VALENTIN	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAH34KDC9AA1AN	422YDC4989	840	2004-01-13	ASESORIA EN COMUNICACION	4,800.00	E	123	2004-01-28	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	40	2880	1246-06-01-12
509	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000122	HERNANDEZ ESTRADA FRANCISCO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAM65KDC9AAZAN		4167	2005-08-05	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO	2,195.85	D	10	2006-11-06	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	18.3	1317.51	1246-06-01-15
510	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000123	GALICIA DELGADILLO HORACIO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202	61002991	1390	2007-01-10	ASESORIA EN COMUNICACION	4,485.00	E	33	2008-01-11	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	37.38	2691	1246-06-01-19
511	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000134	HERNANDEZ DE LA CRUZ FERMIN	RADIO	VERTEX	VX231	1E332457	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-30	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	30.42	2190	1246-06-01-40
512	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000136	ORTIZ CONTRERAS MARIO DAMASO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	90204432	1567	2008-01-24	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	E	124	2008-07-29	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	35.93	2587.2	1246-06-01-20
513	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000144	MARTINEZ ZAMORA ANASTACIO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	90205079	1567	2008-01-24	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	D	124	2008-08-25	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	35.93	2587.2	1246-06-01-23
514	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000145	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JOEL	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	90205080	1567	2008-01-24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO , EQUIPO DE COMUNICACION	4,312.00	E	124	2010-02-27	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	35.93	2587.2	1246-06-01-24
515	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000147	RIVERA RUEDA ANTONIO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	EP 350	1338KZ1236	81	2010-02-02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO , EQUIPO DE COMUNICACION	4,000.00	D	25	2010-02-27	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	33.33	2400	1246-06-01-30
516	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000151	DELGADILLO HERNANDEZ FELIPE	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	P43QLC20A2AA	188TULG875	141	1994-07-20	METODOS DE ENLACE S.A. DE C.V.	1,630.00	E	119	1994-07-22	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	13.58	978	1246-06-01-05

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
517	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000152	TOSCANO PRADO MIGUEL	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	EP 350	1338mx3548	81	2010-02-02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE COMUNICACION	4,000.00	D	25	2010-02-27	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	33.33	2400	1246-06-01-31
518	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000153	PEÑA ROJAS NOE	RADIO	VERTEX	VX231	1E332280	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	30.42	2190	1246-06-01-41
519	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000155	PEREZ SANCHEZ DIONISIO RENE	RADIO TRANSMISOR BASE	MOTOROLA	LAM50KQC9AA1AN	019THJG592	32	2009-02-10	CABRERA VALENCIA CESAR	5,600.00	D	71	2009-06-30	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	46.67	3360	1246-06-01-29
520	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000156	MORA MARIN JUAN CARLOS	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAH65KDC9AA2AN	442TFWS691	3640	2006-01-17	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO	3,402.67	E	3	2006-02-01	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	28.36	2041.6	INSERVIBLE 1246-06-01-16
521	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000157	RIOS FLORES ALBERTO	RADIO	VERTEX	VX231	1E332279	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	30.42	2190	1246-06-01-42
522	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000160	DE LA ROSA PEREZ JOSE BENITO	RADIO	KENWOOD		80502403	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	30.42	2190	1246-06-01-43
523	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000161	HERNANDEZ DE LOS SANTOS RAFAEL	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	90204433	1567	2008-01-24	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	E	124	2008-07-29	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	35.93	2587.2	1246-06-01-25
524	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000164	HERNANDEZ TORRES HECTOR	FUENTE DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN BASE	ASTRON	RS20A	206050648	1384	2007-01-09	ASESORIA EN COMUNICACION	1,827.00	E	33	2008-01-11	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	15.23	1096.2	1246-06-01-18
525	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000165	HERNANDEZ TORRES HECTOR	ANTENA	HUSTLER	S/M	S/N	2335	2011-10-10	ASESORIA EN COMUNICACION	4,849.50	D	52	2011-12-30	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	40.41	2909.7	1246-06-01-37
526	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000166	HERNANDEZ TORRES HECTOR	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX2200	1E798034	2335	2011-10-10	ASESORIA EN COMUNICACION	6,573.10	D	52	2012-01-25	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	54.78	3943.86	1246-06-01-38
527	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000167	MAGAÑA REYNOSO JOSE MANUEL	EQUIPO REPETIDOR	VERTEX	VX7000	8E170021	2379	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	49,500.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	412.5	29700	1246-06-01-49
528	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000169	ORTIZ ATENCO ENRIQUE	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	EP 350	1338KZ1256	81	2010-02-02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION	4,000.00	D	25	2010-02-27	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	33.33	2400	1246-06-01-32
529	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000170	RUIZ MARTINEZ JULIO	RADIO TRANSMISOR BASE	MOTOROLA	D33MJA73A5AK	778TSA2281	109	1994-05-09	METODOS DE ENLACE S.A. DE C.V.	2,555.00	E	124	1994-05-19	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	21.29	1533	1246-06-01-04
530	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000172	RAMIREZ CONTRERAS ISMAEL	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MAG-ONE	LAH84KDCBAA4AN	0277GF2133	4145	2006-08-01	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO	2,189.87	E	20	2006-08-07	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	18.25	1313.92	1246-06-01-17
531	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000173	FRANCO CADENA VALENTIN	RADIO	VERTEX	VX231	1N18484160	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-10-31	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	30.42	2190	1246-06-01-44 REPOSICION POR PERDIDA DEL C. HERMENEGILDO VILLALPANDO N. DE SERIE ANTERIOR 1E332451
532	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-219-000585	RAMOS SMITH HERIBERTO	RADIO BASE	MOTOROLA		778TSW8764	0264	1992-04-22	ELECTROMOVIL PLUS S.A. DE C.V.	2,837.00	E	69	0000-00-00	2013-07-24 11:09:57	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	23.64	1702.2	1246-06-01-01 INCLUYE FUENTE DE PODER, MICROFONO
533	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2-009-224-000149	ALTAMIRANO BALBUENA ROGELIO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	EP 350	1338KZ1230	81	2010-02-02	CABRERA VALENCIA CESAR	4,000.00	D	25	2010-02-27	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE FACTIBILIDADES	6 años 0 mes	10	33.33	2400	1246-06-01-33

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
534	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-219-000120	BERNAL LUNA IGNACIO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAH34KDC9AA1AN	422FBG2232	2943	2001-05-17	PRODUCIONES EN COMUNICACION S.A. DE C.V	2,954.60	E	63	2001-05-21	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	24.62	1772.76	1246-06-01-09
535	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-219-000125	CERVANTES ORTIZ J. CRUZ GUILLERMO	RADIO	VERTEX	VX231	1E332456	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-31	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	30.42	2190	1246-06-01-45
536	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-219-000133	GARCIA RUIZ REYNALDO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAH34KDC9AA1AN	422YDN0867	966	2004-08-12	ASESORIA EN COMUNICACION	4,950.00	E	106	2004-11-18	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	41.25	2970	1246-06-01-14
537	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-219-000135	VELAZQUEZ MARGIL ALBERTO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202	90600111	1595	2008-03-01	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	E	88	2008-11-27	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE AGUA POTABLE	6 años 0 mes	10	35.93	2587.2	1246-06-01-26
538	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000003	CASTILLO CALIXTO ARTURO	RADIO TRANSMISOR MÓVIL	MOTOROLA	M43GMC20D2AA	159TUCD949	166	1993-03-11	ELECTRO MÓVIL PLUS S.A. DE C.V.	1,858.58	E	91	1993-03-16	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	15.49	1115.15	1246-06-01-03
539	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000004	MORALES ALONSO JOSE LUIS	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX231	1N1B484151	2380	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	3,850.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	32.08	2310	1246-06-01-52
540	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000005	CADENA GALICIA FLAVIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2160	601289	109	2010-07-14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION	6,500.00	D	44	2010-07-31	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	54.17	3900	1246-06-01-36
541	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000006	CASTILLO CALIXTO ARTURO	RADIO	VERTEX	VX231	1E332453	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-31	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	30.42	2190	1246-06-01-47
542	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000032	AQUINO MIRELES GERMAN	RADIO	MOTOROLA	M43GMC20D2AA	159TUJA878	141	1994-07-20	METODOS DE ENLACE S.A. DE C.V.	1,905.00	E	119	1994-07-20	2012-11-07 09:03:25	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	15.88	1143	1246-06-01-06
543	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000042	VILLALPANDO CASTILLO HERMENEGILDO	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX231	1N1B484152	2380	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	3,850.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	32.08	2310	1246-06-01-53
544	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000056	HINOSTROSA SANTOS MARGARITO	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX2200	4B1H825407	2381	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	5,506.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	45.88	3303.6	1246-06-01-55
545	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000057	SALAS VALENCIA LUIS SERAFIN	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX2200	4B1H825408	2381	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	5,506.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	45.88	3303.6	1246-06-01-56
546	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000121	BUENO VILLEGAS LEONARDO	RADIO	VERTEX	VX231	1E332458	2340	2011-10-18	ASESORIA EN COMUNICACION	3,650.00	D	52	2011-12-30	2012-11-05 09:42:39	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	30.42	2190	1246-06-01-48
547	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000124	CADENA ESTRADA FRANCISCO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	PRO3150	422YDL0632	1615	2008-04-10	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	D	68	2008-12-11	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	35.93	2587.2	1246-06-01-27 CARCAMO SAN LUCAS SE CAMBIO NUMERO DE SERIE POR REPOSICION ANTERIOR 80106993 MARCA KENWOOD
548	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000128	GALICIA GUTIERREZ DAVID	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	EP 350	1338KZ1239	81	2010-02-02	CABRERA VALENCIA CESAR	4,000.00	D	25	2010-02-28	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	33.33	2400	1246-06-01-34
549	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000129	MARTINEZ ZAMORA PLUTARCO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAH34KDC9AA1AN	422FAW1563	2944	2001-05-17	PRODUCIONES EN COMUNICACION S.A. DE C.V	2,954.60	E	63	2001-05-21	2012-11-05 09:42:40	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	24.62	1772.76	1246-06-01-10
550	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000137	MEDINA GALICIA ALBERTO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	P43QLC20A2AA	188TTS3046	480	1995-08-17	RADIO SERVICIO FM Y TELEFONIA CELULAR	2,400.00	E	83	1995-08-17	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	20	1440	1246-06-01-07
551	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000139	GALICIA GUTIERREZ DAVID	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	80504545	1698	2008-08-05	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	D	68	2008-12-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	35.93	2587.2	1246-06-01-28
552	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000140	MARTINEZ GUZMAN ABRAHAM	EQUIPO TRANSRESEPTOR	KENWOOD	TK2202		2380	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	3,850.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	32.08	2310	1246-06-01-50 REPOSICION DEL C. ANTONIO REYES SALAS POR PERDIDA,DATOS ANTERIORES MARCA VERTEX, MOD. VX231, SERIE 1N1B484154

Cuenta Pública 2020
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO
2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	x
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
553	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000141	LOAEZA SANCHEZ ANGEL	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	90205077	1567	2008-01-24	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	E	124	2008-07-29	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	35.93	2587.2	1246-06-01-21
554	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000143	REYES SALAS ANTONIO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	KENWOOD	TK2202L	90204436	1567	2008-01-24	ASESORIA EN COMUNICACION	4,312.00	E	124	2008-07-25	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	35.93	2587.2	1246-06-01-22
555	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000150	NOLASCO XOCOPA CAYETANO	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX231	1N1B484155	2380	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	3,850.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	32.08	2310	1246-06-01-54
556	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000158	MEDINA GALICIA ALBERTO	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX231	1N1B484153	2380	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	3,850.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:41	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	32.08	2310	1246-06-01-51
557	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000162	VALDIVIA MEZA LEONIDES	RADIO TRANSMISOR BASE	MOTOROLA	S/M	103TDC9539	966	2004-08-12	ASESORIA EN COMUNICACION	7,590.00	E	106	2004-11-18	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	63.25	4554	1246-06-01-13
558	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000171	FLORES CELIS FRANCISCO	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	MOTOROLA	LAH34KDC9AA1AN	422FBG1546	2942	2001-05-17	PRODUCIONES EN COMUNICACION S.A. DE C.V	2,954.60	E	63	2001-05-21	2012-11-05 09:42:42	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	24.62	1772.76	1246-06-01-08
559	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-222-000586	MONTES DE OCA MEDINA JOSE ALBERTO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	P110	188FTC9214	0264	1992-04-22	ELECTRO MOVIL PLUS S.A. DE C.V.	1,990.14	E	69	0000-00-00	2013-07-24 11:12:19	ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6 años 0 mes	10	16.58	1194.08	1246-06-01-02
560	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	CHA-2000-009-G00-000022	SANCHEZ RAMIREZ JORGE	EQUIPO TRANSRESEPTOR	VERTEX	VX2200	4B1H855406	2381	2012-02-07	ASESORIA EN COMUNICACION	5,506.00	D	57	2012-03-31	2012-11-05 09:42:40	CONTRALORÍA INTERNA	6 años 0 mes	10	45.88	3303.6	1246-06-01-57
												TOTAL	29,081,843.26								252,141.45	10,276,762.28	

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

CONTRALOR HONORÍFICO
C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ

Nota:

1) El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sín subtotales.

2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1263 de la Balanza de Comprobación.

Cuenta Pública 2020

Inventario de Bienes Inmuebles

(Pesos)

1.- MUNICIPIO: CHALCO

2.- NUMERO: 2009

3.-

MUNICIPIO	
ODAS	X
DIF	
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5	6		7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25				26
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	MEDIDAS Y COLINDANCIAS				SUPERFICIE (M2)	SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2)	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	USO	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA POSESIÓN	NÚMERO DE ESCRITURA Y/O FECHA DEL CONTRATO	NÚMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PÓLIZAS			FECHA DE ALTA	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
							NORTE	SUR	ORIENTE	PONIENTE												TIPO	NÚMERO	FECHA		TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1	1231	1	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - REVALUACION DE TERRENOS	TERRENO	NARANJA 31-C MARCO ANTONIO SOSA CHALCO	CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	16.55 CON LOTE 32-C	15.44 CON LOTE 30-C	7.78 PROPIEDAD PRIVADA	7.10 CALLE NARANJO	117.48	0.00	2013-05-27	30,069.00	PUBLICO			SIN INSCRIPCION	0090616021000000	35,972.00	CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y DACION DE	D	23	2015-09-30	2018-09-03 11:03:21	-	-	-	-	
2	1231	1	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - REVALUACION DE TERRENOS	TERRENO	NARANJA 32-C MARCO ANTONIO SOSA CHALCO	CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	17.88 CON LOTE 32-C	16.55 CON LOTE 31-C	7.77 CON PROPIEDAD PRIVADA	7.10 CON CALLE EL NARANJO	126.42	0.00	2013-05-27	32,382.00	PUBLICO			SIN INSCRIPCION	0090616016000000	36,137.00	CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y DACION DE	D	23	2015-09-30	2018-09-03 11:02:33	-	-	-	-	
3	1233	5	BIENES INMUEBLES -- EDIFICIOS - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	EDIFICIO	BLVD. VICENTE GUERRERO ESQ. SAN JUAN S/N CASCO DE SAN JUAN CHALCO	ESTADO DE MEXICO	86 ROSA REYES FRANCO	86 CARRETERA CHALCO-CUAUTZINGO	45.60 BRIGIDA TAPIA HERNANDEZ	47.42 CALLE CIRCUITO SAN JUAN	4,000.00	3,470.00	1996-04-18	9,381,684.00	EDIF-PUB.O COMERCIAL		1075 ESCRITURA	SIN INSCRIPCION	0090208912000000	17,071,716.00	COMPRAVENTA ANTE NOTARIO	D	1	2009-12-31	2018-11-21 13:04:51	6 año 0 meses	2	15,636.14	1,125,802.08	CONTRATO DE COMPRA-VENTA

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

DIRECTOR GENERAL
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

CONTRALOR HONORÍFICO
C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ

Notas:

1) **La depreciación se aplicará para la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales, por lo que refiere al valor de adquisición y catastral el formato a utilizar sera de número.**

2) **El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1261 de la Balanza de Comprobación.**

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009

CUENTA: 1241 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	CHA-2000-009-A01 -000065	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	3,609.00	1172	15/07/1994	3,609.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-213-000331	CENTRO MOVIL PARA COMPUTADORA	1,399.00	810	12/02/1998	1,399.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-224-000016	PLOTTER	32,862.50	72938	24/05/2002	32,862.50	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000094	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	10,800.00	179076	26/08/2004	10,800.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000038	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	10,250.00	75	21/02/2005	10,250.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-D00-000019	IMPRESORA LÁSER	3,895.00	97	30/05/2006	3,895.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-215-000018	ESCÁNER	18,918.00	406	09/06/2006	18,918.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000058	IMPRESORA LASER	2,500.00	562	04/12/2006	2,500.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-D00-000069	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	8,556.36	1601	31/01/2007	8,556.36	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-E00-000039	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	10,781.74	325	27/02/2007	10,781.74	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-213-000021	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	6,955.65	CHLN10027401	30/01/2008	6,955.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000054	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO	6,955.65	CHLN10027403	30/01/2008	6,955.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-209-000033	NO BREAK	6,956.53	758	08/09/2009	6,956.53	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000104	ESCANER	17,745.00	274	13/04/2010	17,745.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-213-000048	COMPUTADORA	7,327.59	549	27/07/2010	7,327.59	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-222-000045	COMPUTADORA	7,327.59	549	27/07/2010	7,327.59	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-D00-000063	COMPUTADORA	7,327.59	549	27/07/2010	7,327.59	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-234-000034	COMPUTADORA LAP TOP	8,929.00	22	10/11/2010	8,929.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-209-000014	CPU	3,879.31	480	22/03/2011	3,879.31	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-G00-000011	IMPRESORA LÁSER	3,534.65	96	06/05/2011	3,534.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000006	IMPRESORA LASER	3,534.65	169	21/06/2011	3,534.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-207-000015	IMPRESORA	3,275.86	513	26/07/2011	3,275.86	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000086	EQUIPO DE COMPUTO	7,068.97	512	27/07/2011	7,068.97	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-207-000034	IMPRESORA	3,485.95	230	01/08/2011	3,485.95	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-234-000080	IMPRESORA	3,485.95	300	17/10/2011	3,485.95	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000083	COMPUTADORA	8,325.54	339	07/11/2011	8,325.54	0.00	0.00	

1241	CHA-2-009-209-000088	COMPUTADORA	13,000.00	561	28/12/2011	13,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000106	COMPUTADORA	8,362.07	563	11/01/2012	8,362.07	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-214-000095	COMPUTADORA	8,362.07	563	11/01/2012	8,362.07	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000105	COMPUTADORA	8,362.07	563	11/01/2012	8,362.07	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-209-000027	COMPUTADORA	8,189.66	575	02/02/2012	8,189.66	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-219-000081	COMPUTADORA	20,689.66	579	13/02/2012	20,689.66	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000079	IMPRESORA	3,485.95	1041	12/06/2012	3,485.95	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000092	CPU PROCESADOR	18,293.10	641	04/07/2012	18,293.10	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-214-000093	MONITOR LED 22	3,879.31	641	04/07/2012	3,879.31	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-224-000547	CPU	18,293.10	671	27/09/2012	18,293.10	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-224-000548	MONITOR LED 22	3,879.31	671	27/09/2012	3,879.31	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-213-000556	EQUIPO DE COMPUTO	5,603.45	2679	12/02/2013	5,603.45	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-E00-000007	EQUIPO DE COMPUTO	5,603.45	2679	12/02/2013	5,603.45	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000570	EQUIPO DE COMPUTO	5,603.45	2775	15/03/2013	5,603.45	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-214-000577	EQUIPO DE COMPUTO	4,698.28	2946	28/05/2013	4,698.28	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-213-000644	COMPUTADORA	14,400.00	13A	07/10/2014	14,400.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-222-000649	IMPRESORA LASER	11,380.00	178	19/11/2014	11,380.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000652	SERVIDOR	38,000.00	179	19/11/2014	38,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000676	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555	6,850.00	56	13/04/2015	6,850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-A00-000677	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L210	5,262.07	56	13/04/2015	5,262.07	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000656	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000658	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000660	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000664	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000666	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000653	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000652	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000655	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000657	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000661	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000663	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000665	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-207-000667	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000668	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000651	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000659	MONITOR	3,850.00	792	20/04/2015	3,850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000662	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000654	CPU PROCESADOR	22,420.00	792	20/04/2015	22,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000733	IMPRESORA LASERJET	11,380.00	51	03/06/2015	11,380.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000732	IMPRESORA LASERJET	11,380.00	51	03/06/2015	11,380.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B00-000775	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-207-000776	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	

1241	CHA-2-009-B00-000780	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000782	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-C00-000779	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000777	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-215-000778	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000784	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-D00-000781	COMPUTADORA	15,642.65	213	14/07/2015	15,642.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-207-000829	IMPRESORA	2,706.94	58	13/08/2015	2,706.94	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-207-000830	ESCANER	25,000.00	59	13/08/2015	25,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000827	IMPRESORA	28,900.00	281	24/11/2015	28,900.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-G00-000832	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	113	21/12/2015	9,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-G00-000837	COMPUTADORA	15,999.00	113	21/12/2015	15,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-207-000833	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	113	21/12/2015	9,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000834	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	113	21/12/2015	9,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000836	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	113	21/12/2015	9,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000831	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	113	21/12/2015	9,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B00-000835	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	113	21/12/2015	9,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-A00-000838	COMPUTADORA	15,999.00	113	21/12/2015	15,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-207-000883	ESCANER	24,137.93	41	30/12/2016	24,137.93	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-G00-000886	COMPUTADORA	18,340.00	36	22/03/2017	18,340.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-209-000885	IMPRESORA	18,200.00	57	19/04/2017	18,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-D00-000890	IMPRESORA	6,896.55	83	26/05/2017	6,896.55	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-207-000891	COMPUTADORA	20,689.65	85	05/06/2017	20,689.65	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-G00-000896	ESCANER	25,000.00	88	13/11/2017	25,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-G00-000899	MULTIFUNCIONAL	9,346.00	187	22/02/2018	9,346.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-219-000932	MULTIFUNCIONAL	7,648.30	207	11/06/2018	7,648.30	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000939	IMPRESORA	10,350.00	1697	16/03/2019	10,350.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000940	LAPTOP	17,550.00	1697	16/03/2019	17,550.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A05-000944	MONITOR	8,970.00	1731	09/04/2019	8,970.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A05-000946	COMPUTADORA	18,850.00	1731	09/04/2019	18,850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A05-000947	COMPUTADORA PAVILLION	14,431.03	1731	09/04/2019	14,431.03	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A05-000960	MONITOR	6,073.76	838	13/06/2019	6,073.76	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000969	LAPTOP DELL INSPIROR	15,784.11	588	31/12/2019	15,784.11	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000970	LAPTOP DELL INSPIROR	15,784.11	588	31/12/2019	15,784.11	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000971	LAPTOP DELL INSPIROR	15,784.11	588	31/12/2019	15,784.11	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000972	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000973	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000974	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000975	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-G00-000976	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-207-000977	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000978	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	

1241	CHA-2000-009-215-000979	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000980	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	588	31/12/2019	15,589.10	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000981	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	588	31/12/2019	12,992.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000982	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	588	31/12/2019	12,992.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000983	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	588	31/12/2019	12,992.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-G00-000997	COMPUTADORA HP AIO	15,589.10	629	17/03/2020	15,589.10	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-207-000998	COMPUTADORA HP PAVILLION	28,461.36	630	17/03/2020	28,461.36	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B00-001018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	8,940.00	20	21/10/2020	8,940.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000176	BAFLE DE 15	7,866.00	166	15/06/2011	7,866.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000678	NO BREAK	2,950.00	56	13/04/2015	2,950.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-A00-000865	PANTALLA	7,000.00	65	31/12/2015	7,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000824	REFRIGERADOR	8,165.50	428	16/06/2015	8,165.50	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A05-000884	SWITCH	9,000.00	63	27/04/2017	9,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A05-000889	SWITCH	9,000.00	86	19/06/2017	9,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000178	GENERADOR ELCTRICO Y ELECTRONICO	10,183.66	3292	12/07/2011	10,183.66	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-214-000179	DVR	6,275.00	2343	31/08/2011	6,275.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-234-000180	BAFLE AMPLIFICADO	3,870.69	24001	23/04/2012	3,870.69	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-207-000573	NO BREAK	4,396.55	2839	11/04/2013	4,396.55	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-207-000897	CAJA REGISTRADORA	6,465.51	159	19/02/2018	6,465.51	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-207-000898	CAJA REGISTRADORA	6,465.52	159	19/02/2018	6,465.52	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-209-000936	RELOG CHECADOR	6,200.00	AE48C	05/02/2019	6,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A05-000943	NO BREAK	9,353.45	585	22/03/2019	9,353.45	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B03-000985	PANTALLA DE 32" MCA. SAMSUNG	6,075.00	535	20/11/2019	6,075.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000281	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000285	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000303	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-233-000308	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000339	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000376	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000353	ESCRITORIO METÁLICO	484.00	6672	20/01/1993	484.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000287	ESCRITORIO METÁLICO	650.00	5	08/03/1993	650.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000289	ESCRITORIO DE MADERA	650.00	5	08/03/1993	650.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000321	ESCRITORIO METÁLICO	650.00	5	08/03/1993	650.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-202-000290	ESCRITORIO METÁLICO	975.00	5	08/03/1993	975.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-224-000394	ESCRITORIO SECRETARIAL.	975.00	5	08/03/1993	975.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-A00-000380	TELEFONO	561.00	130	09/02/1994	561.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-214-000352	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	1,140.00	126	18/02/1994	1,140.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-224-000362	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,140.00	126	18/02/1994	1,140.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000282	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,140.00	126	18/02/1994	1,140.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A05-000335	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO.	1,140.00	126	18/02/1994	1,140.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000337	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	1,140.00	126	18/02/1994	1,140.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-233-000377	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,140.00	126	18/02/1994	1,140.00	0.00	0.00	

1241	CHA-2000-009-224-000356	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,350.00	126	18/02/1994	3,350.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-E00-000005	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO BAJO T/P	850.00	127	18/02/1994	850.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-214-000343	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,995.00	127	19/02/1994	1,995.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000366	PIZARRÓN DE CERÁMICA	480.00	799	22/03/1994	480.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000293	ARCHIVERO METÁLICO 4 GAVETAS C/AREN	965.00	176	03/06/1994	965.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000305	ESCRITORIO SECRETARIAL.	710.00	4235	24/01/1995	710.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000365	ESCRITORIO	750.00	4235	24/01/1995	750.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000300	ESCRITORIO EJECUTIVO	889.00	4775	04/08/1995	889.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000357	LIBRERO DE MADERA EN 2 MÓDULOS	2,600.00	27	06/02/1997	2,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-224-000398	ENGARGOLADORA	2,350.00	73549	29/04/1997	2,350.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-213-000395	ARCHIVERO METÁLICO	3,129.40	276	06/05/1997	3,129.40	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000311	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/AR	3,129.40	276	06/05/1997	3,129.40	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000046	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/NE	2,259.74	351	13/06/1997	2,259.74	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-G00-000387	SILLA SECRETARIAL T/VINYL C/NEGRO	1,140.00	3540	21/07/1999	1,140.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000296	SILLÓN EJECUTIVO	1,500.00	436	09/03/2001	1,500.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000283	SILLÓN EJECUTIVO	1,286.40	A-12380	11/04/2001	1,286.40	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-214-000399	SILLÓN EJECUTIVO	1,610.00	5469	15/05/2001	1,610.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000271	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1,720.82	135098	31/05/2001	1,720.82	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-D00-000301	SILLON EJEUTIVO CON CODERAS T/PLIANA	1,340.00	A-12918	02/07/2001	1,340.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-A00-000276	MESA DE MADERA 2 CAJONES	1,700.00	119	20/09/2001	1,700.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000351	MESA P/COMPUTADORA.	1,500.00	286	24/09/2001	1,500.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000358	ARCHIVERO DE MADERA	1,740.00	786	24/01/2002	1,740.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000310	SILLÓN DIRECTIVO	1,590.00	825	08/02/2002	1,590.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000320	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/AR	1,690.00	831	12/02/2002	1,690.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000302	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/AR	2,513.66	A-14777	20/02/2002	2,513.66	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000330	ARCHIVERO METÁLICO	2,513.66	A-14777	20/02/2002	2,513.66	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-234-000370	ESCRITORIO DE MADERA	2,200.00	845	21/02/2002	2,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-233-000284	ESCRITORIO DE MADERA	1,800.00	846	22/02/2002	1,800.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-219-000361	ARCHIVERO METÁLICO	2,594.45	21077	02/01/2003	2,594.45	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-213-000274	ENGARGOLADORA	2,600.00	10093	04/06/2003	2,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-E00-000360	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/ N	2,594.45	21077	02/01/2004	2,594.45	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-D00-000393	ARCHIVERO METÁLICO	2,594.45	A-21296	15/01/2004	2,594.45	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000401	LIBRERO DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	7,000.00	3538	19/01/2004	7,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A01 -000368	ESCRITORIO DE MADERA	1,899.00	606	20/02/2004	1,899.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000378	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/AR	2,769.00	2549	02/03/2004	2,769.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000306	ESCRITORIO METÁLICO	3,976.00	2549	02/03/2004	3,976.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-214-000322	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS	2,420.00	2583	30/03/2004	2,420.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000383	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS	2,195.39	A-22128	30/03/2004	2,195.39	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-209-000405	ARCHIVERO METÁLICO	2,594.45	A-22368	24/04/2004	2,594.45	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000379	ARCHIVERO METÁLICO	4,159.49	8926	30/07/2004	4,159.49	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000291	ARCHIVERO METÁLICO	2,908.35	23777	02/10/2004	2,908.35	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000373	ARCHIVERO METÁLICO	2,678.00	10	04/11/2004	2,678.00	0.00	0.00	

1241	CHA-2-009-219-000325	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS	2,200.00	5	12/11/2004	2,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000384	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS COL	2,200.00	5	12/11/2004	2,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000386	ESCRITORIO DE MADERA	2,300.00	6	23/11/2004	2,300.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-213-000332	ARCHIVERO DE MADERA	2,750.00	6	23/11/2004	2,750.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-213-000396	ARCHIVERO DE MADERA	2,750.00	6	23/11/2004	2,750.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-224-000348	ARCHIVERO TIPO CLOSET DE MADERA	13,750.00	15	03/12/2004	13,750.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000315	SILLÓN EJECUTIVO C/CODERAS T/ VINIL TIP	1,700.00	29	27/12/2004	1,700.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000316	SILLÓN EJECUTIVO	1,700.00	29	27/12/2004	1,700.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-213-000317	LIBRERO DE MADERA COLOR NOGAL	3,900.00	29	27/12/2004	3,900.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-209-000342	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS C/GR	2,678.00	23	07/01/2005	2,678.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-224-000277	ARCHIVERO METÁLICO	2,678.00	35	21/01/2005	2,678.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-222-000307	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS	2,678.00	35	31/01/2005	2,678.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-224-000278	MESA CON CUBIERTA METALICA	3,150.00	40	24/02/2005	3,150.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-213-000333	ESTACIÓN DE TRABAJO	4,200.00	136	28/02/2005	4,200.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000327	SILLÓN EJECUTIVO	2,400.00	1464	03/04/2005	2,400.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-224-000374	SILLÓN EJECUTIVO	2,400.00	1468	03/05/2005	2,400.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000269	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1,729.57	135099	31/05/2005	1,729.57	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-207-000028	CAJA FUERTE COLOR NEGRO	4,346.48	48171	05/01/2006	4,346.48	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A05-000299	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,000.00	1038	10/08/2007	3,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000318	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,000.00	1038	10/08/2007	3,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000292	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	3,920.00	22	10/11/2010	3,920.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000025	ANTECOMEDOR	10,336.21	6887	04/06/2011	10,336.21	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-215-000334	CAJA REGISTRADORA	2,585.34	/IXTAPALU00297	11/01/2012	2,585.34	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-C00-000675	MESA	3,400.00	70	22/04/2015	3,400.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000674	MESA	3,400.00	70	22/04/2015	3,400.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-209-000719	ESCRITORIO EN L	2,600.00	56	04/05/2015	2,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000722	ESCRITORIO	3,299.00	57	04/05/2015	3,299.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000723	CREDENZA	3,349.00	57	04/05/2015	3,349.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-207-000739	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-207-000740	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-B00-000741	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-207-000742	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-213-000743	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-G00-000744	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A05-000754	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000753	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-219-000748	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-A00-000746	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-A00-000747	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000745	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000734	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000735	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	

1241	CHA-2000-009-A00-000736	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000737	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-214-000738	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000749	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000750	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000751	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000752	ESCRITORIO	5,000.00	212	13/07/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000794	MODULO DE MADERA	14,000.00	78	10/09/2015	14,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-A00-000796	PIZARRON DE CRISTAL	5,100.00	FG177	09/10/2015	5,100.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A01 -000801	ESCRITORIO	2,800.00	32	24/11/2015	2,800.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-209-000850	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000846	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000847	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000845	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-G00-000849	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000848	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-E00-000860	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-209-000858	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-209-000859	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000857	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-D00-000854	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-D00-000855	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-D00-000856	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-G00-000863	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-G00-000862	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-215-000839	SILLA TIPO BANCO	2,600.00	113	21/12/2015	2,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000851	ARCHIVERO	3,999.00	113	21/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000852	ARCHIVERO	4,790.00	113	21/12/2015	4,790.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000853	ESCRITORIO	8,990.00	113	21/12/2015	8,990.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A01 -000861	ESCRITORIO	5,000.00	113	21/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-215-000840	SILLA TIPO BANCO	2,600.00	113	21/12/2015	2,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000866	SILLA TIPO BANCO	2,600.00	65	31/12/2015	2,600.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-207-000867	ARCHIVERO	3,999.00	65	31/12/2015	3,999.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-219-000868	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000871	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-G00-000873	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-222-000869	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B03-000874	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-C00-000875	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-B00-000872	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-222-000870	ESCRITORIO	5,000.00	65	31/12/2015	5,000.00	0.00	0.00	

1241	CHA-2-009-214-000892	ARCHIVERO	9,360.00	135	29/08/2017	9,360.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2-009-224-000893	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	5,230.50	107	18/10/2017	5,230.50	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-222-000933	ARCHIVERO METÁLICO DE 5 GAVETAS	11,100.00	197	01/06/2018	11,100.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-209-000935	ARCHIVERO 4 GABETAS	6,500.00	1400	07/11/2018	6,500.00	0.00	0.00	
1241	CHA-2000-009-A00-000999	SILLÓN EJECUTIVO	6,385.00	646	21/04/2020	6,385.00	0.00	0.00	
		TOTALES	2,055,678.87			2,055,678.87	0.00	0.00	

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

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009

CUENTA: 1243 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1243	CHA-2-009-219-000204	BALANZA ANALÍTICA	17,000.00	1466	12/07/2001	17,000.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000206	DESIONIZADOR E-PURÉ	36,000.00	41366	09/08/2001	36,000.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000205	AUTOCLAVE PORTÁTIL DE 40 LTS.	3,971.00	1699	14/09/2001	3,971.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000195	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	9,255.00	70	14/02/2005	9,255.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000267	MEDIDOR DE OXIGENO	11,381.00	2243	08/02/2006	11,381.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000116	FOTOMETRO	3,515.00	163	22/03/2007	3,515.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000198	FOTÓMETRO MADIDOR DE HIERRO Y MANG.	4,242.00	173	15/05/2007	4,242.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000196	EQUIPO DOSIFICADOR	7,290.00	43	25/09/2009	7,290.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000184	BOMBA DOSIFICADORA	8,700.00	205	24/11/2009	8,700.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000201	EQUIPO DOSIFICADOR	7,290.00	43	25/11/2009	7,290.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000193	EQUIPO DOSIFICADOR	18,724.50	47	07/12/2009	18,724.50	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000197	EQUIPO DOSIFICADOR	18,724.50	47	07/12/2009	18,724.50	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000266	MEDIDOR DE PH/EC/TDS/°C. WP BAJO RANG	20,757.00	79	28/06/2010	20,757.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000202	DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO	9,950.00	83	01/07/2010	9,950.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000190	DOSIFICADOR	19,890.00	465	18/01/2012	19,890.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000188	DOSIFICADOR	19,890.00	518	17/02/2012	19,890.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000189	DOSIFICADOR	19,890.00	518	17/02/2012	19,890.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000552	BOMBA DOSIFICADORA	34,450.00	785	29/11/2012	34,450.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000553	BOMBA DOSIFICADORA	34,450.00	785	29/11/2012	34,450.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000554	BOMBA DOSIFICADORA	34,450.00	785	29/11/2012	34,450.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000623	BOMBA DOSIFICADORA	32,500.00	7A	17/01/2014	32,500.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000626	BOMBA DOSIFICADORA	27,024.30	5	22/02/2014	27,024.30	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000628	BOMBA DOSIFICADORA	27,024.30	7	22/02/2014	27,024.30	0.00	0.00	
1243	CHA-2000-009-222-000627	BOMBA DOSIFICADORA	27,024.30	6	22/02/2014	27,024.30	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000634	BOMBA DOSIFICADORA	12,250.00	308	18/08/2014	12,250.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000635	BOMBA DOSIFICADORA	11,575.00	308	18/08/2014	11,575.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000636	DOSIFICADORA	19,827.59	737	10/09/2014	19,827.59	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000637	DOSIFICADORA	21,551.72	737	10/09/2014	21,551.72	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000645	DOSIFICADOR	12,900.00	341	10/11/2014	12,900.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000786	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA	12,862.35	425	09/06/2015	12,862.35	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000878	BOMBA DOSIFICADORA	15,999.00	594	19/04/2016	15,999.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000879	BOMBA DOSIFICADORA	22,064.60	598	25/04/2016	22,064.60	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000880	BOMBA DOSIFICADORA	22,064.60	598	25/04/2016	22,064.60	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000881	BOMBA DOSIFICADORA	15,999.00	602	11/05/2016	15,999.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000882	BOMBA DOSIFICADORA	15,999.00	602	11/05/2016	15,999.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000900	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	

1243	CHA-2-009-219-000901	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000902	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000903	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000904	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000905	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000906	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000907	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000908	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000909	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000910	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000911	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000912	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000913	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000914	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000915	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000916	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000917	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000918	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000919	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000920	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000921	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000922	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
1243	CHA-2-009-219-000923	BOMBA DOSIFICADORA	32,742.00	687	28/02/2018	32,742.00	0.00	0.00	
		TOTALES	1,422,293.76			1,422,293.76	0.00	0.00	

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

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009

CUENTA: 1244 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244	CHA-2-009-222-000421	CAMIONETA CON REDILAS	42,544.55	A02624	02/05/1994	42,544.55	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-222-000025	CAMIÓN AQUATECH	525,933.04	1721/1724	30/11/1994	525,933.04	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-219-000425	CAMIONETA SILVERADO 3500	206,990.00	A31736	16/05/2006	206,990.00	0.00	0.00	
1244	CHA-2-009-222-000803	CAMIONETA	150,689.66	VE06819	12/02/2010	150,689.66	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-219-000430	CAMIONETA	150,689.66	VC11264	30/04/2010	150,689.66	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-A00-000036	AUTOMOVIL TSURU	95,862.07	VC11445	09/06/2010	95,862.07	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-222-000436	CAMIONETA	147,929.31	VC11509	25/06/2010	147,929.31	0.00	0.00	
1244	CHA-2-009-219-000434	CAMIONETA DOBLE CABINA	170,232.76	AA00575	27/01/2011	170,232.76	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-222-000432	AUTOMOVIL GOL	119,237.00	AM00408	31/01/2011	119,237.00	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-B00-000549	AUTOMOVIL	119,002.72	39237	07/07/2011	119,002.72	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-234-000433	AUTOMOVIL	72,758.62	AA02231	20/01/2012	72,758.62	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-222-000785	CAMIONETA	160,948.28	10284	29/03/2014	160,948.28	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-233-000795	CAMIONETA	190,086.21	CFV 926	27/08/2015	190,086.21	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-219-001021	CAMION CISTERNA	1,381,499.99	64,65 Y 66	12/12/2020	1,381,499.99	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-222-000055	EQUIPO HIDRONEUMATICO	4,987,970.00	2208	24/04/2014	4,987,970.00	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-222-001015	EQUIPO HIDRONEUMATICO	8,524,261.82	393 Y 402	10/10/2020	8,524,261.82	0.00	0.00	
1244	CHA-2-009-B00-000405	MOTOCICLETA	15,948.28	DQ 0008	03/08/2011	15,948.28	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-A00-000042	MOTOCICLETA	15,948.28	DQ 0009	06/08/2011	15,948.28	0.00	0.00	
1244	CHA-2000-009-226-000009	MOTOCARRO	24,568.10	3014	08/02/2013	24,568.10	0.00	0.00	
		TOTALES	17,103,100.35			17,103,100.35	0.00	0.00	

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

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE CHALCO 2009

CUENTA: 1246 (3) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	CHA-2-009-214-000209	PODADORA PARA PASTO A GASOLINA	3,233.93	36266	03/05/2005	3,233.93	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000261	ESCALERA	2,216.00	919	09/02/2007	2,216.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000263	TARRAJA DE 1/2	8,800.00	920	09/02/2007	8,800.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000211	VT INVERTER 150 HP	68,505.77	68	14/01/2011	68,505.77	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-214-000262	ESCALERA	3,254.31	4099	25/08/2011	3,254.31	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000622	MOTOR ELECTRICO VERTICAL	116,400.00	F130	07/01/2014	116,400.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-214-000639	DESBROZADOR	5,625.00	2726	19/09/2014	5,625.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000642	POLIPASTO DE 5 TON	4,590.52	634B	03/10/2014	4,590.52	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000643	POLIPASTO DE 5 TON	4,590.52	634B	03/10/2014	4,590.52	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000669	DESMALEZADORA A GASOLINA 33	5,825.00	4399	03/03/2015	5,825.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000671	DESMALEZADORA A GASOLINA 33	5,825.00	4399	03/03/2015	5,825.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000731	EQUIPO DE CORTE	2,906.62	216	20/05/2015	2,906.62	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000888	MULTIMETRO	7,180.20	119	11/05/2017	7,180.20	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000937	DESBROZADORA	5,948.28	539	20/02/2019	5,948.28	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000938	DESBROZADORA	5,948.28	539	20/02/2019	5,948.28	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000941	AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO	14,097.00	484	20/03/2019	14,097.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000986	ATORNILLADOR INALAMBRICO	19,761.28	F2E1	24/12/2019	19,761.28	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000989	ROTOMARTILLO INALAMBRICO	19,761.28	F2E1	24/12/2019	19,761.28	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000987	TALADRO MCA. MILWAUKEE	9,536.80	F2E1	24/12/2019	9,536.80	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000988	TALADRO MCA. MILWAUKEE	9,536.80	F2E1	24/12/2019	9,536.80	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-001004	PINZAS PARA PONCHADO	7,301.70	107	01/08/2020	7,301.70	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-C01-000035	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 2	2,042.72	114282	29/09/1992	2,042.72	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000252	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 60 CICLOS	24,000.00	536	06/06/1996	24,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000213	CABEZAL ENGRANADO	76,744.96	229	02/06/2004	76,744.96	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000253	BOMBA O CUERPO DE TAZONES DE 1 PASO	197,509.58	222/227	03/06/2004	197,509.58	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000214	CABEZAL ENGRANADO	76,744.96	230	10/06/2004	76,744.96	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000215	MOTOR DE COMBUSTIBLE INTERNA	121,739.13	840	10/08/2004	121,739.13	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000228	MOTOR DE COMBUSTIBLE INTERNA	121,739.13	843	18/08/2004	121,739.13	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000010	MALACATE	150,000.00	1064	15/10/2004	150,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000033	MALACATE	150,000.00	1064	15/10/2004	150,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000226	MEDIDOR PARA AGUA DE 6	14,201.13	8	01/12/2004	14,201.13	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000011	MALACATE	150,000.00	1085	10/01/2005	150,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000012	MALACATE	150,000.00	1085	10/01/2005	150,000.00	0.00	0.00	

1246	CHA-2000-009-222-000019	MALACATE	150,000.00	1219	25/05/2005	150,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000020	MALACATE	150,000.00	1219	25/05/2005	150,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000017	MALACATE	150,000.00	1233	12/08/2005	150,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000018	MALACATE	150,000.00	1233	12/08/2005	150,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000013	MALACATE	150,000.00	1253	07/11/2005	150,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000014	MALACATE	150,000.00	1253	07/11/2005	150,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000216	BOMBA VERTICAL DE 300LPS SUMERGIBLE	248,392.36	1	18/12/2007	248,392.36	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000217	MOTOR DIESEL DE 122 Hp	136,885.58	1	18/12/2007	136,885.58	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000239	BOMBA SUMERGIBLE	134,567.00	930	21/08/2008	134,567.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000219	CORTADORA DE CONCRETO DE 16	24,960.00	1623	04/02/2010	24,960.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-C01-000033	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR	12,918.11	2594	09/02/2010	12,918.11	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000220	CORTADORA DE PISO	25,000.00	261	20/04/2010	25,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-222-000222	MOTOBOMBA DE 4	15,086.21	46	27/01/2011	15,086.21	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000567	BOMBA SUMERGIBLE	114,774.00	1002	11/02/2013	114,774.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000562	BOMBA SUMERGIBLE	86,817.00	E704	13/02/2013	86,817.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000574	BOMBA SUMERGIBLE	266,505.00	870	05/04/2013	266,505.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000044	DRAGA 35	6,150.00	180	26/04/2013	6,150.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000047	DRAGA 35	6,150.00	180	26/04/2013	6,150.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000045	DRAGA DE 45	8,750.00	3	13/05/2013	8,750.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000046	DRAGA DE 45	8,750.00	3	13/05/2013	8,750.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000576	MOTOR	78,098.00	338EA33F88B3	29/05/2013	78,098.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000578	POLIPASTO DE 3 TON	2,902.50	1014	10/06/2013	2,902.50	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000579	POLIPASTO DE 3 TON	2,902.50	1014	10/06/2013	2,902.50	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000589	HIDROLAVADORA	3,897.60	1025	01/07/2013	3,897.60	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000596	MAQUINA DE SOLDAR	22,129.25	54	04/07/2013	22,129.25	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000048	DRAGA 35	6,150.00	15	18/07/2013	6,150.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000049	DRAGA DE 45	8,750.00	15	18/07/2013	8,750.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000593	POLIPASTO DE 3 TON	2,581.00	7053	22/07/2013	2,581.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000594	POLIPASTO DE 3 TON	2,581.00	7053	22/07/2013	2,581.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000050	BOMBA AUTOCEBANTE 4	566,176.00	267	14/08/2013	566,176.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000051	BOMBA AUTOCEBANTE 4	566,176.00	267	14/08/2013	566,176.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000614	PLANTA DE SOLDAR	12,487.50	13	22/08/2013	12,487.50	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000616	MACROMEDIDOR	39,217.00	388	18/09/2013	39,217.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000052	DRAGA 20	2,680.00	515	21/11/2013	2,680.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000053	DRAGA 20	2,680.00	515	21/11/2013	2,680.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000633	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 4	134,662.00	F157	28/04/2014	134,662.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000826	CORTADORA DE CONCRETO	24,137.93	037 A	13/04/2015	24,137.93	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000673	BOMBA SUMERGIBLE	278,592.00	92	15/04/2015	278,592.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000710	MEDIDOR ULTRASONICO	120,000.00	139 A	29/04/2015	120,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000711	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000712	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000713	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000714	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000715	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000716	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000717	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000718	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	29/04/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000877	POLIPASTO DE 2 TON	3,950.00	49	04/06/2015	3,950.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-222-000797	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP	3,375.00	5467	15/06/2015	3,375.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-222-000798	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 HP	3,375.00	5467	15/06/2015	3,375.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-B03-000793	EQUIPO PARA PRUEBAS	23,350.00	FA380	03/08/2015	23,350.00	0.00	0.00	

1246	CHA-2-009-219-000825	COMPRESOR LUBRICADO 2.5 HP	6,325.00	6678	16/10/2015	6,325.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000808	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000812	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000807	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000809	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000813	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000806	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000805	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000804	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000811	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000810	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	47,616.04	141 A	04/11/2015	47,616.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000816	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000815	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000817	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000819	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000822	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000821	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000818	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000814	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000820	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000823	MEDIDOR ELECTROMAGNETICO	42,854.44	141 A	04/11/2015	42,854.44	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000864	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	130,000.00	101	24/12/2015	130,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000887	GRASERA BOMBA INYECTORA DE 24 KG	6,411.56	119	11/05/2017	6,411.56	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000894	MOTOBOMBA DE GASOLINA 3" 6.5 HP	7,140.11	171	17/10/2017	7,140.11	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000895	MOTOBOMBA DE GASOLINA 3" 6.5 HP	7,140.11	171	17/10/2017	7,140.11	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000942	MOTOBOMBA 2	7,500.00	B8ED	29/03/2019	7,500.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000959	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	13,483.33	2711cfb	14/05/2019	13,483.33	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000961	BOMBA SUMERGIBLE PARA 45 LPS	213,797.62	79142a	13/06/2019	213,797.62	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000962	BANCO DE CAPACITORES	26,477.64	79142a	13/06/2019	26,477.64	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000963	BOMBA SUMERGIBLE PARA 25 LPS	117,451.55	122d7d	26/06/2019	117,451.55	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000964	BANCO DE CAPACITORES	33,345.00	122d7d	26/06/2019	33,345.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000965	BANCO DE CAPACITORES	32,421.60	8860	26/06/2019	32,421.60	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-967	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 5 HP	28,368.90	31	20/112019	28,368.90	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-968	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 10 HP	37,825.20	31	20/112019	37,825.20	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-984	BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA	63,803.02	47	27/12/2019	63,803.02	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000990	MOTOBOMBA MG -3055	6,500.00	BF9C	31/12/2019	6,500.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000996	PERTIGA TELESCOPICA	14,000.00	607	27/02/2020	14,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-001001	PERTIGA TELESCOPICA	14,000.00	642	21/04/2020	14,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-001000	BOMBA SUMERGIBLE	221,953.40	79	21/04/2020	221,953.40	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-001003	BANCO DE CAPACITORES	32,691.78	79	21/04/2020	32,691.78	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-001002	BOMBA SUMERGIBLE	56,495.04	80	21/04/2020	56,495.04	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-001005	BOMBA SUMERGIBLE	73,106.52	109	04/08/2020	73,106.52	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-001006	BOMBA SUMERGIBLE	49,439.65	134	20/08/2020	49,439.65	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-001007	TRANSFORMADOR	16,997.56	112	14/08/2020	16,997.56	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-001008	TRANSFORMADOR	11,887.92	117	17/08/2020	11,887.92	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-001009	TABLERO ARRANCADOR	58,326.47	118	17/08/2020	58,326.47	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-001010	BOMBA CENTRIFUGA	15,055.84	118	17/08/2020	15,055.84	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-001022	MOTOBOMBA	18,320.00	5	11/12/2020	18,320.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-001023	MOTOBOMBA	18,320.00	5	11/12/2020	18,320.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-001024	ARRANCADOR	26,820.62	5	11/12/2020	26,820.62	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000585	RADIO BASE	2,837.00	264	22/04/1992	2,837.00	0.00	0.00	

1246	CHA-2000-009-222-000586	RADIO PORTATIL	1,990.14	264	22/04/1992	1,990.14	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000003	RADIO TRANSMISOR MÓVIL	1,858.58	166	11/03/1993	1,858.58	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000170	RADIO TRANSMISOR BASE	2,555.00	109	09/05/1994	2,555.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000151	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	1,630.00	141	20/07/1994	1,630.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000032	RADIO	1,905.00	141	20/07/1994	1,905.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000137	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	2,400.00	480	17/08/1995	2,400.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000171	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	2,954.60	2942	17/05/2001	2,954.60	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000120	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	2,954.60	2943	17/05/2001	2,954.60	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000129	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	2,954.60	2944	17/05/2001	2,954.60	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-214-000142	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,850.00	653	03/01/2003	4,850.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000119	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,800.00	840	13/01/2004	4,800.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000162	RADIO TRANSMISOR BASE	7,590.00	966	12/08/2004	7,590.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000133	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,950.00	966	12/08/2004	4,950.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000122	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	2,195.85	4167	05/08/2005	2,195.85	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000156	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	3,402.67	3640	17/01/2006	3,402.67	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000172	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	2,189.87	4145	01/08/2006	2,189.87	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000164	FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPO D	1,827.00	1384	09/01/2007	1,827.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000123	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,485.00	1390	10/01/2007	4,485.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000136	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1567	24/01/2008	4,312.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000141	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1567	24/01/2008	4,312.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000143	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1567	24/01/2008	4,312.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000144	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1567	24/01/2008	4,312.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000145	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1567	24/01/2008	4,312.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000161	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1567	24/01/2008	4,312.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000135	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1595	01/03/2008	4,312.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000124	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1615	10/04/2008	4,312.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000139	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,312.00	1698	05/08/2008	4,312.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000155	RADIO TRANSMISOR BASE	5,600.00	32	10/02/2009	5,600.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000147	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,000.00	81	02/02/2010	4,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000152	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,000.00	81	02/02/2010	4,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000169	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,000.00	81	02/02/2010	4,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-224-000149	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,000.00	81	02/02/2010	4,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000128	RADIO TRANSMISOR PORTÁTIL	4,000.00	81	02/02/2010	4,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000118	RADIO PORTATIL	5,000.00	109	14/07/2010	5,000.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000005	RADIO PORTATIL	6,500.00	109	14/07/2010	6,500.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000165	ANTENA	4,849.50	2335	10/10/2011	4,849.50	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000166	EQUIPO TRANSRESEPTOR	6,573.10	2335	10/10/2011	6,573.10	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000117	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000134	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000153	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000157	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000160	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000173	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-219-000125	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000006	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000121	RADIO	3,650.00	2340	18/10/2011	3,650.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-219-000167	EQUIPO REPETIDOR	49,500.00	2379	07/02/2012	49,500.00	0.00	0.00	

1246	CHA-2000-009-222-000140	EQUIPO TRANSRESEPTOR	3,850.00	2380	07/02/2012	3,850.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000158	EQUIPO TRANSRESEPTOR	3,850.00	2380	07/02/2012	3,850.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000004	EQUIPO TRANSRESEPTOR	3,850.00	2380	07/02/2012	3,850.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000042	EQUIPO TRANSRESEPTOR	3,850.00	2380	07/02/2012	3,850.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000150	EQUIPO TRANSRESEPTOR	3,850.00	2380	07/02/2012	3,850.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000056	EQUIPO TRANSRESEPTOR	5,506.00	2381	07/02/2012	5,506.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000057	EQUIPO TRANSRESEPTOR	5,506.00	2381	07/02/2012	5,506.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-G00-000022	EQUIPO TRANSRESEPTOR	5,506.00	2381	07/02/2012	5,506.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-234-000003	PROYECTOR	8,620.69	538	10/06/2010	8,620.69	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-213-000110	CÁMARA DIGITAL	2,700.00	74	11/04/2011	2,700.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-B03-000006	CÁMARA DIGITAL	2,700.00	100	06/05/2011	2,700.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-B03-000107	CAMARA	2,900.00	1091	02/07/2012	2,900.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-B00-000789	CAMARA	3,160.27	214	14/07/2015	3,160.27	0.00	0.00	
1246	CHA-2000-009-222-000788	CAMARA	3,160.27	214	14/07/2015	3,160.27	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-G00-000791	CAMARA	3,160.27	214	14/07/2015	3,160.27	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-B03-000790	CAMARA	3,160.27	214	14/07/2015	3,160.27	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-224-000407	NIVEL AUTOMATICO	3,720.00	396	14/04/2011	3,720.00	0.00	0.00	
1246	CHA-2-009-226-000005	PLANTA PURIFICADORA	78,550.00	406	11/11/2011	78,550.00	0.00	0.00	
		TOTALES	8,500,770.28			8,500,770.28	0.00	0.00	

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

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

NOMBRE DEL ENTE: ODAS DE CHALCO 2009

NÚMERO DE CUENTA: 1241 **FECHA:** AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	**(6)**		**$ 2,055,678.87**	**Saldo al 31 de Diciembre de 2020**	**(17)**		**$ 2,055,678.87**	
(+) ALTAS	**(7)**		**$ -**	**(+) ALTAS**	**(18)**		**$ -**	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(8)**	$ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(19)**	$ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(9)**	$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(20)**	$ -		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	**(10)**	$ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	**(21)**	$ -		
(-) BAJAS	**(11)**		**$ -**	**(-) BAJAS**	**(22)**		**$ -**	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(12)**	$ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(23)**	$ -		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(13)**	$ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(24)**	$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	**(14)**	$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	**(25)**	$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	**(15)**	$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	**(26)**	$ -		
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	**(27)**			
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	**(16)**		**$ 2,055,678.87**	**Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020**	**(28)**		**$ 2,055,678.87**	

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

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (30)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (30)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE DEL ENTE: ODAS DE CHALCO 2009

NÚMERO DE CUENTA: 1243 **FECHA:** AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	**(6)**		**$ 1,422,293.76**	**Saldo al 31 de Diciembre de 2020**	**(17)**		**$ 1,422,293.76**	
(+) ALTAS	**(7)**		**$ -**	**(+) ALTAS**	**(18)**		**$ -**	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(8)**	$ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(19)**	$ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(9)**	$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(20)**	$ -		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	**(10)**	$ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	**(21)**	$ -		
(-) BAJAS	**(11)**		**$ -**	**(-) BAJAS**	**(22)**		**$ -**	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(12)**	$ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(23)**	$ -		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(13)**	$ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(24)**	$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	**(14)**	$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	**(25)**	$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	**(15)**	$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	**(26)**	$ -		
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	**(27)**			
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	**(16)**		**$ 1,422,293.76**	**Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020**	**(28)**		**$ 1,422,293.76**	

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

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (30)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (30)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE DEL ENTE: ODAS DE CHALCO 2009

NÚMERO DE CUENTA: 1244 **FECHA:** AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	**(6)**	**$ 17,103,100.35**	**Saldo al 31 de Diciembre de 2020**	**(17)**	**$ 17,103,100.35**	
(+) ALTAS	**(7)**	**$ -**	**(+) ALTAS**	**(18)**	**$ -**	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(8)** $ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(19)** $ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(9)** $ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(20)** $ -		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	**(10)** $ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	**(21)** $ -		
(-) BAJAS	**(11)**	**$ -**	**(-) BAJAS**	**(22)**	**$ -**	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(12)** $ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(23)** $ -		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(13)** $ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(24)** $ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	**(14)** $ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	**(25)** $ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	**(15)** $ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	**(26)** $ -		
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	**(27)**		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	**(16)**	**$ 17,103,100.35**	**Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020**	**(28)**	**$ 17,103,100.35**	

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

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (30)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (30)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE DEL ENTE: ODAS DE CHALCO 2009

NÚMERO DE CUENTA: 1246 **FECHA:** AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	**(6)**	**$ 8,500,770.28**	**Saldo al 31 de Diciembre de 2020**	**(17)**	**$ 8,500,770.28**	
(+) ALTAS	**(7)**	**$ -**	**(+) ALTAS**	**(18)**	**$ -**	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(8)**	$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(19)**	$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(9)**	$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(20)**	$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	**(10)**	$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	**(21)**	$ -	
(-) BAJAS	**(11)**	**$ -**	**(-) BAJAS**	**(22)**	**$ -**	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(12)**	$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(23)**	$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(13)**	$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(24)**	$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	**(14)**	$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	**(25)**	$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	**(15)**	$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	**(26)**	$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	**(27)**		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020	**(16)**	**$ 8,500,770.28**	**Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020**	**(28)**	**$ 8,500,770.28**	

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

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (30)
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL (30)
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

Cuenta Pública 2020
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

1.- MUNICIPIO : CHALCO.
2.- NÚMERO: 2009.

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	x
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- **Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.**

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2020 (12)	Bajas 2020 (13)		
SIN MOVIMIENTOS												

Cuenta Pública 2020
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: CHALCO.
2.- NUMERO: 20069.

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- Del 01 de enero al 31 de diciembre de 202

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2020 (14)	Bajas 2020 (15)		
CHA-2000-009-219-000996	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	PERTIGA TELESCOPICA	S/M	S/M	S/N	B	607	14,000.00		2020-02-27	
CHA-2000-009-207-000998	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	24-ALL	8CC91753K1	B	630	28,461.36		2020-03-31	
CHA-2000-009-G00-000997	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	24-F101	8CC9453YDV	B	629	15,589.10		2020-03-31	
CHA-2000-009-219-001000	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE	S/M	S/M	S/N	B	2957d	221,953.40		2020-04-30	
CHA-2000-009-219-001002	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BOMBA SUMERGIBLE	S/M	S/M	S/N	B	243e	56,495.04		2020-04-30	
CHA-2000-009-219-001003	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BANCO DE CAPACITORES	S/M	S/M	S/N	B	2957D	32,691.78		2020-04-30	
CHA-2000-009-222-001001	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	PERTIGA TELESCOPICA	HETSA	PT-93	S/N	B	642	14,000.00		2020-04-30	
CHA-2000-009-A00-000999	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SILLON EJECUTIVO	GIANNELLI	S/M	S/N	B	646	6,385.00		2020-04-30	

Cuenta Pública 2020
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: CHALCO.
2.- NUMERO: 20069.

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- Del 01 de enero al 31 de diciembre de 202

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2020 (14)	Bajas 2020 (15)		
CHA-2000-009-219-001005	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BOMBA SUMERGIBLE	EFICIENCIA	S/M	S/N	B	0c8f	73,106.52		2020-08-31	
CHA-2000-009-222-001004	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	PINZAS PONCHADORAS	DROF	DCH16-10/300		B	81b9	7,301.70		2020-08-31	
CHA-2000-009-219-001007	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TRANSFORMADOR SECO 5 KVA	S/M	S/M	S	B	3.00E+76	16,997.56		2020-08-31	
CHA-2000-009-219-001008	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TRANSFORMADOR TRIFASICO	S/M	S/M	S/N	B	20b0	11,887.92		2020-08-31	
CHA-2000-009-219-001009	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TABLERO ARRANCADOR	S/M	S/M	S/N	B	2390	58,326.47		2020-08-31	
CHA-2000-009-219-001010	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BOMBA CENTRIFUGA 7.5 HP	S/M	S/M	S/N	B	2390	15,055.84		2020-08-31	

Cuenta Pública 2020
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: CHALCO.
2.- NUMERO: 20069.

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- Del 01 de enero al 31 de diciembre de 202

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2020 (14)	Bajas 2020 (15)		
CHA-2000-009-219-001006	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	BOMBA SUMERGIBLE	EFICIENCIA	S/M	S/N	B	fcc1	49,439.65		2020-08-31	
CHA-2000-009-222-001015	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	EQUIPO HIDRONEUMATICO	INTERNATIONAL	2020	3HAEVMMR8ML506090	B	393/402	8,524,261.82		2020-10-31	
CHA-2000-009-B00-001018	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L5190	X5NQ125223	B	20	8,940.00		2020-10-31	
CHA-2000-009-219-001022	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MOTO BOMBA 15 HP	ALTAMIRA	FLUX28-153234	06F02000022	B	5	18,320.00		2020-12-21	
CHA-2000-009-219-001023	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	MOTO BOMBA 15 HP	ALTAMIRA	FLUX28-153234	06F02000023	B	5	18,320.00		2020-12-21	
CHA-2000-009-219-001024	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ARRANCADOR	S/M	S/M	S/N	B	5	26,820.62		2020-12-21	
CHA-2000-009-219-001021	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	CAMION CISTERNA	INTERNATIONAL	2020	3HAEUMMR9ML561862	B	64/65/66	1,381,499.99		2020-12-14	
								Total (18)	10,599,853.77	-		

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

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

CONTRALOR HONORÍFICO
C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ

Nota: Únicamente se resgistrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2020

Cuenta Pública 2020
Depreciación
(Pesos)

Municipio: (1) ODAS DE CHALCO 2009. **2.- Al 31 de diciembre de 2020.(2)**

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	Depreciación Anual (6)	Depreciación Acumulada (7)
ACTIVO				
Bienes Inmuebles				
Edificios no Habitacionales	9,381,684.00	2%	187,633.68	1,125,802.09
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración				
Mobiliario y Equipo de Oficina	626,628.09	3%	35,416.32	166,069.52
Equipo de Cómputo y Accesorios	1,429,050.78	20%	283,907.62	1,198,599.63
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,422,293.76	10%	142,229.52	598,767.52
Vehículos y Equipo de Transporte				
Vehículos	17,103,100.35	10%	861,804.98	4,449,385.97
Vehículos de Seguridad Publica y Atencion de Urgencias				
Equipo de Defensa y Seguridad				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,500,770.28	10%	817,185.22	4,324,670.31
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				

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

SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2020

MUNICIPIO: ODAPAS C	**No.2009**
PbRM- 01c	**Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01050206**	**Consolidacion de la administración publica de resultados**
Proyecto:	**1050206040**	**Desarrollo Institucional**
Dep. General:	**A00**	**Direccion General**
Dep. Auxiliar:	**231**	**Área de Coordinación Institucional**

Objetivo del Proyecto:
Comprende el conjunto de actividades que permitan la toma de decisiones, sobre la aplicación de los recursos publicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto publico y la reduccion de costos

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 programado		
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Reuniones periodicas con titulares de cada área	REUNION	30	45	45	0.00	100.00
2	Atención personalizada a usuarios	REUNION	850	1525	1600	75	104.92
3	Atención y Respuesta de oficios y peticiones	OFICIOS	1500	2502	1650	-852.00	65.95
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	RECORRIDO	90	90	90	0.00	100.00
5	Sesiones de Consejo Directivo	ACTA	6	8	6	-2.00	75.00

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Sergio Octavio Ramírez Hernández		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
Gpe. Violeta López Cortés		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
DIRECTOR GENERAL		
Sergio Octavio Ramírez Hernández		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Año Fiscal:	2020

Ente Público: ODAPAS CHALCO	No. 2009
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador	Clave	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electronico
Proyecto	010805010103	INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Dep. General	A05	Unidad de Informatica
Dep. Auxiliar:	201	Area de Sistemas

Objetivos del Proyecto:
Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2019 Programado	Metas Físicas 2019 Alcanzado	Metas Físicas 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Dar asesorías por área de los recursos en materia de tecnologías requeridos	Asesoría	24	24	100	76	417
2	Dictamenes Tecnicos	Atención	12	12	12	0	100
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo.	Mantenimiento	6	6	6	0	100
5	Mantenimiento informatico del sistema	Informe	2	2	2	0	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

Elaboró	Revisó	Autorizó
UNIDAD DE INFORMATICA	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y TESORERIA	DIRECTOR GENERAL
OMAR ALEJANDRO LOAL SALAS	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Año Fiscal:	2020

MUNICIPIO: CHALCO	No. 2009
PbRM- 01c	grama Anual de Metas Fisicas por Proy

Identificador	Clave	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Proyecto:	010502020101	CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS
Dep. General	B03	COMERCIALIZACION
Dep. Auxiliar	215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

El objetivo del proyecto es: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados delSistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2019 Programado	Metas Fisicas 2019 Alcanzado	Metas Fisicas 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Atención Ciudadana personalizada	REGISTRO	5500	5172	5500	328	106.3
2	Atención a la Ciudadania en pagina WEB	Respuesta electrónica	1,500	1,500	400	-1,100	26.7
3	Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio	Encuesta	300	300	300	0	100.0
4	Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación. ((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1) *100	Registro	159	159	100	-59	100.0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
ATENCIÓN A USUARIOS
PATRICIA GUERRERO MENDOZA
Nombre Firma

REVISÓ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
C.P. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ
Nombre Firma

CPHAT.CO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL
DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2020

MUNICIPIO:ODAPAS Chalco	No.2009

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto:	020203010204	CULTURA DEL AGUA
Dep. General:	B03	COMERCIALIZACIÓN (ÁREA DE CULTURA DEL AGUA)
Dep. Auxiliar:	234	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA

Objetivo del Proyecto:
Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, cuyo objetivo es promover su cuidado y uso racional.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2019 Programado	2019 Alcanzado	2020 programado	Absoluta	%
1	PLÁTICAS A ESCUELAS Y DELEGACIONES	INFORME	100.00	100.00	150	50.00	150.00
2	EXPOSICIÓN A LA CULTURA DEL AGUA	EVENTO	2.00	2.00	3	1	150.00
3	DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES,EXHORTACIÓN AL PAGO PUNTUAL Y DOMO HÍDRICO	CAMPAÑA	3.00	3.00	11	8.00	366.67
4	COORDINACIÓN CON CÓMITES INDEPENDIENTES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO	INFORME	0	0.00	48	48.00	100.00

ODAPAS CHALCO 2019-2021
CHALCO 2019-2021
ÁREA DE CULTURA DEL AGUA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORÓ		
DIFUSIÓN Y CULTURA DEL AGUA		
C. RAFAEL POZOS ACATITLA		
Nombre	Firma	Cargo

V°B°.		
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL		
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ		
Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

AUTORIZÓ		
DIRECTOR GENERAL		
DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ		
Nombre	Firma	Cargo

"ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO. BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N, AV. SAN JUAN, COL. CASCO DE SAN JUAN CHALCO, EDO. DE MÉX.

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Ejercicio Fiscal: 2019

MUNICIPIO: Chalco	No.20009

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de Ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dep. General:	B03	Comercialización
Dep. Auxiliar:	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

Objetivo del Proyecto:
Acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2019 Programado	2019 Alcanzado	2020 programado	Absoluta	%
1	Incremento al padrón de usuarios de servicio medido	ALTAS	200	249	1000	751	.....
2	Línea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario	INFORME	19,000	21,871	20,000	-1,871	6.70
3	Porcentaje de notificaciones	NOTIFICACIONES	20,000	20,663	20,000	-663	92.40
4	Porcentaje de convenio suscritos	CONVENIOS	500	621	100	-521	521.00
5	Tasa de variación en los registros en los registros trimestrales de los padrones	REPORTE	2	1	2	1	50.00
6	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situaciones de adeudo	REGRISTRO	10,000	11,069	2	-11,067	0.26
7	Visitas de verificación a casa deshabitada, terrenos baldíos y giros	INFORME	1,500	1,533	1,500	-33	2.20
8	Incremento al padron de usuarios doméstico no doméstico	REPORTE	2	2	2	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ÁREA DE PADRONES LECTURAS Y FACTURACIÓN	ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	DIRECTOR GENERAL
PATRICIA GUERRERO MENDOZA	C.P. ELIZABETH HERNÁNDEZ LOPEZ	DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
CHALCO 2019-2021

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO:	No.

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal: 2020

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Dep. General:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dep. Auxiliar:	213	AREA DE ADQUISICIONES

Objetivo del Proyecto:
Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	REALIZACION DE INVENTARIO EN ALMACEN GENERAL	INFORME	12	12	12	0	100%
2	RELACION DE INVENTARIOS FISICOS EN ALMACEN GENERAL	INVENTARIO	2	2	2	0	100%
3	DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS.	INFORME	12	12	12	0	100%
4	SOLICITUDES DE CHEQUE PARA PAGO A PROVEEDORES	INFORME	12	12	12	0	100
5	ADQUISICIONES SEGÚN REQUISICIONES AUTORIZADAS PARA CADA UNA DE LAS AREAS DEL ORGANISMO	REGISTRO	12	12	12	0	100%
6	ACTUALIZACION DE CATALOGO DE PROVEEDORES	INFORME	1	1	1	0	100%
7	REPORTE DE COMBUSTIBLE DIARIO DE LAS UNIDADES DEL ORGANISMO	BITACORA	365	365	365	0	0.0%
8	ELAEORACION DE CONTRATOS POR ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INFORME/ REGISTRO	12	12	12	0	100%
9	INTEGRACION Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	PROGRAMA	1	1	1	0	100%
10	SOLICITUDES DE PAGO A PROVEEDORES	REGISTRO	0	0	12	0	#¡DIV/0!

Elaboró	Revisó	Autorizó
AREA DE ADQUISICIONES	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA	DIRECTOR GENERAL
ING. LUIS MIGUEL CASTAÑON HERNANDEZ	C. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	DR. SERGIO CUAUHTEMOC RAMIREZ HERNANDEZ
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 ÁREA DE ADQUISICIONES

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:2020

MUNICIPIO:	No.

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060101	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Dep. General:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dep. Auxiliar:	209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo del Proyecto: Consolidar un sistema básico de administración de personal (reclutamiento, selección, inducción, promoción,evaluación del desempeño y la celebración de contratos con el sindicato en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre el gobierno municipal y los servidores públicos) y un sistema de desarrollo del personal (cursos,capacitaciones,certificaciones, actividades deportivas y de esparcimeinto familiar) que nos permita el crecimiento integral de los trabajadores de este Organismo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2019 Programado	2019 Alcanzado	2020 programado	Absoluta	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS.	Habitantes por Servidor Público	1950	2054	2100	46	102.24
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada servidor publico.	Capacitaciones	12	9	9	0	100.00
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS.	Certificaciones	2	3	2	-1	67
4	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia	Registro administrativo	48	85	85	0	100.00
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Registro administrativo	48	85	58	-27	68.24
6	Sistema integral de personal instaurado	Registro administrativo	1956	2054	2100	46	102.24

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
RECURSOS HUMANOS	TESORERO DEL ODAPAS	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C.P. MARTIN LOPEZ TEXCALPA	L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO:	No.

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal: 2020

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060301	CONTROL DE PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dep. General:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dep. Auxiliar:	214	AREA DE PATRIMONIO

Objetivo del Proyecto:
Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del Organismo, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización.

Código	Descripción	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020		
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales (Suma del patrimonio registrado en el inventario)	Inventario	492	492	492	0	100.00
2	Bienes muebles e inmuebles inventariados (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario)	Inventario	2	2	2	0	100.00
3	Verificación y control al inventario patrimonial del organismo (Verificaciones físicas al inventario patrimonial)Auditoria.	Reporte	492	490	492	2	100.41
5	Etiquetar Bienes Muebles	Informe	2	12	12	0	100.00
6	Tramite de Bajas de Bienes Muebles	Informe	12	2	2	0	100.00
7	Conciliación físico Contable de bienes muebles e inmuebles	Informe	12	12	12	0	100.00

ELABORÓ	REVISÓ	Autorizó
AREA DE PATRIMONIO	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y TESORERIA	DIRECTOR GENERAL
NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Nombre /Firma Cargo	Nombre Firma	Nombre Firma

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Ejercicio Fiscal: 2020

PIO: ODAPAS Chalco	No.2009

- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado.
Proyecto:	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dep. General:	C00	Unidad tecnica de operación
Dep. Auxiliar:	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así mismo operar los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes

Digo	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2019 Programado	Metas Físicas 2019 Alcanzado	2020 programado	Variación Absoluta	Variación %
1	DESAZOLVE Y SONDEO EN RED GENERAL	ML	586,013.00	802,289.0	0.0	802,289.00	#¡DIV/0!
2	LIMPIEZA Y SONDEO DE POZOS DE VISITA	PZA	7,059.00	8,655.0	0.0	8,655.00	#¡DIV/0!
3	SONDEO Y LIMPIEZA DE COLADERAS Y REJILLAS PLUVIALES	PZA	4,881.00	8,784.0	0.0	8,784.00	#¡DIV/0!
4	SONDEO LIMPIEZA Y REVISION DE REGISTROS	PZA	853.00	725.0	0.0	725.00	#¡DIV/0!
5	DESAZOLVE CON EQUIPOS DE MALACATES	ML	22,780.50	9,329.0	0.0	9,329.00	#¡DIV/0!
6	AZOLVE (PRODUCTO DE DRAGADO	M3	1,339.00	494.0	0.0	494.00	#¡DIV/0!
7	DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS	PZA.	274.00	474.0	0.0	474.00	#¡DIV/0!
8	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y CAÑADAS	ML	8,761.00	7,220.0	0.0	7,220.00	#¡DIV/0!
9	CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA	CONEXIÓN	530.00	272.0	0.0	272.00	#¡DIV/0!
10	REPARACION DE PAVIMENTO DAÑADO POR LA INSTALACION Y/O REPARACION DE LOS SERVICIOS	M2	23.33	23.0	0.0	23.00	#¡DIV/0!
11	COLOCACION DE BROCAL DE POZO DE VISITA	PZA	100.00	117.0	0.0	117.00	#¡DIV/0!

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCION	DIRECTOR GENERAL
C. FLAVIO CADENA GALICIA	ING. DELFINO REYES GONZALEZ	DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ODAPAS CHALCO 2019-2021

CIPIO: ODAPAS Chalco | No.2009

M- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Ejercicio Fiscal: 2020

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado.
Proyecto:	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dep. General:	C00	Unidad tecnica de operación
Dep. Auxiliar:	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así mismo operar los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes

odigo	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2019 Programado	2019 Alcanzado	2020 programado	Variación Absoluta	Variación %
12	COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES	PZA	100.00	76.00	0.00	76.00	#¡DIV/0!
13	REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	ML	1,200.00	1,808.00	0.00	1,808.00	#¡DIV/0!
14	COLOCACION DE COLADERA PLUVIAL DE BANQUETA	PZA	200.00	246.00	0.00	246.00	#¡DIV/0!
15	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	ML	1,700.00	366.00	0.00	366.00	#¡DIV/0!
16	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	PZA	45.00	19.00	0.00	19.00	#¡DIV/0!
17	REPARACION DE COLECTOR	ML	10.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
18	CONSTRUCCION Y/O CONEXIÓN DE REGISTRO SANITARIO	PZA.	10.00	2.00	0.00	2.00	#¡DIV/0!
19	CONSTRUCCION DE ARENERO	PZA	80.00	2.00	0.00	2.00	#¡DIV/0!
20	INTERCONEXION DE ALIVIADERO	PZA	15.00	2.00	0.00	2.00	#¡DIV/0!
21	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POZO DE VISITA	PZA	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
22	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ESCUELAS Y EDIFICIOS PUBLICOS (RED Y REGISTROS INTERNOS)	EDIF	0.00	0.00	40.00	0.00	#¡DIV/0!

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCION	DIRECTOR GENERAL
C. FLAVIO CADENA GALICIA	ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNÁNDEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Ejercicio Fiscal: 2020

MUNICIPIO: ODAPAS Chalco	No.2009

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado.
Proyecto:	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dep. General:	C00	Unidad tecnica de operación
Dep. Auxiliar:	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así mismo operar los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes de drenaje y canales a cielo abierto.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2019 Programado	2019 Alcanzado	2020 programado	Absoluta	%
23	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED SECUNDARIA CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN TODO EL MUNICIPIO	KM	0.00	0.00	876.40	876.40	100.00
24	LIMPIEZA Y DESAZOLVE GENERAL DE LINEAS PRIMARIAS CON EQUIPO MECANICO (MALACATES)	KM	0.00	0.00	46.00	46.00	100.00
25	AZOLVE (PRODUCTO DE DRAGADO)	M3	0.00	0.00	850.00	850.00	100.00
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN GENERAL A EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES EXISTENTES INCLUYE:EQUIPOS DE BOMBEO, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, SUBESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES EN TODOS LOS CARCAMOS	EQPO	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
27	REHABILITACION DE DESCARGAS PLUVIALES CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM Ø INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE	PZA.	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00
28	REHABILITACION DE LINEAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE PAD TIPO CORRUGADO DE 30 A 38 CM Ø	ML	0.00	0.00	2600.00	2,600.00	100.00
29	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM Ø INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE	PZA	0.00	0.00	450.00	450.00	#¡DIV/0!
30	REPOSICION DE BROCAL COMPLETO PARA POZO DE VISITA INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO DE BROCAL DE CONCRETO EXISTENTE, RENIVELACION DE BROCAL DE POZO DE VISITA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DERIVADO DE ESTOS TRABAJOS	PZA	0.00	0.00	250.00	250.00	100.00
31	REPOSICION DE COLADERA PLUVIAL COMPELTA, REJILLA Y BOCA DE TORMENTA (COMBINADA), INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO DE COLADERA PLUVIAL DE CONCRETO EXISTENTE Y REPOSICION DE BANQUETA Y PAVIMENTO DERIVADO DE ESTOS TRABAJOS	PZA	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCION	DIRECTOR GENERAL
C. FLAVIO CADENA GALICIA	ING. DELFINO REYES GONZALEZ	DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Ejercicio Fiscal: 2020

MUNICIPIO: ODAPAS Chalco	No.2009

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado.
Proyecto:	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dep. General:	C00	Unidad tecnica de operación
Dep. Auxiliar:	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así mismo operar los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2019 Programado	Metas Físicas 2019 Alcanzado	2020 programado	Variación Absoluta	Variación %
32	COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES	PZA	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00
33	COLOCACION DE COLADERA PLUVIAL DE BANQUETA	PZA	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00
34	LIMPIEZA Y SONDEO DE POZOS DE VISITA	PZA	0.00	0.00	11544.00	11,544.00	100.00
35	SONDEO Y LIMPIEZA DE COLADERAS Y REJILLAS PLUVIALES	PZA	0.00	0.00	9964.00	9,964.00	100.00
36	SONDEO, LIMPIEZA Y REVISION DE REGISTROS EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y DOMICILIOS PARTICULARES	PZA.	0.00	0.00	850.00	850.00	100.00
37	DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS	PZA	0.00	0.00	700.00	700.00	100.00
38	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y CAÑADAS	KM	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
39	REPARACION DE PAVIMENTO DAÑADO POR LA INSTALALCION Y/O REPARACION DE LOS SERVICIOS	M2	0.00	0.00	4.84	4.84	100.00
40	REHABILITACION DE LINEAS PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE PAD TIPO CORRUGADO DE 45 A 183 CM Ø	M.L.	0.00	0.00	40.00	40.00	#¡DIV/0!
41	CONSTRUCCION Y/O CONEXIÓN DE REGISTRO SANITARIO	PZA	0.00	0.00	10.00	10.00	#¡DIV/0!

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCION	DIRECTOR GENERAL
C. FLAVIO CADENA GALICIA	ING. DELFINO REYES GONZALEZ	DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2020

MUNICIPIO: ODAPAS Chalco	No.2009

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030501	ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO
Proyecto:	010305010105	ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO
Dep. General:	D00	UNIDAD JURIDICO
Dep. Auxiliar:	228	AREA JURIDICA

Objetivo del Proyecto: Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, laboral, administrativo, constitucionales y acciones de inconstitucionalidad al Organismo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 programado		
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	SEGUIMIENTO A JUICIOS LABORALES Y CUMPLIMIENTO A LOS LAUDOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD LABORAL	AUDIENCIAS Y ESCRITO	20.00	20.00	20	0.00	0.00
2	PROMOVER EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS Y/O JUICIOS ADMINISTRATIVOS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	AUDIENCIAS Y ESCRITO	20.00	20.00	20	0.00	0.00
3	PROMOVER EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS Y/O JUICIOS CIVILES ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	AUDIENCIAS Y ESCRITO	20	20.00	40	20.00	50.00
4	ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBRA EL ORGANISMO	ESCRITO	400	585.00	100	-485.00	-485.00
5	ACTUALIZACION AL MARCO JURIDICO DEL ORGANISMO	ESCRITO	2.00	4.00	2	-4.00	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
UNIDAD JURIDICA	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE	DIRECTOR GENERAL
Nombre: LIC. OMAR NOE ROJAS VELAZQUEZ	Nombre: C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS	Nombre: DR. SERGIO O. RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Firma	Firma	Firma
Cargo: UNIDAD JURÍDICA	Cargo	Cargo

ODAPAS CHALCO 2019-2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2020

MUNICIPIO: ODAPAS Chalco	No.2009

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO
Proyecto:	010502050107	PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Dep. General:	E00	UNIDAD DE PLANEACIÓN
Dep. Auxiliar:	230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación,programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2019 Programado	2019 Alcanzado	2020 programado	Absoluta	%
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	FORMATOS	1.00	1.00	1	0.00	100.00
2	Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño al Organismo dirigidas a las áreas	ASESORIAS	45	45	45	0	100.00
3	Auditoria de seguimiento	AUDITORIA	2	2	2	0	100.00
4	Notificar a la contraloría interna las desviaciones detectadas en el cumplimiento de los objetivos y las metas.	INFORME	5	4	4	0.00	100.00
5	Coordinación los pbrm's de todas las áreas del organismo	FORMATOS	1	1	1	0.00	100.00
6	Evaluación trimestral osfem	INFORME	4	4	4	0.00	100.00
7	Programa de mejora regulatoria	AUDITORIA	3	3	3	0.00	100.00
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	INFORME	12	11	12	1	109.09
9	Agenda para el desarrollo municipal	AUDITORIA	2	3	2	-1.00	66.67
10	Informe mensual de obra	INFORME	12	12	12	0.00	100.00
11	Evaluacion de Diseño PAE	AUDITORIA	0	1	1	0.00	100.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
UNIDAD DE PLANEACIÓN	SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL
GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS	ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNÁNDEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Ejercicio Fiscal: 2020

MUNICIPIO: ODAPAS Chalco	No.2009

PbRM- 01c — **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	020201010502	PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS
Dep. General:	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS
Dep. Auxiliar:	224	AREA DE FACTIBILIDADES

Objetivo del Proyecto: Integra acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras y la realización y ejecución de las mismas, para contribuir al incremento de la infraestructura urbana municipal.
020201010503 Control y supervisión de obras públicas Comprende acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obras públicas, y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de las obras públicas planeadas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 programado		
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Expedición de factibilidades de servicios	Oficio	0.00	0	0	0.00	0.00
2	Asesoría técnica de proyectos hidráulica e hidrosanitaria a comités independientes.	Supervisión	18.00	27	18	-9	-50.00
3	Recorridos y supervisiones de obras municipales y a unidades habitacionales	Supervisión	15	19	40	21	52.50
4	C. Proyectos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Municipal elaborados	Proyectos	39	39.00	40	1	2.50
5	A.1.1. Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes	Estudios	36	30.00	30	0	0.00
6	A.1.2. Elaboración de los expedientes técnicos de obra.	Expedientes	39	39.00	40	1	2.50
7	A.1.3. Gestión de los Recursos	Gestion	3	6.00	4	-2	-50.00
	Licitaciones para obra publica	Dictamen	17	34.00	40	6	15.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Area de Factibilidades	Subdirector de operación y construcción	Director Genral
Arq. A. Teresa Mendoza Lugo	Ing. Delfino Reyes Gonzalez	Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: **2020**

Municipio: Chalco	No. 2009
PbRM-01c	Programa Anual Descripción del programa presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1030401	Desarrollo de la función pública y ética del servicio público
Proyecto:	10304010101	Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública
Dependencia General:	G00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	207	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de Dirección, para vigilar, controlar y evaluar la gestión de la Administración Pública Municipal y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los Órganos Interno de Control, de las Dependencias y Entidades Públicas.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas				
			2019		2020	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Realizar supervisiones de control y evaluación a la Unidades Administrativas al Organismo.	Supervisión	48	57	48	-9	-18.75
2	Realizar Auditorias Administrativas y Evaluaciones.	Auditoria	1	1	1	0	0.00
3	Realizar campañas de informacion de las obligaciones de los Servidores Publicos del Organismo.	Campaña	2	2	1	-1	-50.00
4	Investigar las conductas de los Servidores Públicos del Organismo que puedan constituir responsabilidad administrativa.	Investigación	15	17	17	0	0.00
5	Participar en la integración de Comites de Control y Vigilancia (COCICOVI's).	Sesión	17	21	20	-1	-5.00
6	Substanciar y resolver los Procedimientos Administrativos instrumentaos a Servidores Publicos del Organismo.	Procedimiento	5	5	5	0	0.00
7	Vigilar que los Servidores Publicos cumplan con la obligación de presentar oportunamente la Declaración Patrimonial y de Intereses.	Declaración	70	87	90	3	3.33
8	Atender y dar seguimientos a las quejas, denuncias y sugerencias encontra de los servidores publicos del Organismo.	Denuncias y/o Sugerencias	20	26	20	-6	-30.00
9	Participar en los diferentes Comités del Organismo.	Participación	42	48	45	-3	-6.67

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARIA CARLOTA VALVERDE CASTILLO PROFESIONISTA A	**C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ** ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	**DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ** DIRECTOR GENERAL
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal: 2020

MUNICIPIO: ODAPAS Chalco	No.2009

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
C00	Unidad tecnica de operación
219	Area Agua Potable

Objetivo del Proyecto: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica. Asi como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Fisicas				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	ANALISIS DE AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y/O TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN*	MUESTRA	95	92.00	95.00	-3.00	-3.16
2	EXAMEN MICROBIOLOGICO EN RED DE DISTRIBUCIÓN*	MUESTRA	80	79.00	80.00	-1.00	-1.25
3	DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN*	MUESTRA	492	429	430	-1.00	-0.23
4	ASEPSIA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION**	INFORME	14	10.00	12.00	-2.00	-16.67
5	PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA CON CAMION CISTERNA (PORCENTAJE EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA PARA CONSUMO DE LA POBLACION)	SERVICIO	3000	4,087.00	3,750.00	337.00	8.99
6	PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE AGUA SUMINISTRADO EN BLOQUE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN.	VOLUMEN (M3)	3,000	3834.00	37,500.00	-33666.00	-89.78
7	CONSUMO DE AGUA PERCAPITA (PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN)	LT/USUARIO	87	81.28	82.00	-0.72	-0.88
8	REGULACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE EXTRACCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO) (PORCENTAJE EN EL PORGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE)	HORAS	6062	6,615.25	6,500.00	115.25	1.77
9	CALIDAD DE AGUA POTABLE (PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE AGUA POTABLE CLORADA PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN)	M^3	21,000,000	21,183,662.38	21,000,000.00	183,662.38	0.87
10	VOLUMEN DE AGUA PERDIDA EN FUGAS	INFORME	26	22.60	25.00	-2.40	-9.60
11	ELABORACION DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	1	1.00	1.00	0.00	0.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS, PARA EVITAR PARO DE EQUIPOS DE BOMBEO	INFORME	377	335.00	350.00	-15.00	-4.29
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS, PARA EVITAR PARO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO-GUARDIAS DE VIGILANCIA- A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE) (PORCENTAJE EN LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE) (PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECANICO	INFORME	22	29	25	4.00	16.00
14	CONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	CONEXIÓN	250	257	250	7.00	2.80
15	REPARACIÓN DE PAVIMENTO (BACHEO)	m^2	20	26.5	25	1.50	6.00
16	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ML	2000	4536.06	1040	3496.06	336.16
17	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS.	PIEZA	25	11	20	-9.00	-45.00
18	REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y TOMAS DE RED DE AGUA	FUGA	1050	797	800	-3.00	-0.38
19	MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTO	200	194	200	-6.00	-3.00
20	INSTALACION DE DESFOGUE HIDRAULICOS Y CAMBIO DE VALVULAS	SUSTITUCIÓN	20	2	5	-3.00	-60.00
21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE POZOS PROFUNDOS	SERVICIO	0	0	88	-88.00	-100.00
22	MEDICIÓN DE PRESIÓN Y GASTO DE AGUA EN LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	MEDICIÓN	0	0	200	-200.00	-100.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFA DE AGUA POTABLE	SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL DE ODAPAS
IBQ. ANA LAURA RIVERA ONOFRE	ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNANDEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ODAPAS CHALCO 2019-2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2020

Municipio: ODAPAS CH	No. 20009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidacion de la Adminitracion Publica de resultados
Proyecto:	010502060402	Desarrollo Institucional
Dependencia General:	A00	Direccion General
Dependencia Auxilliar:	231	Área de Coordinación Institucional

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Reuniones periodicas con titulares de cada área	REUNION	45	12	27%	11	24%	12	27%	10	22%
2	Atención personalizada a usuarios	REUNION	1,600	315	20%	292	18%	416	26%	577	36%
3	Atención y Respuesta de oficios y peticiones	OFICIOS	1,650	399	24%	493	30%	396	24%	362	22%
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	RECORRIDO	90	28	31%	27	30%	21	23%	14	16%
5	Presentacion de puntosde acuerdo al Consejo Directivo	ACTA DE CONSEJO	6	1	17%	2	33%	1	17%	2	33%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE	DIRECTOR GENERAL
Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández	Gpe. Violeta López Cortés	Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Año Fiscal:	2020

Ente Público: ODAPAS CHALCO	No. 2009
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electronico
Proyecto	010805010103	INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Dep. General	A05	Unidad de Informatica
Dep. Auxiliar:	201	Area de Sistemas

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecno requeridos	Bitacora de servicio	100	25	25	25	25	25	25	25	25
2	Dictamenes Tecnicos	Atención	12	3	25	3	25	3	25	3	25
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo.	Bitacora de servicio	6	2	33	1	17	1	17	2	33
4	Mantenimiento informatico del sistema	Bitacora	2	1	50	0	0%	0	0%	1	50

Elaboró	Revisó	Autorizó
UNIDAD DE INFORMATICA	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y TESORERIA	DIRECTOR GENERAL
OMAR ALEJANDRO LEAL SALAS	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNÁNDEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Año Fiscal	2019

Ente Público: MUNICIPIO DE CHALCO	N° 2009
PbRM-02a	Calendarización de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador	Clave	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
Proyecto	010502020101	CAPTACION Y RECAUDACION DE INGRESOS
Dependencia General	B03	COMERCIALIZACION
Dependencia Auxiliar	215	AREA DE ATENCION A USUARIOS

Codigo	Descripcion de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
1	Atención Ciudadana personalizada	Registro	5500	2500	45.45	1500	27.27	1000	18.18	500	9	5500
2	Atención a la Ciudadanía en página WEB	Respuesta Electrónica	400	250	62.5	50	12.50	50	12.50	50	12.50	400
3	Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio	Encuesta	300	75	25	75	25	75	25	75	25	300
4	Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación. ((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1) *100	Registro	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ATENCIÓN A USUARIOS	ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	DIRECTOR GENERAL
PATRICIA GUERRERO MENDOZA	C.P. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ	DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Nombre Firma	Nombre Firma	Nombre Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2020

Municipio: ODAPAS Chalco	No. 2009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA
Proyecto:	020203010204	CULTURA DEL AGUA
Dependencia General:	B03	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA
Dependencia Auxilliar:	234	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	PLÁTICAS A ESCUELAS Y DELEGACIONES	INFORME	150	40	26.666667	50	33.333333	30	20	30	20
2	EXPOSICIÓN A LA CULTURA DEL AGUA	EVENTO	3	1	33.333333	1	33.333333	0	0	1	33.3333
3	DIFUSIÓN MASIVA DE LOS APOYOS, SUBSIDIOS FISCALES Y EXHORTACIÓN AL PAGO PUNTUAL	CAMPAÑA	11	5	45.454545	1	9.0909091	5	45.45455	0	0
4	COORDINACIÓN CON CÓMITES DEPENDIENTES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO	INFORME	48	12	25	12	25	12	25	12	25

ODAPAS CHALCO 2019-2021 CHALCO 2019-2021 ÁREA DE CULTURA DEL AGUA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIFUSIÓN Y CULTURA DEL AGUA	ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	DIRECTOR GENERAL
C. RAFAEL POZOS ACATITLA	LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ	DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021

...DESCENTRALIZADO ...ÓN DE LOS SERVICIOS ...ALCANTARILLADO Y ...CIPIO DE CHALCO, MÉX. ...VICENTE GUERRERO S/N. ESQ. ...SAN JUAN, COL. CASCO DE SAN JUAN ...EDO. DE MÉX. C.P. 56600

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Fecha: 2020

Municipio: Chalco	No. 20009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y Recaudación de Ingresos
Dependencia General:	B03	Comercialización
Dependencia Auxilliar:	202	Área de Padrones Lecturas y facturación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Incremento al padrón de usuarios de servicio medido	Alta	1000	250	25	250	25	250	25	250	25
2	Línea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario	Informe	20000	5000	25	5000	25	5000	25	5000	25
3	Porcentaje de notificaciones	Notificaciones	20000	5000	25	5000	25	5000	25	5000	25
4	Porcentaje de convenios suscritos	Convenios	100	25	25	25	25	25	25	25	25
5	Tasa de variación en los registros en los registros trimestraies de los padrones	Reporte	2	0	0	1	50	0	0	1	50
6	Tasa de Variación en el número de contribuyentes detectados en situaciones de adeudo	Reporte	2	0	0	1	50	0	0	1	50
7	Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerciales	Informe	1500	700	46.15	400	23.07	250	19.23	150	11.53
8	Incremento al padrón de usuarios doméstico no doméstico	Reporte	2	0	0	1	50	0	0	1	50

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ÁREA DEPADRONES LECTURAS Y FACTURACIÓN	ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	DIRECTOR GENERAL
PATRICIA GUERRERO MENDOZA	C.P. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ	DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2020

Municipio:	No.
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Dependencia General:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar:	213	AREA DE ADQUISICIONES

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	INFORME	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas del Organismo	REGISTRO	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
3	Actualización del Catálogo de proovedores	INFORME	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Reporte de combustible diario de las unidades del Organismo	BITACORA	365	90	25%	91	25%	90	25%	94	25%
5	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	INFORME	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
6	Integracion y Ejecución del programa anual de adquisiciones	PROGRAMA	1	1	0%	0	0%	0	0%	0	100%
7	Solicitudes de pago para proveedores (Con soporte documental)	INFORME	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

Elaboró	Revisó	Autorizó
AREA DE ADQUISICIONES	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA	DIRECTOR GENERAL
ING.LUIS MIGUEL CASTAÑON HERNANDEZ	LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL	DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 AREA DE ADQUISICIONES

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2020

Municipio:	No.
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060101	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Dependencia General:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxilliar:	209	AREA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	Habitantes por Servidor Público.	2100	600	28.57	500	23.81	500	23.81	500	23.81
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada servidor publico.	Capacitaciones	9	2	22.22	2	22.22	3	33.33	2	22.22
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS.	Certificaciones	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
4	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia	Registro administrativo	85	25	29.41	20	23.53	20	23.53	20	23.53
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Registro administrativo	58	10	17.24	15	25.86	18	31.03	15	25.86
6	Sistema integral de personal instaurado	Registros Administrativos	2100	0	0.00	1050	50.00	0	0.00	1050	50.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
RECURSOS HUMANOS	TESORERO DEL ODAPAS	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C.P. MARTIN LOPEZ TEXCALPA	L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2020

Municipio:	No.
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE R
Proyecto:	010502060301	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia General:	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar:	214	AREA DE PATRIMONIO

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	C 3. Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales **(Suma del patrimonio registrado en el inventario)**	Inventario	492	123	25	123	25	123	25	123	25
2	A 3.1 Bienes muebles e inmuebles inventariados **(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario)**	Inventario	2	0	25	1	25	0	25	1	25
3	A 3.2 Verificación y control al inventario patrimonial del organismo **(Verificaciones físicas al inventario patrimonial)Auditoria.**	Reporte	492	123	25	123	25	123	25	123	25
4	Etiquetar Bienes Mueble	Informe	12	3	25	3	25	3	25	3	25
5	Tramite de Bajas de Bienes Muebles	Informe	2	0	0	1	0	0	0	1	0
6	Conciliación físico Contable de bienes muebles e inmuebles	Informe	12	3	25	3	25	3	25	3	25

Elaboró	Revisó	Autorizó
AREA DE PATRIMONIO	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y TESORERIA	DIRECTOR GENERAL
NORMA ARACELI DIAZ CASTAÑEDA	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Nombre / Firma	Nombre / Firma	Nombre / Firma

ODAPAS Chalco

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2020

Municipio: ODAPAS Chalco	No. 2009
PBRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado.
Proyecto:	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	C00	Unidad Tecnica de Operación
Dependencia Auxiliar:	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POZO DE VISITA	PZA	30.00	6.00	20.00%	9.00	30.00%	9.00	30.00%	6.00	20%
2	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ESCUELAS Y EDIFICIOS PUBLICOS (RED Y REGISTROS INTERNOS)	EDIF	40.00	7.00	17.50%	12.00	30.00%	12.00	30.00%	9.00	23%
3	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED SECUNDARIA CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN TODO EL MUNICIPIO	KM	876.40	219.00	24.99%	219.00	24.99%	219.40	25.03%	219.00	25%
4	LIMPIEZA Y DESAZOLVE GENERAL DE LINEAS PRIMARIAS CON EQUIPO MECANICO (MALACATES)	KM	46.00	11.00	23.91%	12.00	26.09%	12.00	26.09%	11.00	24%
5	RETIRO DE AZOLVE (PRODUCTO DE DRAGADO)	M3	850.00	212.00	24.94%	216.00	25.41%	212.00	24.94	210.00	24.71
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN GENERAL A EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INSTALACIONES EXISTENTES INCLUYE:EQUIPOS DE BOMBEO, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, SUBESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES EN TODOS LOS CARCAMOS	EQPO	12.00	3.00	25.00%	3.00	25.00%	3.00	25.00%	3.00	25%
7	REHABILITACION DE DESCARGAS PLUVIALES CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM Ø INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE	PZA.	70.00	16.00	22.86%	18.00	62.00%	19.00	27.14%	17.00	24%
8	REHABILITACION DE LINEAS SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE PAD TIPO CORRUGADO DE 30 A 38 CM Ø	ML	2600.00	652.00	25.08%	652.00	25.08%	648.00	24.92%	648.00	25%
9	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE Y P.A.D. DE 15 CM Ø INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE	PZA.	450.00	111.00	24.67%	111.00	24.67%	117.00	26.00%	111.00	25%
10	REPOSICION DE BROCAL COMPLETO PARA POZO DE VISITA INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO DE BROCAL DE CONCRETO EXISTENTE, RENIVELACION DE BROCAL DE POZO DE VISITA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DERIVADO DE ESTOS TRABAJOS	PZA	250.00	62.00	24.80%	66.00	26.40%	62.00	24.80%	60.00	24%
11	REPOSICION DE COLADERA PLUVIAL COMPELTA, REJILLA Y BOCA DE TORMENTA (COMBINADA), INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO DE COLADERA PLUVIAL DE CONCRETO EXISTENTE Y REPOSICION DE BANQUETA Y PAVIMENTO DERIVADO DE ESTOS TRABAJOS	PZA	50.00	13.00	26.00%	13.00	26.00%	12.00	24.00%	12.00	24%
12	COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES	PZA	70.00	18.00	25.71%	21.00	30.00%	16.00	22.86%	15.00	21%
13	COLOCACION DE COLADERA PLUVIAL DE BANQUETA	PZA	300.00	75.00	25.00%	75.00	25.00%	75.00	25.00%	75.00	25%
14	LIMPIEZA Y SONDEO DE POZOS DE VISITA	PZA	11544.00	2886.00	25.00%	2886.00	25.00%	2886.00	25.00%	2886.00	25%
15	SONDEO Y LIMPIEZA DE COLADERAS Y REJILLAS PLUVIALES	PZA	9984.00	2496.00	25.00%	2496.00	25.00%	2496.00	25.00%	2496.00	25%
16	SONDEO, LIMPIEZA Y REVISION DE REGISTROS EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y DOMICILIOS PARTICULARES	PZA.	850.00	212.00	24.94%	214.00	25.18%	213.00	25.06%	211.00	25%
17	DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS	PZA	700.00	175.00	25.00%	177.00	25.29%	174.00	24.86%	174.00	25%
18	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y CAÑADAS	KM	2.00	0.66	33.00%	1.34	67.00%		0.00%		0%
19	REPARACION DE PAVIMENTO DAÑADO POR LA INSTALALCION Y/O REPARACION DE LOS SERVICIOS	M3	4.84	0.00	0.00%	2.42	50.00%	0.00	0.00%	2.42	50%
20	REHABILITACION DE LINEAS PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE PAD TIPO CORRUGADO DE 45 A 183 CM Ø	M.L.	40.00	14.00	35.00%	26.00	65.00%		0.00%		0%
21	CONSTRUCCION Y/O CONEXIÓN DE REGISTRO SANITARIO	PZA	10.00	3.00	30.00%	4.00	40.00%	3.00	30.00%		0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCION	DIRECTOR GENERAL
C. FLAVIO CADENA GALICIA	ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	DR. SERGIO OCTAVIO RAMIREZ HERNÁNDEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2020

Municipio: ODAPAS Chalco	No. 2009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030501	ASISTENCIA JURIDICA AL EJECUTIVO
Proyecto:	010305010104	ASESORIA JURIDICA AL AYUNTAMIENTO
Dependencia General:	D00	UNIDAD JURIDICO
Dependencia Auxiliar:	228	AREA JURIDICA

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	SEGUIMIENTO A JUICIOS LABORALES Y CUMPLIMIENTO A LOS LAUDOS EMITIDOS POR LA AUTORIDAD LABORAL	AUDIENCIAS Y ESCRITO	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00
2	PROMOVER EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS Y/O JUICIOS ADMINISTRATIVOS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	AUDIENCIAS Y ESCRITO	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25
3	PROMOVER EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS Y/O JUICIOS ACIVILES ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	AUDIENCIAS Y ESCRITO	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25
4	ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBRA EL ORGANISMO	ESCRITO	100	25	25	25	25.00	25	25	25	25
5	ACTUALIZACION AL MARCO JURIDICO DEL ORGANISMO	ESCRITO	2	1	'33.33	0	'66.66	1	'0	0	'0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
UNIDAD JURIDICA	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE	DIRECCION GENERAL
LIC. OMAR NOE ROJAS VELAZQUEZ	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTÉS	DR. SERGIO O. RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD JURIDICA CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2020

Municipio: ODAPAS Chalco	No. 2009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Proyecto:	010502050107	PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Dependencia General:	E00	UNIDAD DE PLANEACIÓN
Dependencia Auxiliar:	230	AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Formatos	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño al Organismo dirigidas a las áreas administrativas.	Asesorias	45	15	33.33	8	17.78	10	22.22	12	26.67
3	Auditoria de seguimiento	Auditoria	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
4	Notificar a la contraloría interna las desviaciones detectadas en el cumplimiento de los objetivos y las metas.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Coordinación los pbrm's de todas las áreas del organismo	Formatos	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	Evaluación trimestral osfem	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
7	Programa de mejora regulatoria	Auditoria	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	12	2	16.67	4	33.33	3	25.00	3	25.00
9	Agenda para el desarrollo municipal	Auditoria	2	0	0	2	100	0	0	0	0
10	Informe mensual de obra	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25
11	Evaluacion de Diseño PAE	AUDITORIA	1	0	0	1	100	0	0	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
UIPPE	SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL
GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTÉS	ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	DR. SERGIO O. RAMIREZ HERNÁNDEZ
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2020

Municipio: ODAPAS Chalco	No. 2009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	020201010502	PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS
Dependencia General:	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS
Dependencia Auxiliar:	224	AREA DE FACTIBILIDADES

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	C. Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Municipal elaborados.	Proyectos	40	7	17.50	12	30.00	13	32.50	8	20.00
2	A.1.1. Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes.	Estudios	30	5	16.67	10	33.33	10	33.33	5	16.67
3	A.1.2. Elaboración de los expedientes técnicos de obra.	Expedientes	40	7	17.50	12	30.00	13	32.50	8	20.00
4	A.1.3. Gestión de los Recursos	Gestión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités independientes.	Asesorias	18	4	22.22	5	27.78	4	22.22	5	27.78
6	Supervision de obra hidraulicas y sanitarias Municipales	Recorridos	40	5	12.50	2	5.00	10	25.00	23	57.50
7	Licitaciones para obras publicas y adquisiciones	Dictamen	40	7	17.50	12	30.00	13	32.50	8	20.00

excel
40 36
40 36
40 36
40 32

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Área de Factibilidades	Subdirector de operación y construcción	Director General
Arq. A. Teresa Mendoza Lugo	Ing. Delfino Reyes Gonzalez	Dr. Sergio O. Ramírez Hernández
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ODAPAS
CHALCO
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2020

Municipio: ODAPAS Chalco	No. 2009
PbRM 02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	020201010502	PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS
Dependencia General:	E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS
Dependencia Auxilliar:	224	AREA DE FACTIBILIDADES

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	C. Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Municipal elaborados.	Proyectos	40	7	17.50	12	30.00	13	32.50	8	20.00
2	A.1.1. Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes.	Estudios	30	5	16.67	10	33.33	10	33.33	5	16.67
3	A.1.2. Elaboración de los expedientes técnicos de obra.	Expedientes	40	7	17.50	12	30.00	13	32.50	8	20.00
4	A.1.3. Gestión de los Recursos	Gestión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités independientes.	Asesorias	18	4	22.22	5	27.78	4	22.22	5	27.78
6	Supervision de obra hidraulicas y sanitarias Municipales	Recorridos	40	5	12.50	2	5.00	10	25.00	23	57.50
7	Licitaciones para obras publicas y adquisiciones	Dictamen	40	7	17.50	12	30.00	13	32.50	8	20.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Area de Factibilidades	Subdirector de operación y construcción	Director General
Arq. A. Teresa Mendoza Lugo	Ing. Delfino Reyes Gonzalez	Dr. Sergio O. Ramírez Hernández
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2020

Municipio: Chalco	No. 2009
PbRM-02a	Programa Anual Descripción del programa presupuestario

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	1030401	Desarrollo de la función pública y ética del servicio público
Proyecto:	10304010101	Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública
Dependencia General:	G00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar:	207	Contabilidad

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar supervisiones de control y evaluación a la Unidades Administrativas al Organismo.	Supervisión	48	10.00	20.83	12.00	25.00	13.00	27.08	13.00	27.08
2	Realizar Auditorias Administrativas y Evaluaciones.	Auditoria	1	-	-	-	-	-	-	1.00	100.00
3	Realizar campañas de información de las obligaciones de los Servidores Públicos del Organismo.	Campaña	1	-	-	1.00	100.00	-	-	-	-
4	Investigar las conductas de los Servidores Públicos del Organismo que puedan constituir responsabilidad administrativa.	Investigación	17	3.00	17.65	5.00	29.41	4.00	23.53	5.00	29.41
5	Participar en la integración de Comités de Control y Vigilancia (COCICOVI's).	Sesión	20	-	-	7.00	35.00	7.00	35.00	6.00	30.00
6	Substanciar y resolver los Procedimientos Administrativos instrumentaos a Servidores Públicos del Organismo.	Procedimiento	5	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00
7	Vigilar que los Servidores Públicos cumplan con la obligación de presentar oportunamente la Declaración Patrimonial y de Intereses.	Declaración	90	6.00	6.67	71.00	78.89	7.00	7.78	6.00	6.67
8	Atender y dar seguimientos a las quejas, denuncias y sugerencias en contra de los servidores publicos del Organismo.	Denuncias y/o Sugerencias	20	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
9	Participar en los diferentes Comités del Organismo.	Participación	45	12.00	26.67	11.00	24.44	11.00	24.44	11.00	24.44

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MARÍA CARLOTA VALVERDE CASTILLO PROFESIONISTA A	**C.P. JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ** ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	**DR. SERGIO OCTAVIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ** DIRECTOR GENERAL
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ODAPAS CHALCO 2019-2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2020

Municipio: ODAPAS Chalco	No. 2009
Perfil 03a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020801	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010205	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
Dependencia General:	C00	Unida Tecnica Operación
Dependencia Auxiliar:	219	Area Agua Potable

Código		Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ANALISIS DE AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y/O TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN*	MUESTRA	95	25.00	26.32	25.00	26.32	25.00	26.32	20.00	21.05
2	EXAMEN MICROBIOLOGICO EN RED DE DISTRIBUCIÓN*	MUESTRA	80	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
3	DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN*	MUESTRA	430	110.00	25.58	110.00	25.58	110.00	25.58	100.00	23.26
4	ASEPSIA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION**	INFORME	12	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA CON CAMION CISTERNA **(PORCENTAJE EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA PARA CONSUMO DE LA POBLACION)**	SERVICIO	3750	930.00	24.80	950.00	25.33	930.00	24.80	940.00	25.07
6	PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE AGUA SUMINISTRADO EN BLOQUE PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN.	VOLUMEN (M3)	37,500	9,300.00	24.80	9,500.00	25.33	9,300.00	24.80	9,400.00	25.07
7	CONSUMO DE AGUA PERCAPITA (PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN)	LT/USUARIO	62	15.00	24.19	16.00	25.81	15.00	24.19	16.00	25.81
8	REGULACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE **(PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE EXTRACCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO) (PORCENTAJE EN EL PORGRAMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE)**	HORAS	6500	1,620.00	24.92	1,630.00	25.08	1,630.00	25.08	1,620.00	24.92
9	CALIDAD DE AGUA POTABLE **(PORCENTAJE EN LOS VOLUMENES DE AGUA POTABLE CLORADA PARA CONSUMO DE LA POBLACIÓN)**	M^3	21,000,000	5,250,000.00	25.00	5,250,000.00	25.00	5,250,000.00	25.00	5,250,000.00	25.00
10	VOLUMEN DE AGUA PERDIDA EN FUGAS	INFORME	25	6.25	25.00	6.25	25.00	6.25	25.00	6.25	25.00
11	ELABORACION DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	1	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS, PARA EVITAR PARO DE EQUIPOS DE BOMBEO	INFORME	350	87.00	24.86	87.00	24.86	89.00	25.43	87.00	24.86
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS, PARA EVITAR PARO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PORCENTAJE EN EL MANTENIMIENTO-GUARDIAS DE VIGILANCIA- A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE) (PORCENTAJE EN LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE) (PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECANICO	INFORME	25	7.00	28.00	7.00	28.00	6.00	24.00	5.00	20.00
14	CONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	CONEXIÓN	250	62	24.8	63	25.2	62	24.8	63	25.20
15	REPARACIÓN DE PAVIMENTO (BACHEO)	m^2	25	7	28	7	28	6	24	5	20.00
16	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ML	1040	260	25	260	25	260	25	260	25.00
17	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS	PIEZA	20	5	25	5	25	5	25	5	25.00
18	REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y TOMAS DE RED DE AGUA	FUGA	800	200	25	200	25	200	25	200	25.00
19	MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS	MANTENIMIENTO	200	50	25	50	25	50	25	50	25.00
20	INSTALACION DE DESFOGUE HIDRAULICOS Y CAMBIO DE VALVULAS	SUSTITUCIÓN	5	1	20	2	40	1	20	1	20.00
21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE POZOS PROFUNDOS	SERVICIO	88	22	25	22	25	22	25	22	25.00
22	MEDICION DE PRESIÓN Y GASTO DE AGUA EN LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	MEDICIÓN	200	50	25	50	25	50	25	50	25.00

Nombre	Firma	Cargo
IBQ. ANA LAURA RIVERA DNOFRE		

Nombre	Firma	Cargo
ING. DELFINO REYES GONZALEZ		

Nombre	Firma	Cargo
DR. SERGIO OCTAVIO VILLEGAS HERNANDEZ		

CHALCO 2019-2021 ÁREA DE AGUA POTABLE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reuniones periodicas con titulares de cada área	Reunión	45.00	12.00	26.67	10.00	22.22	-2.00	-4.44	12.00	26.67	10.00	22.22	-2.00	-4.44
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	1,600.00	315.00	19.69	556.00	34.75	241.00	15.06	315.00	19.69	556.00	34.75	241.00	15.06
3	Atención y Respuesta de oficios y peticiones	Oficio	1,650.00	399.00	24.18	553.00	33.52	154.00	9.33	399.00	24.18	553.00	33.52	154.00	9.33
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	90.00	28.00	31.11	25.00	27.78	-3.00	-3.33	28.00	31.11	25.00	27.78	-3.00	-3.33
5	Presentacion de puntosde acuerdo al Consejo Directivo	Acta de Consejo	6.00	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33

Total	5,681,967.50

ELABORÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

Profesionista "A"

REVISÓ

L.C. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	A05	Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnologías	Bitácora de servicio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2	Dictamenes Tecnicos	Atención	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo d	Bitácora de servici	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00
4	Mantenimiento informatico del sistema	Bitácora	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,056,018.38

ELABORÓ

C. Miguel A. Quezada Espinosa

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento en la Recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente	Informe	249,680,358.17	105,138,211.11	42.11	46,287,131.74	18.54	-58,851,079.37	-23.57	105,138,211.11	42.11	46,287,131.74	18.54	-58,851,079.37	-23.57
2	Presupuesto Per Cápita	Habitantes	249,680,358.17	64,220,376.20	25.72	64,220,376.20	25.72	0.00	0.00	64,220,376.20	25.72	64,220,376.20	25.72	0.00	0.00
3	Impacto de la Deuda a Corto Plazo sobre los Ingresos	Informe	18,589,949.71	5,168,450.45	27.80	5,111,348.95	27.50	-57,101.50	-0.31	5,168,450.45	27.80	5,111,348.95	27.50	-57,101.50	-0.31
4	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales	Informe	39,441,140.64	8,124,666.75	20.60	8,347,919.25	21.17	223,252.50	0.57	8,124,666.75	20.60	8,347,919.25	21.17	223,252.50	0.57
5	Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros	Informe	48,981,779.34	40,833,329.00	83.36	2,069,849.02	4.23	-38,763,479.98	-79.14	40,833,329.00	83.36	2,069,849.02	4.23	-38,763,479.98	-79.14
6	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales	Informe	52,157,254.56	16,253,823.20	31.16	14,197,734.64	27.22	-2,056,088.56	-3.94	16,253,823.20	31.16	14,197,734.64	27.22	-2,056,088.56	-3.94
7	Canalización de Recursos Municipales a Instalación, Reparación y Mantenimie	Informe	3,154,372.00	1,602,522.00	50.80	1,438,571.36	45.61	-163,950.64	-5.20	1,602,522.00	50.80	1,438,571.36	45.61	-163,950.64	-5.20
8	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones	Informe	18,994,021.00	9,820,776.00	51.70	7,247,300.33	38.16	-2,573,475.67	-13.55	9,820,776.00	51.70	7,247,300.33	38.16	-2,573,475.67	-13.55
9	Canalización de Recursos Municipales a Bienes Intagibles	Informe	10,814,950.00	5,756,050.00	53.22	115,856.20	1.07	-5,640,193.80	-52.15	5,756,050.00	53.22	115,856.20	1.07	-5,640,193.80	-52.15
10	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública	Informe	94,296,590.92	13,410,458.80	14.22	1,038,411.25	1.10	-12,372,047.55	-13.12	13,410,458.80	14.22	1,038,411.25	1.10	-12,372,047.55	-13.12

Total	4,240,564.93

ELABORÓ

C. Evelia Avila Gómez

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Sudirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
		Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública	Reporte	18,589,949.71	5,168,450.45	27.80	4,061,520.34	21.85	-1,106,930.11	-5.95	5,168,450.45	27.80	4,061,520.34	21.85	-1,106,930.11	-5.95

Total	4,240,564.93

ELABORÓ

C. Evelia Avila Gómez

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

)NICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060101	Administración De Personal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	Informe	2,100.00	600.00	28.57	528.00	25.14	-72.00	-3.43	600.00	28.57	528.00	25.14	-72.00	-3.43
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Reporte	9.00	2.00	22.22	1.00	11.11	-1.00	-11.11	2.00	22.22	1.00	11.11	-1.00	-11.11
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS.	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Detección y determinación de incidencias a los registros	Informe	85.00	25.00	29.41	50.00	58.82	25.00	29.41	25.00	29.41	50.00	58.82	25.00	29.41
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públic	Informe	58.00	10.00	17.24	15.00	25.86	5.00	8.62	10.00	17.24	15.00	25.86	5.00	8.62
6	Sistema integral de personal instaurado	Informe	2,100.00	0.00	0.00	1,050.00	50.00	1,050.00	50.00	0.00	0.00	1,050.00	50.00	1,050.00	50.00

Total	962,344.30

ELABORÓ

C.P. Martín López Texcalpa

Encargado del Aréa de Recursos Humanos

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realización de inventarios en Almacen General	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realización de inventarios físicos en Almacen General	Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y ot	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
4	Solicitudes de cheque para pago a proveedores	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas d	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Actualización del Catálogo de proovedores	Informe	1.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00
7	Reporte de combustible diario de las unidades del Organismo	Bitácora	365.00	90.00	24.66	90.00	24.66	0.00	0.00	90.00	24.66	90.00	24.66	0.00	0.00
8	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
9	Integracion y Ejecución del programa anual de adquisiciones	Programa	1.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00
10	Solicitud de pago para proveedores (Con soporte documental)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	979,827.83

ODAPAS CHALCO 2019-2021 ÁREA DE ADQUISICIONES

CHALCO 2019-2021

ELABORÓ

Ing. Luis Miguel Castañon Hernández

Encargado del Aréa de Adquisiciones

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C.Gpe. Violeta Lopéz Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

)NICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales (Suma del patrimon	Reporte	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00
2	Bienes muebles e inmuebles inventariados (Bienes muebles e inmuebles regis	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Verificación y control al inventario patrimonial del organismo (Verificaci	Informe	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00
4	Etiquetar Bienes Mueble	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Tramite de Bajas de Bienes Muebles	Registro	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Conciliación físico Contable de bienes muebles e inmuebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	1,070,790.78

ELABORÓ

C. Norma A. Díaz Castañeda

Encargada del Aréa de Patrimonio

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Córtes

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico	Alta	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00
2	Instalacion de servicio medido	Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario	Informe	20,000.00	5,000.00	25.00	6,000.00	30.00	1,000.00	5.00	5,000.00	25.00	6,000.00	30.00	1,000.00	5.00
4	Porcentaje de notificaciones	Informe	20,000.00	5,000.00	25.00	5,000.00	25.00	0.00	0.00	5,000.00	25.00	5,000.00	25.00	0.00	0.00
5	Porcentaje de convenios suscritos	Informe	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
6	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones	Registro	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerci	Informe	1,500.00	700.00	46.67	700.00	46.67	0.00	0.00	700.00	46.67	700.00	46.67	0.00	0.00
9	Incremento al padron de usuario domestico no domestico	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	6,424,090.05

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

Auxiliar Administrativo "B"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	215	Área de Atención a Usuarios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atencion Ciudadana personalizada	Rsgistro	5,500.00	2,500.00	45.45	3,066.00	55.75	566.00	10.29	2,500.00	45.45	3,066.00	55.75	566.00	10.29
2	Atencion a la Ciudadania en pagina WEB	Respuesta electronica	400.00	250.00	62.50	130.00	32.50	-120.00	-30.00	250.00	62.50	130.00	32.50	-120.00	-30.00
3	Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio	Encuesta	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00
4	Ampliacion de horarios e instaulacion de caja mobiles en los meses de alta	Registro	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Total	24,983,315.38

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

Auxiliar Administrativo "B"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Platicas a escuelas y delegaciones	Informe	150.00	40.00	26.67	29.00	19.33	-11.00	-7.33	40.00	26.67	29.00	19.33	-11.00	-7.33
2	Exposición a la cultura del agua	Informe	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33
3	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago pun	Campaña	11.00	5.00	45.45	1.00	9.09	-4.00	-36.36	5.00	45.45	1.00	9.09	-4.00	-36.36
4	Coordinación con Cómites independientes y seguimiento	Informe	48.00	12.00	25.00	8.00	16.67	-4.00	-8.33	12.00	25.00	8.00	16.67	-4.00	-8.33

Total	1,111,257.82

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatitla

Encargado del Aréa de Cultura del Agua

REVISÓ

L.A.I. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Análisis de agua en fuentes de abastecimiento y/o tanques de almacenamiento	Muestra	95.00	25.00	26.32	24.00	25.26	-1.00	-1.05	25.00	26.32	24.00	25.26	-1.00	-1.05
2	Examen microbiológico de distribución*	Muestra	80.00	20.00	25.00	10.00	12.50	-10.00	-12.50	20.00	25.00	10.00	12.50	-10.00	-12.50
3	Determinación de cloro residual libre en la red de distribución*	Muestra	430.00	110.00	25.58	123.00	28.60	13.00	3.02	110.00	25.58	123.00	28.60	13.00	3.02
4	Asepsia de tanques de almacenamiento y regulación**	Muestra	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	25.00
5	Programa de suministro de agua con camión cisterna (porcentaje en el sumin	Servicio	3,750.00	930.00	24.80	1,953.00	52.08	1,023.00	27.28	930.00	24.80	1,953.00	52.08	1,023.00	27.28
6	porcentaje en los volúmenes de agua suministrado en bloque para consumo de	Informe	37,500.00	9,300.00	24.80	19,260.00	51.36	9,960.00	26.56	9,300.00	24.80	19,260.00	51.36	9,960.00	26.56
7	Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a l	Informe	62.00	15.00	24.19	20.00	32.26	5.00	8.06	15.00	24.19	20.00	32.26	5.00	8.06
8	Regulación del servicio de agua potable (porcentaje en los volúmenes de ext	Reporte	6,500.00	1,620.00	24.92	1,854.69	28.53	234.69	3.61	1,620.00	24.92	1,854.69	28.53	234.69	3.61
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable clorad	Informe	21,000,000.00	5,250,000.00	25.00	6,016,856.53	28.65	766,856.53	3.65	5,250,000.00	25.00	6,016,856.53	28.65	766,856.53	3.65
10	Volumen de agua perdida en fugas	Reporte	25.00	6.25	25.00	6.30	25.20	0.05	0.20	6.25	25.00	6.30	25.20	0.05	0.20

Total	121,015,248.55

ELABORÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

Encargada del Areá de Agua Potable

REVISÓ

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Elaboración de programas	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos, para	Informe	350.00	87.00	24.86	84.00	24.00	-3.00	-0.86	87.00	24.86	84.00	24.00	-3.00	-0.86
13	Mantenimiento correctivo de los equipos electromecánicos , para evitar paro	Informe	25.00	7.00	28.00	5.00	20.00	-2.00	-8.00	7.00	28.00	5.00	20.00	-2.00	-8.00
14	Conexión del servicio de agua potable.	Conexión	250.00	62.00	24.80	142.00	56.80	80.00	32.00	62.00	24.80	142.00	56.80	80.00	32.00
15	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	25.00	7.00	28.00	7.00	28.00	0.00	0.00	7.00	28.00	7.00	28.00	0.00	0.00
16	Introducción de red de agua potable.	ML	1,040.00	260.00	25.00	566.00	54.42	306.00	29.42	260.00	25.00	566.00	54.42	306.00	29.42
17	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas.	PZA	20.00	5.00	25.00	1.00	5.00	-4.00	-20.00	5.00	25.00	1.00	5.00	-4.00	-20.00
18	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	FUGA	800.00	200.00	25.00	267.00	33.38	67.00	8.38	200.00	25.00	267.00	33.38	67.00	8.38
19	Mantenimiento de tomas de agua domiciliarias.	MANTENIMIENTO	200.00	50.00	25.00	45.00	22.50	-5.00	-2.50	50.00	25.00	45.00	22.50	-5.00	-2.50
20	Instalacion de desfogue hidraulicos y cambio de valvulas	SUSTITUCION	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00

Total	121,015,248.55

ELABORÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

Encargada del Areá de Agua Potable

REVISÓ

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Mantenimiento de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio de pozos pro	Servicio	88.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00
22	Medicion de presion y gasto de agua en lineas primarias y secundarias	Medicion	200.00	50.00	25.00	49.00	24.50	-1.00	-0.50	50.00	25.00	49.00	24.50	-1.00	-0.50

Total	121,015,248.55

ELABORÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

Encargada del Areá de Agua Potable

REVISÓ

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construcción y rehabilitación de pozo de visita	Informe	30.00	6.00	20.00	15.00	50.00	9.00	30.00	6.00	20.00	15.00	50.00	9.00	30.00
2	Limpieza y desazolve de escuelas y edificios publicos (red y registros inte	Informe	40.00	7.00	17.50	16.00	40.00	9.00	22.50	7.00	17.50	16.00	40.00	9.00	22.50
3	Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumatico en todo el	Km	876.00	219.00	25.00	175.71	20.06	-43.29	-4.94	219.00	25.00	175.71	20.06	-43.29	-4.94
4	Limpieza y desazolve general de lineas primarias con equipo mecanico (malac	Km	46.00	11.00	23.91	1.08	2.35	-9.92	-21.57	11.00	23.91	1.08	2.35	-9.92	-21.57
5	Retiro de azolve (producto de dragado)	M3	850.00	212.00	24.94	44.45	5.23	-167.55	-19.71	212.00	24.94	44.45	5.23	-167.55	-19.71
6	Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecanicos	Informe	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00
7	Rehabilitacion de descargas pluviales con tuberia de concreto simple de 15	Pieza	70.00	16.00	22.86	2.00	2.86	-14.00	-20.00	16.00	22.86	2.00	2.86	-14.00	-20.00
8	Rehabilitacion de lineas secundarias de alcantarillado con tuberia de pad t	ML	2,600.00	652.00	25.08	310.00	11.92	-342.00	-13.15	652.00	25.08	310.00	11.92	-342.00	-13.15
9	Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de con	Pieza	450.00	111.00	24.67	130.00	28.89	19.00	4.22	111.00	24.67	130.00	28.89	19.00	4.22
10	Reposición de brocal completo para pozo de visita incluye: demolición, reti	Pieza	250.00	62.00	24.80	30.00	12.00	-32.00	-12.80	62.00	24.80	30.00	12.00	-32.00	-12.80

Total	76,014,796.40

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

Encargado del Aréa de Drenaje

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirección de Admón. y Tesoreria

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combin	Km	50.00	13.00	26.00	0.00	0.00	-13.00	-26.00	13.00	26.00	0.00	0.00	-13.00	-26.00
12	Colocación de rejillas pluviales	M3	70.00	18.00	25.71	11.00	15.71	-7.00	-10.00	18.00	25.71	11.00	15.71	-7.00	-10.00
13	Colocación de coladera pluvial de banqueta	Pza	300.00	75.00	25.00	37.00	12.33	-38.00	-12.67	75.00	25.00	37.00	12.33	-38.00	-12.67
14	Limpieza y sondeo de pozos de visita	Informe	11,544.00	2,886.00	25.00	2,233.00	19.34	-653.00	-5.66	2,886.00	25.00	2,233.00	19.34	-653.00	-5.66
15	Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales	Informe	9,984.00	2,496.00	25.00	370.00	3.71	-2,126.00	-21.29	2,496.00	25.00	370.00	3.71	-2,126.00	-21.29
16	Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domici	Informe	850.00	212.00	24.94	261.00	30.71	49.00	5.76	212.00	24.94	261.00	30.71	49.00	5.76
17	Desazolve de fosas sépticas	Informe	700.00	175.00	25.00	138.00	19.71	-37.00	-5.29	175.00	25.00	138.00	19.71	-37.00	-5.29
18	Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas	Km	2.00	0.66	33.00	0.00	0.00	-0.66	-33.00	0.66	33.00	0.00	0.00	-0.66	-33.00
19	Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los ser	M3	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de pad tip	ML	40.00	14.00	35.00	0.00	0.00	-14.00	-35.00	14.00	35.00	0.00	0.00	-14.00	-35.00

Total	76,014,796.40

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

Encargado del Aréa de Drenaje

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirección de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pieza	10.00	3.00	30.00	1.00	10.00	-2.00	-20.00	3.00	30.00	1.00	10.00	-2.00	-20.00

Total	76,014,796.40

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

Encargado del Aréa de Drenaje

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirección de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE: CHALCO

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Seguimiento a juicios laborales y cumplimiento a los laudos emitidos por	Informe	20.00	5.00	25.00	25.00	125.00	20.00	100.00	5.00	25.00	25.00	125.00	20.00	100.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios administrativos ante	Informe	20.00	5.00	25.00	7.00	35.00	2.00	10.00	5.00	25.00	7.00	35.00	2.00	10.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios aciviles ante las aut	Informe	40.00	10.00	25.00	5.00	12.50	-5.00	-12.50	10.00	25.00	5.00	12.50	-5.00	-12.50
4	Elaboracion de contratos y convenios que celebra el organismo	Escrito	100.00	25.00	25.00	35.00	35.00	10.00	10.00	25.00	25.00	35.00	35.00	10.00	10.00
5	Actualización al marco juridico del organismo	Informe	5.00	4.00	80.00	0.00	0.00	-4.00	-80.00	4.00	80.00	0.00	0.00	-4.00	-80.00

Total	385,452.38

ELABORÓ

Lic. Omar Noe Rojas Velázquez

Encargado H. de la Unidad Jurídica

REVISÓ

L.A. Julia C Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	E00 UNIDAD DE PLANEACION
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	230 Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en	Formatos	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del	Asesorias	45.00	15.00	33.33	30.00	66.67	15.00	33.33	15.00	33.33	30.00	66.67	15.00	33.33
3	Auditoria de seguimiento	Auditoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Notificar a la contraloría interna las desviaciones detectadas en el cumpl	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
5	Coordinación los pbrms de todas las áreas del organismo	Formatos	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Evaluación trimestral osfem	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
7	Programa de mejora regulatoria	Informe	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	12.00	2.00	16.67	4.00	33.33	2.00	16.67	2.00	16.67	4.00	33.33	2.00	16.67
9	Agenda para el desarrollo municipal	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Informe mensual de obra	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	377,002.40

ELABORÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	E00	UNIDAD DE PLANEACION
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Evaluacion de Diseño PAE	Auditoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	377,002.40

ELABORÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	E02	Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Munic	Dictamen	40.00	7.00	17.50	11.00	27.50	4.00	10.00	7.00	17.50	11.00	27.50	4.00	10.00
2	Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes.	Habitantes por Servidor Público.	30.00	5.00	16.67	3.00	10.00	-2.00	-6.67	5.00	16.67	3.00	10.00	-2.00	-6.67
3	Elaboración de los expedientes técnicos de obra.	Capacitaciones	40.00	7.00	17.50	11.00	27.50	4.00	10.00	7.00	17.50	11.00	27.50	4.00	10.00
4	Gestión de los Recursos	Certificaciones	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00
5	Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités indepe	Registros Administrativos	18.00	4.00	22.22	11.00	61.11	7.00	38.89	4.00	22.22	11.00	61.11	7.00	38.89
6	Supervision de obra hidraulicas y sanitarias Municipales	Registros Administrativos	40.00	5.00	12.50	4.00	10.00	-1.00	-2.50	5.00	12.50	4.00	10.00	-1.00	-2.50
7	Licitaciones para obras publicas y adquisiciones	Registros Administrativos	40.00	7.00	17.50	4.00	10.00	-3.00	-7.50	7.00	17.50	4.00	10.00	-3.00	-7.50

Total	3,311,464.35

ELABORÓ

Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

Encargada del Aréa de Factibilidades

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar supervisores de control y evaluacion a las unidades administrativa	Supervicion	48.00	10.00	20.83	12.00	25.00	2.00	4.17	10.00	20.83	12.00	25.00	2.00	4.17
2	Realizar Auditorias Administrativas y Evaluaciones	Auditoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar campañas de informacion de las obligaciones de los servidores publ	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Investigar las conductas de los servidores publicos del organismo que pueda	Investigacion	17.00	3.00	17.65	0.00	0.00	-3.00	-17.65	3.00	17.65	0.00	0.00	-3.00	-17.65
5	Participar en la integración de comités de Control y Vigilancia (COCICOVIs)	Sesiones	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Substanciar y resolver los procedimientos administratctivos instrumentados	Procedimiento	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00
7	Vigilar que los Servidores Publicos cumplan con la obligacion de presentar	Informe	90.00	6.00	6.67	11.00	12.22	5.00	5.56	6.00	6.67	11.00	12.22	5.00	5.56
8	Atender a dar seguimiento a las quejas denuncias y sugerencias en contra de	Informe	20.00	5.00	25.00	2.00	10.00	-3.00	-15.00	5.00	25.00	2.00	10.00	-3.00	-15.00
9	Participar en los diferentes comites del organismo	Participacion	45.00	12.00	26.67	10.00	22.22	-2.00	-4.44	12.00	26.67	10.00	22.22	-2.00	-4.44

Total	1,066,217.12

ELABORÓ

C. Ma. Carlota Valverde Castillo

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE:

CHALCO

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
		Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reuniones periodicas con titulares de cada área	Reunión	45.00	11.00	24.44	7.00	15.56	-4.00	-8.89	23.00	51.11	17.00	37.78	-6.00	-13.33
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	1,600.00	292.00	18.25	105.00	6.56	-187.00	-11.69	607.00	37.94	661.00	41.31	54.00	3.38
3	Atención y Respuesta de oficios y peticiones	Oficio	1,650.00	493.00	29.88	140.00	8.48	-353.00	-21.39	892.00	54.06	693.00	42.00	-199.00	-12.06
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	90.00	27.00	30.00	19.00	21.11	-8.00	-8.89	55.00	61.11	44.00	48.89	-11.00	-12.22
5	Presentacion de puntosde acuerdo al Consejo Directivo	Acta de Consejo	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	3.00	50.00	4.00	66.67	1.00	16.67

Total	5,681,967.50

ELABORÓ

Lic. Grisalda Martínez Escobar

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Spe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
		Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
		Dependencia General	A05	Unidad de Informática
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnologías	Bitácora de servicio	100.00	25.00	25.00	20.00	20.00	-5.00	-5.00	50.00	50.00	45.00	45.00	-5.00	-5.00
2	Dictamenes Tecnicos	Atención	12.00	3.00	25.00	7.00	58.33	4.00	33.33	6.00	50.00	10.00	83.33	4.00	33.33
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo d	Bitácora de servici	6.00	1.00	16.67	12.00	200.00	11.00	183.33	3.00	50.00	14.00	233.33	11.00	183.33
4	Mantenimiento informatico del sistema	Bitácora	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,056,018.38

ELABORÓ

C. Miguel A. Quezada Espinosa

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Spe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
		Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento en la Recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente	Informe	249,680,358.17	57,534,568.80	23.04	45,929,204.20	18.40	-11,605,364.60	-4.65	162,672,779.91	65.15	92,216,335.94	36.93	-70,456,443.97	-28.22
2	Presupuesto Per Cápita	Habitantes	249,680,358.17	62,899,535.06	25.19	62,919,535.06	25.20	20,000.00	0.01	127,119,911.26	50.91	127,139,911.26	50.92	20,000.00	0.01
3	Impacto de la Deuda a Corto Plazo sobre los Ingresos	Informe	18,589,949.71	8,000,000.00	43.03	6,692,428.72	36.00	-1,307,571.28	-7.03	13,168,450.45	70.84	11,803,777.67	63.50	-1,364,672.78	-7.34
4	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales	Informe	39,441,140.64	9,909,542.96	25.12	9,240,661.87	23.43	-668,881.09	-1.70	18,034,209.71	45.72	17,588,581.12	44.59	-445,628.59	-1.13
5	Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros	Informe	48,981,779.34	2,956,492.22	6.04	2,179,524.25	4.45	-776,967.97	-1.59	43,789,821.22	89.40	4,249,373.27	8.68	-39,540,447.95	-80.72
6	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales	Informe	52,157,254.56	12,216,679.35	23.42	9,361,493.55	17.95	-2,855,185.80	-5.47	28,470,502.55	54.59	23,559,228.19	45.17	-4,911,274.36	-9.42
7	Canalización de Recursos Municipales a Instalación, Reparación y Mantenimie	Informe	3,154,372.00	453,350.00	14.37	441,340.25	13.99	-12,009.75	-0.38	2,055,872.00	65.18	1,879,911.61	59.60	-175,960.39	-5.58
8	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones	Informe	18,994,021.00	3,315,695.00	17.46	169,518.06	0.89	-3,146,076.94	-16.56	13,136,471.00	69.16	7,416,918.39	39.05	-5,719,552.61	-30.11
9	Canalización de Recursos Municipales a Bienes Intagibles	Informe	10,814,950.00	4,987,750.00	46.12	300,414.69	2.78	-4,687,335.31	-43.34	10,743,800.00	99.34	416,270.89	3.85	-10,327,529.11	-95.49
10	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública	Informe	94,296,590.92	21,060,025.53	22.33	8,361,806.11	8.87	-12,698,219.42	-13.47	34,470,484.33	36.56	9,400,217.36	9.97	-25,070,266.97	-26.59

Total	4,240,564.93

ELABORÓ

C. Evelia Avila Gómez

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Dpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública	Reporte	18,589,949.71	8,000,000.00	43.03	1,179,153.66	6.34	-6,820,846.34	-36.69	13,168,450.45	70.84	5,240,674.00	28.19	-7,927,776.45	-42.65

Total	4,240,564.93

ELABORÓ

C. Evelia Avila Gómez

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060101	Administración De Personal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	Informe	2,100.00	500.00	23.81	524.00	24.95	24.00	1.14	1,100.00	52.38	1,052.00	50.10	-48.00	-2.29
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Reporte	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	-2.00	-22.22	4.00	44.44	1.00	11.11	-3.00	-33.33
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS.	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
4	Detección y determinación de incidencias a los registros	Informe	85.00	20.00	23.53	0.00	0.00	-20.00	-23.53	45.00	52.94	50.00	58.82	5.00	5.88
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públic	Informe	58.00	15.00	25.86	10.00	17.24	-5.00	-8.62	25.00	43.10	25.00	43.10	0.00	0.00
6	Sistema integral de personal instaurado	Informe	2,100.00	1,050.00	50.00	0.00	0.00	-1,050.00	-50.00	1,050.00	50.00	1,050.00	50.00	0.00	0.00

Total	962,344.30

ELABORÓ

C.P. Martín López Texcalpa

Encargado del Área de Recursos Humanos

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realización de inventarios en Almacen General	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realización de inventarios físicos en Almacen General	Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y ot	Informe	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33
4	Solicitudes de cheque para pago a proveedores	Informe	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
5	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas d	Registro	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33
6	Actualización del Catálogo de proovedores	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00
7	Reporte de combustible diario de las unidades del Organismo	Bitácora	365.00	91.00	24.93	0.00	0.00	-91.00	-24.93	181.00	49.59	90.00	24.66	-91.00	-24.93
8	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Informe	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	-3.00	-25.00
9	Integracion y Ejecución del programa anual de adquisiciones	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00
10	Solicitud de pago para proveedores (Con soporte documental)	Informe	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	-3.00	-25.00

Total	979,827.83

ODAPAS CHALCO 2019-2021 ÁREA DE ADQUISICIONES

CHALCO 2019-2021

ELABORÓ

Ing. Luis Miguel Castañon Hernández

Encargado del Aréa de Adquisiciones

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C.Cpe. Violeta Lopéz Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales (Suma del patrimon	Reporte	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	246.00	50.00	246.00	50.00	0.00	0.00
2	Bienes muebles e inmuebles inventariados (Bienes muebles e inmuebles regis	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Verificación y control al inventario patrimonial del organismo (Verificaci	Informe	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	246.00	50.00	246.00	50.00	0.00	0.00
4	Etiquetar Bienes Mueble	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
5	Tramite de Bajas de Bienes Muebles	Registro	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Conciliación físico Contable de bienes muebles e inmuebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,070,790.78

ELABORÓ

C. Norma A. Díaz Castañeda

Encargada del Aréa de Patrimonio

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Dpe. Violeta López Cortes

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico	Alta	1,000.00	250.00	25.00	25.00	2.50	-225.00	-22.50	500.00	50.00	275.00	27.50	-225.00	-22.50
2	Instalacion de servicio medido	Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario	Informe	20,000.00	5,000.00	25.00	300.00	1.50	-4,700.00	-23.50	10,000.00	50.00	6,300.00	31.50	-3,700.00	-18.50
4	Porcentaje de notificaciones	Informe	20,000.00	5,000.00	25.00	15.00	0.08	-4,985.00	-24.93	10,000.00	50.00	5,015.00	25.08	-4,985.00	-24.93
5	Porcentaje de convenios suscritos	Informe	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00	50.00	50.00	25.00	25.00	-25.00	-25.00
6	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	Reporte	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
7	Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones	Registro	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
8	Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerci	Informe	1,500.00	400.00	26.67	12.00	0.80	-388.00	-25.87	1,100.00	73.33	712.00	47.47	-388.00	-25.87
9	Incremento al padron de usuario domestico no domestico	Reporte	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00

Total	6,424,090.05

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

Auxiliar Administrativo "B"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
		Dependencia General	B03 Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	215 Área de Atención a Usuarios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atencion Ciudadana personalizada	Rsgistro	5,500.00	1,500.00	27.27	800.00	14.55	-700.00	-12.73	4,000.00	72.73	3,866.00	70.29	-134.00	-2.44
2	Atencion a la Ciudadania en pagina WEB	Respuesta electronica	400.00	50.00	12.50	54.00	13.50	4.00	1.00	300.00	75.00	184.00	46.00	-116.00	-29.00
3	Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio	Encuesta	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00	150.00	50.00	150.00	50.00	0.00	0.00
4	Ampliacion de horarios e instaulacion de caja mobiles en los meses de alta	Registro	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Total	24,983,315.38

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

Auxiliar Administrativo "B"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Spe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
		Dependencia General	B03	Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Platicas a escuelas y delegaciones	Informe	150.00	50.00	33.33	0.00	0.00	-50.00	-33.33	90.00	60.00	29.00	19.33	-61.00	-40.67
2	Exposición a la cultura del agua	Informe	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
3	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago pun	Campaña	11.00	1.00	9.09	0.00	0.00	-1.00	-9.09	6.00	54.55	1.00	9.09	-5.00	-45.45
4	Coordinación con Cómites independientes y seguimiento	Informe	48.00	12.00	25.00	7.00	14.58	-5.00	-10.42	24.00	50.00	15.00	31.25	-9.00	-18.75

Total	1,111,257.82

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatitla

Encargado del Area de Cultura del Agua

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Análisis de agua en fuentes de abastecimiento y/o tanques de almacenamiento	Muestra	95.00	25.00	26.32	24.00	25.26	-1.00	-1.05	50.00	52.63	48.00	50.53	-2.00	-2.11
2	Examen microbiológico de distribución*	Muestra	80.00	20.00	25.00	21.00	26.25	1.00	1.25	40.00	50.00	31.00	38.75	-9.00	-11.25
3	Determinación de cloro residual libre en la red de distribución*	Muestra	430.00	110.00	25.58	123.00	28.60	13.00	3.02	220.00	51.16	246.00	57.21	26.00	6.05
4	Asepsia de tanques de almacenamiento y regulación**	Muestra	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	9.00	75.00	3.00	25.00
5	Programa de suministro de agua con camión cisterna (porcentaje en el sumin	Servicio	3,750.00	950.00	25.33	1,619.00	43.17	669.00	17.84	1,880.00	50.13	3,572.00	95.25	1,692.00	45.12
6	porcentaje en los volúmenes de agua suministrado en bloque para consumo de	Informe	37,500.00	9,500.00	25.33	16,190.00	43.17	6,690.00	17.84	18,800.00	50.13	35,450.00	94.53	16,650.00	44.40
7	Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a l	Informe	62.00	16.00	25.81	21.00	33.87	5.00	8.06	31.00	50.00	41.00	66.13	10.00	16.13
8	Regulación del servicio de agua potable (porcentaje en los volúmenes de ext	Reporte	6,500.00	1,630.00	25.08	2,084.00	32.06	454.00	6.98	3,250.00	50.00	3,938.69	60.60	688.69	10.60
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable clorad	Informe	21,000,000.00	5,250,000.00	25.00	6,123,632.00	29.16	873,632.00	4.16	10,500,000.00	50.00	12,140,488.53	57.81	1,640,488.53	7.81
10	Volumen de agua perdida en fugas	Reporte	25.00	6.25	25.00	6.00	24.00	-0.25	-1.00	12.50	50.00	12.30	49.20	-0.20	-0.80

Total	121,015,248.55

ELABORÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

Encargada del Areá de Agua Potable

REVISÓ

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Elaboración de programas	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos, para	Informe	350.00	87.00	24.86	87.00	24.86	0.00	0.00	174.00	49.71	171.00	48.86	-3.00	-0.86
13	Mantenimiento correctivo de los equipos electromecánicos , para evitar paro	Informe	25.00	7.00	28.00	14.00	56.00	7.00	28.00	14.00	56.00	19.00	76.00	5.00	20.00
14	Conexión del servicio de agua potable.	Conexión	250.00	63.00	25.20	74.00	29.60	11.00	4.40	125.00	50.00	216.00	86.40	91.00	36.40
15	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	25.00	7.00	28.00	5.00	20.00	-2.00	-8.00	14.00	56.00	12.00	48.00	-2.00	-8.00
16	Introducción de red de agua potable.	ML	1,040.00	260.00	25.00	204.00	19.62	-56.00	-5.38	520.00	50.00	770.00	74.04	250.00	24.04
17	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas.	PZA	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	10.00	50.00	1.00	5.00	-9.00	-45.00
18	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	FUGA	800.00	200.00	25.00	194.00	24.25	-6.00	-0.75	400.00	50.00	461.00	57.63	61.00	7.63
19	Mantenimiento de tomas de agua domiciliarias.	MANTENIMIENTO	200.00	50.00	25.00	47.00	23.50	-3.00	-1.50	100.00	50.00	92.00	46.00	-8.00	-4.00
20	Instalacion de desfogue hidraulicos y cambio de valvulas	SUSTITUCION	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	-2.00	-40.00	3.00	60.00	0.00	0.00	-3.00	-60.00

Total	121,015,248.55

ELABORÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

Encargada del Areá de Agua Potable

REVISÓ

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gper Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Mantenimiento de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio de pozos pro	Servicio	88.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00	44.00	50.00	44.00	50.00	0.00	0.00
22	Medicion de presion y gasto de agua en lineas primarias y secundarias	Medicion	200.00	50.00	25.00	51.00	25.50	1.00	0.50	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00

Total	121,015,248.55

ELABORÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

Encargada del Areá de Agua Potable

REVISÓ

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construcción y rehabilitación de pozo de visita	Informe	30.00	9.00	30.00	3.00	10.00	-6.00	-20.00	15.00	50.00	18.00	60.00	3.00	10.00
2	Limpieza y desazolve de escuelas y edificios publicos (red y registros inte	Informe	40.00	12.00	30.00	2.00	5.00	-10.00	-25.00	19.00	47.50	18.00	45.00	-1.00	-2.50
3	Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumatico en todo el	Km	876.00	219.00	25.00	139.00	15.87	-80.00	-9.13	438.00	50.00	314.71	35.93	-123.29	-14.07
4	Limpieza y desazolve general de lineas primarias con equipo mecanico (malac	Km	46.00	12.00	26.09	1.00	2.17	-11.00	-23.91	23.00	50.00	2.08	4.52	-20.92	-45.48
5	Retiro de azolve (producto de dragado)	M3	850.00	216.00	25.41	21.00	2.47	-195.00	-22.94	428.00	50.35	65.45	7.70	-362.55	-42.65
6	Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecanicos	Informe	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
7	Rehabilitacion de descargas pluviales con tuberia de concreto simple de 15	Pieza	70.00	18.00	25.71	6.00	8.57	-12.00	-17.14	34.00	48.57	8.00	11.43	-26.00	-37.14
8	Rehabilitacion de lineas secundarias de alcantarillado con tuberia de pad t	ML	2,600.00	652.00	25.08	145.00	5.58	-507.00	-19.50	1,304.00	50.15	455.00	17.50	-849.00	-32.65
9	Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de con	Pieza	450.00	111.00	24.67	34.00	7.56	-77.00	-17.11	222.00	49.33	164.00	36.44	-58.00	-12.89
10	Reposición de brocal completo para pozo de visita incluye: demolición, reti	Pieza	250.00	66.00	26.40	11.00	4.40	-55.00	-22.00	128.00	51.20	41.00	16.40	-87.00	-34.80

Total	76,014,796.40

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

Encargado del Aréa de Drenaje

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirección de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combin	Km	50.00	13.00	26.00	0.00	0.00	-13.00	-26.00	26.00	52.00	0.00	0.00	-26.00	-52.00
12	Colocación de rejillas pluviales	M3	70.00	21.00	30.00	0.00	0.00	-21.00	-30.00	39.00	55.71	11.00	15.71	-28.00	-40.00
13	Colocación de coladera pluvial de banqueta	Pza	300.00	75.00	25.00	15.00	5.00	-60.00	-20.00	150.00	50.00	52.00	17.33	-98.00	-32.67
14	Limpieza y sondeo de pozos de visita	Informe	11,544.00	2,886.00	25.00	2,023.00	17.52	-863.00	-7.48	5,772.00	50.00	4,256.00	36.87	-1,516.00	-13.13
15	Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales	Informe	9,984.00	2,496.00	25.00	749.00	7.50	-1,747.00	-17.50	4,992.00	50.00	1,119.00	11.21	-3,873.00	-38.79
16	Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domici	Informe	850.00	214.00	25.18	87.00	10.24	-127.00	-14.94	426.00	50.12	348.00	40.94	-78.00	-9.18
17	Desazolve de fosas sépticas	Informe	700.00	177.00	25.29	102.00	14.57	-75.00	-10.71	352.00	50.29	240.00	34.29	-112.00	-16.00
18	Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas	Km	2.00	1.34	67.00	0.00	0.00	-1.34	-67.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
19	Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los ser	M3	4.84	2.42	50.00	0.00	0.00	-2.42	-50.00	2.42	50.00	0.00	0.00	-2.42	-50.00
20	Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de pad tip	ML	40.00	26.00	65.00	0.00	0.00	-26.00	-65.00	40.00	100.00	0.00	0.00	-40.00	-100.00

Total	76,014,796.40

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

Encargado del Aréa de Drenaje

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirección de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pieza	10.00	4.00	40.00	0.00	0.00	-4.00	-40.00	7.00	70.00	1.00	10.00	-6.00	-60.00

Total	76,014,796.40

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

Encargado del Aréa de Drenaje

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirección de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Seguimiento a juicios laborales y cumplimiento a los laudos emitidos por	Informe	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	10.00	50.00	25.00	125.00	15.00	75.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios administrativos ante	Informe	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	10.00	50.00	7.00	35.00	-3.00	-15.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios aciviles ante las aut	Informe	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	20.00	50.00	5.00	12.50	-15.00	-37.50
4	Elaboracion de contratos y convenios que celebra el organismo	Escrito	100.00	25.00	25.00	7.00	7.00	-18.00	-18.00	50.00	50.00	42.00	42.00	-8.00	-8.00
5	Actualización al marco jurídico del organismo	Informe	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	80.00	0.00	0.00	-4.00	-80.00

Total	385,452.38

ELABORÓ

Lic. Omar Noé Rojas Velázquez

Encargado H. de la Unidad Jurídica

REVISÓ

L.A. Julia C Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Dpe. Violeta López Cortés

Titilar de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	E00	UNIDAD DE PLANEACION
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en	Formatos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del	Asesorias	45.00	8.00	17.78	8.00	17.78	0.00	0.00	23.00	51.11	38.00	84.44	15.00	33.33
3	Auditoria de seguimiento	Auditoria	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Notificar a la contraloría interna las desviaciones detectadas en el cumpl	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Coordinación los pbrms de todas las áreas del organismo	Formatos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Evaluación trimestral osfem	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
7	Programa de mejora regulatoria	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	12.00	4.00	33.33	3.00	25.00	-1.00	-8.33	6.00	50.00	7.00	58.33	1.00	8.33
9	Agenda para el desarrollo municipal	Informe	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
10	Informe mensual de obra	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	377,002.40

ELABORÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	E00	UNIDAD DE PLANEACION
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Evaluacion de Diseño PAE	Auditoría	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	377,002.40

ELABORÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	E02	Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Munic	Dictamen	40.00	12.00	30.00	50.00	125.00	38.00	95.00	19.00	47.50	61.00	152.50	42.00	105.00
2	Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes.	Habitantes por Servidor Público.	30.00	10.00	33.33	30.00	100.00	20.00	66.67	15.00	50.00	33.00	110.00	18.00	60.00
3	Elaboración de los expedientes técnicos de obra.	Capacitaciones	40.00	12.00	30.00	50.00	125.00	38.00	95.00	19.00	47.50	61.00	152.50	42.00	105.00
4	Gestión de los Recursos	Certificaciones	4.00	1.00	25.00	4.00	100.00	3.00	75.00	2.00	50.00	6.00	150.00	4.00	100.00
5	Asesoria técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités indepe	Registros Administrativos	18.00	5.00	27.78	18.00	100.00	13.00	72.22	9.00	50.00	29.00	161.11	20.00	111.11
6	Supervision de obra hidraulicas y sanitarias Municipales	Registros Administrativos	40.00	2.00	5.00	40.00	100.00	38.00	95.00	7.00	17.50	44.00	110.00	37.00	92.50
7	Licitaciones para obras publicas y adquisiciones	Registros Administrativos	40.00	12.00	30.00	1.00	2.50	-11.00	-27.50	19.00	47.50	5.00	12.50	-14.00	-35.00

Total	3,311,464.35

ELABORÓ

Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

Encargada del Aréa de Factibilidades

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar supervisores de control y evaluacion a las unidades administrativa	Supervicion	48.00	12.00	25.00	7.00	14.58	-5.00	-10.42	22.00	45.83	19.00	39.58	-3.00	-6.25
2	Realizar Auditorias Administrativas y Evaluaciones	Auditoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar campañas de informacion de las obligaciones de los servidores publ	Campaña	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Investigar las conductas de los servidores publicos del organismo que pueda	Investigacion	17.00	5.00	29.41	5.00	29.41	0.00	0.00	8.00	47.06	5.00	29.41	-3.00	-17.65
5	Participar en la integración de comités de Control y Vigilancia (COCICOVIs)	Sesiones	20.00	7.00	35.00	0.00	0.00	-7.00	-35.00	7.00	35.00	0.00	0.00	-7.00	-35.00
6	Substanciar y resolver los procedimientos administratctivos instrumentados	Procedimiento	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00
7	Vigilar que los Servidores Publicos cumplan con la obligacion de presentar	Informe	90.00	71.00	78.89	17.00	18.89	-54.00	-60.00	77.00	85.56	28.00	31.11	-49.00	-54.44
8	Atender a dar seguimiento a las quejas denuncias y sugerencias en contra de	Informe	20.00	5.00	25.00	6.00	30.00	1.00	5.00	10.00	50.00	8.00	40.00	-2.00	-10.00
9	Participar en los diferentes comites del organismo	Participacion	45.00	11.00	24.44	0.00	0.00	-11.00	-24.44	23.00	51.11	10.00	22.22	-13.00	-28.89

Total	1,066,217.12

ELABORÓ

C. Ma. Carlota Valverde Castillo

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reuniones periodicas con titulares de cada área	Reunión	45.00	12.00	26.67	14.00	31.11	2.00	4.44	35.00	77.78	31.00	68.89	-4.00	-8.89
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	1,600.00	416.00	26.00	205.00	12.81	-211.00	-13.19	1,023.00	63.94	866.00	54.13	-157.00	-9.81
3	Atención y Respuesta de oficios y peticiones	Oficio	1,650.00	396.00	24.00	272.00	16.48	-124.00	-7.52	1,288.00	78.06	965.00	58.48	-323.00	-19.58
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	90.00	21.00	23.33	17.00	18.89	-4.00	-4.44	76.00	84.44	61.00	67.78	-15.00	-16.67
5	Presentacion de puntosde acuerdo al Consejo Directivo	Acta de Consejo	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00

Total	5,681,967.50

ELABORÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	A05	Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnologías	Bitácora de servicio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	75.00	75.00	70.00	70.00	-5.00	-5.00
2	Dictamenes Tecnicos	Atención	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	13.00	108.33	4.00	33.33
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo d	Bitácora de servici	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	4.00	66.67	15.00	250.00	11.00	183.33
4	Mantenimiento informatico del sistema	Bitácora	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,056,018.38

ELABORÓ

C. Miguel A. Quezada Espinosa

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento en la Recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente	Informe	249,680,358.17	40,680,687.92	16.29	24,599,863.17	9.85	-16,080,824.75	-6.44	203,353,467.83	81.45	116,816,199.11	46.79	-86,537,268.72	-34.66
2	Presupuesto Per Cápita	Habitantes	249,680,358.17	63,544,012.31	25.45	25,232,036.97	10.11	-38,311,975.34	-15.34	190,663,923.57	76.36	152,371,948.23	61.03	-38,291,975.34	-15.34
3	Impacto de la Deuda a Corto Plazo sobre los Ingresos	Informe	18,589,949.71	5,421,499.26	29.16	1,196,918.72	6.44	-4,224,580.54	-22.73	18,589,949.71	100.00	13,000,696.39	69.93	-5,589,253.32	-30.07
4	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales	Informe	39,441,140.64	8,980,434.33	22.77	8,038,565.14	20.38	-941,869.19	-2.39	27,014,644.04	68.49	25,627,146.26	64.98	-1,387,497.78	-3.52
5	Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros	Informe	48,981,779.34	2,240,029.06	4.57	2,952,462.43	6.03	712,433.37	1.45	46,029,850.28	93.97	7,201,835.70	14.70	-38,828,014.58	-79.27
6	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales	Informe	52,157,254.56	12,086,586.57	23.17	8,405,194.48	16.12	-3,681,392.09	-7.06	40,557,089.12	77.76	31,964,422.67	61.28	-8,592,666.45	-16.47
7	Canalización de Recursos Municipales a Instalación, Reparación y Mantenimie	Informe	3,154,372.00	371,250.00	11.77	1,341,659.54	42.53	970,409.54	30.76	2,427,122.00	76.94	3,221,571.15	102.13	794,449.15	25.19
8	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones	Informe	18,994,021.00	2,781,750.00	14.65	557,813.32	2.94	-2,223,936.68	-11.71	15,918,221.00	83.81	7,974,731.71	41.99	-7,943,489.29	-41.82
9	Canalización de Recursos Municipales a Bienes Intagibles	Informe	10,814,950.00	36,150.00	0.33	264,204.69	2.44	228,054.69	2.11	10,779,950.00	99.68	680,475.58	6.29	-10,099,474.42	-93.38
10	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública	Informe	94,296,590.92	31,626,313.09	33.54	2,474,818.65	2.62	-29,151,494.44	-30.91	66,096,797.42	70.09	11,875,036.01	12.59	-54,221,761.41	-57.50

Total	4,240,564.93

ELABORÓ

C. Evella Avila Gómez

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública	Reporte	18,589,949.71	5,421,499.26	29.16	1,196,918.72	6.44	-4,224,580.54	-22.73	18,589,949.71	100.00	6,437,592.72	34.63	-12,152,356.99	-65.37

Total	4,240,564.93

ELABORÓ

C. Evelia Avila Gómez

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060101	Administración De Personal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	Informe	2,100.00	500.00	23.81	527.00	25.10	27.00	1.29	1,600.00	76.19	1,579.00	75.19	-21.00	-1.00
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Reporte	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	-3.00	-33.33	7.00	77.78	1.00	11.11	-6.00	-66.67
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS.	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
4	Detección y determinación de incidencias a los registros	Informe	65.00	20.00	23.53	6.00	7.06	-14.00	-16.47	65.00	76.47	56.00	65.88	-9.00	-10.59
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públic	Informe	58.00	18.00	31.03	18.00	31.03	0.00	0.00	43.00	74.14	43.00	74.14	0.00	0.00
6	Sistema integral de personal instaurado	Informe	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	50.00	1,050.00	50.00	0.00	0.00

Total	962,344.30

ELABORÓ

Q.F. Martín López Texcalpa

Encargado del Área de Recursos Humanos

REVISÓ

L..A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realización de inventarios en Almacen General	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realización de inventarios fisicos en Almacen General	Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y ot	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	8.00	66.67	-1.00	-8.33
4	Solicitudes de cheque para pago a proveedores	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
5	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas d	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	8.00	66.67	-1.00	-8.33
6	Actualización del Catálogo de proovedores	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00
7	Reporte de combustible diario de las unidades del Organismo	Bitácora	365.00	90.00	24.66	90.00	24.66	0.00	0.00	271.00	74.25	180.00	49.32	-91.00	-24.93
8	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	6.00	50.00	-3.00	-25.00
9	Integracion y Ejecución del programa anual de adquisiciones	Programa	1.00	0.00	0.00	3.00	300.00	3.00	300.00	1.00	100.00	6.00	600.00	5.00	500.00
10	Solicitud de pago para proveedores (Con soporte documental)	Informe	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	9.00	75.00	3.00	25.00	-6.00	-50.00

Total	979,827.83

ODAPAS CHALCO 2019-2021 — CHALCO 2019-2021 — ÁREA DE ADQUISICIONES

ELABORÓ

Ing. Luis Miguel Castañon Hernández

Encargado del Aréa de Adquisiciones

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C.Gpe. Vibelta Lopéz Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
		Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales (Suma del patrimon	Reporte	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	369.00	75.00	369.00	75.00	0.00	0.00
2	Bienes muebles e inmuebles inventariados (Bienes muebles e inmuebles regis	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Verificación y control al inventario patrimonial del organismo (Verificaci	Informe	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	369.00	75.00	369.00	75.00	0.00	0.00
4	Etiquetar Bienes Mueble	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Tramite de Bajas de Bienes Muebles	Registro	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Conciliación físico Contable de bienes muebles e inmuebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,070,790.78

ELABORÓ

C. Norma A. Díaz Castañeda

Encargada del Aréa de Patrimonio

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Córtes

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico	Alta	1,000.00	250.00	25.00	18.00	1.80	-232.00	-23.20	750.00	75.00	293.00	29.30	-457.00	-45.70
2	Instalacion de servicio medido	Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario	Informe	20,000.00	5,000.00	25.00	4,152.00	20.76	-848.00	-4.24	15,000.00	75.00	10,452.00	52.26	-4,548.00	-22.74
4	Porcentaje de notificaciones	Informe	20,000.00	5,000.00	25.00	47.00	0.24	-4,953.00	-24.77	15,000.00	75.00	5,062.00	25.31	-9,938.00	-49.69
5	Porcentaje de convenios suscritos	Informe	100.00	25.00	25.00	5.00	5.00	-20.00	-20.00	75.00	75.00	30.00	30.00	-45.00	-45.00
6	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
7	Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones	Registro	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
8	Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldio y giros comerci	Informe	1,500.00	250.00	16.67	388.00	25.87	138.00	9.20	1,350.00	90.00	1,100.00	73.33	-250.00	-16.67
9	Incremento al padron de usuario domestico no domestico	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00

Total	6,424,090.05

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

Auxiliar Administrativo "B"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
		Dependencia General	B03	Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	215	Área de Atención a Usuarios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atencion Ciudadana personalizada	Registro	5,500.00	1,000.00	18.18	0.00	0.00	-1,000.00	-18.18	5,000.00	90.91	3,866.00	70.29	-1,134.00	-20.62
2	Atencion a la Ciudadania en pagina WEB	Respuesta electronica	400.00	50.00	12.50	110.00	27.50	60.00	15.00	350.00	87.50	294.00	73.50	-56.00	-14.00
3	Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio	Encuesta	300.00	75.00	25.00	0.00	0.00	-75.00	-25.00	225.00	75.00	150.00	50.00	-75.00	-25.00
4	Ampliacion de horarios e instalacion de caja mobiles en los meses de alta	Registro	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Total	24,983,315.38

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

Auxiliar Administrativo "B"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
		Dependencia General	B03	Comercialización
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Platicas a escuelas y delegaciones	Informe	150.00	30.00	20.00	2.00	1.33	-28.00	-18.67	120.00	80.00	31.00	20.67	-89.00	-59.33
2	Exposición a la cultura del agua	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
3	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago pun	Campaña	11.00	5.00	45.45	4.00	36.36	-1.00	-9.09	11.00	100.00	5.00	45.45	-6.00	-54.55
4	Coordinación con Cómites independientes y seguimiento	Informe	48.00	12.00	25.00	4.00	8.33	-8.00	-16.67	36.00	75.00	19.00	39.58	-17.00	-35.42

Total	1,111,257.82

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatitla

Encargado del Aréa de Cultura del Agua

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
		Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Análisis de agua en fuentes de abastecimiento y/o tanques de almacenamiento	Muestra	95.00	25.00	26.32	24.00	25.26	-1.00	-1.05	75.00	78.95	72.00	75.79	-3.00	-3.16
2	Examen microbiológico de distribución*	Muestra	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	60.00	75.00	51.00	63.75	-9.00	-11.25
3	Determinación de cloro residual libre en la red de distribución*	Muestra	430.00	110.00	25.58	123.00	28.60	13.00	3.02	330.00	76.74	369.00	85.81	39.00	9.07
4	Asepsia de tanques de almacenamiento y regulación**	Muestra	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	12.00	100.00	3.00	25.00
5	Programa de suministro de agua con camión cisterna (porcentaje en el sumin	Servicio	3,750.00	930.00	24.80	1,803.00	48.08	873.00	23.28	2,810.00	74.93	5,375.00	143.33	2,565.00	68.40
6	porcentaje en los volúmenes de agua suministrado en bloque para consumo de	Informe	37,500.00	9,300.00	24.80	18,030.00	48.08	8,730.00	23.28	28,100.00	74.93	53,480.00	142.61	25,380.00	67.68
7	Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a l	Informe	62.00	15.00	24.19	21.00	33.87	6.00	9.68	46.00	74.19	62.00	100.00	16.00	25.81
8	Regulación del servicio de agua potable (porcentaje en los volúmenes de ext	Reporte	6,500.00	1,630.00	25.08	1,882.00	28.95	252.00	3.88	4,880.00	75.08	5,820.69	89.55	940.69	14.47
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable clorad	Informe	21,000,000.00	5,250,000.00	25.00	6,128,750.00	29.18	878,750.00	4.18	15,750,000.00	75.00	18,269,238.53	87.00	2,519,238.53	12.00
10	Volumen de agua perdida en fugas	Reporte	25.00	6.25	25.00	6.00	24.00	-0.25	-1.00	18.75	75.00	18.30	73.20	-0.45	-1.80

Total	121,015,248.55

ELABORÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

Encargada del Areá de Agua Potable

REVISÓ

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

ALCO

Trimestre	Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Elaboración de programas	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos, para	Informe	350.00	89.00	25.43	87.00	24.86	-2.00	-0.57	263.00	75.14	258.00	73.71	-5.00	-1.43
13	Mantenimiento correctivo de los equipos electromecánicos , para evitar paro	Informe	25.00	6.00	24.00	3.00	12.00	-3.00	-12.00	20.00	80.00	22.00	88.00	2.00	8.00
14	Conexión del servicio de agua potable.	Conexión	250.00	62.00	24.80	61.00	24.40	-1.00	-0.40	187.00	74.80	277.00	110.80	90.00	36.00
15	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	25.00	6.00	24.00	1.00	4.00	-5.00	-20.00	20.00	80.00	13.00	52.00	-7.00	-28.00
16	Introducción de red de agua potable.	ML	1,040.00	260.00	25.00	70.00	6.73	-190.00	-18.27	780.00	75.00	840.00	80.77	60.00	5.77
17	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas.	PZA	20.00	5.00	25.00	1.00	5.00	-4.00	-20.00	15.00	75.00	2.00	10.00	-13.00	-65.00
18	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	FUGA	800.00	200.00	25.00	223.00	27.88	23.00	2.88	600.00	75.00	684.00	85.50	84.00	10.50
19	Mantenimiento de tomas de agua domiciliarias.	MANTENIMIENTO	200.00	50.00	25.00	55.00	27.50	5.00	2.50	150.00	75.00	147.00	73.50	-3.00	-1.50
20	Instalacion de desfogue hidraulicos y cambio de valvulas	SUSTITUCION	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	4.00	80.00	0.00	0.00	-4.00	-80.00

Total	121,015,248.55

ELABORÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

Encargada del Areá de Agua Potable

REVISÓ

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

LVII LEGISLATURA ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO DE:

CHALCO

Trimestre	Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Mantenimiento de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio de pozos pro	Servicio	88.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00	66.00	75.00	66.00	75.00	0.00	0.00
22	Medicion de presion y gasto de agua en lineas primarias y secundarias	Medicion	200.00	50.00	25.00	51.00	25.50	1.00	0.50	150.00	75.00	151.00	75.50	1.00	0.50

Total	121,015,248.55

ELABORÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

Encargada del Areá de Agua Potable

REVISÓ

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construcción y rehabilitación de pozo de visita	Informe	30.00	9.00	30.00	12.00	40.00	3.00	10.00	24.00	80.00	30.00	100.00	6.00	20.00
2	Limpieza y desazolve de escuelas y edificios publicos (red y registros inte	Informe	40.00	12.00	30.00	8.00	20.00	-4.00	-10.00	31.00	77.50	26.00	65.00	-5.00	-12.50
3	Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumatico en todo el	Km	876.00	219.00	25.00	172.12	19.65	-46.88	-5.35	657.00	75.00	486.83	55.57	-170.17	-19.43
4	Limpieza y desazolve general de lineas primarias con equipo mecanico (malac	Km	46.00	12.00	26.09	7.72	16.78	-4.28	-9.30	35.00	76.09	9.80	21.30	-25.20	-54.78
5	Retiro de azolve (producto de dragado)	M3	850.00	212.00	24.94	72.00	8.47	-140.00	-16.47	640.00	75.29	137.45	16.17	-502.55	-59.12
6	Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecanicos	Informe	12.00	3.00	25.00	42.00	350.00	39.00	325.00	9.00	75.00	42.00	350.00	33.00	275.00
7	Rehabilitacion de descargas pluviales con tuberia de concreto simple de 15	Pieza	70.00	19.00	27.14	3.00	4.29	-16.00	-22.86	53.00	75.71	11.00	15.71	-42.00	-60.00
8	Rehabilitacion de lineas secundarias de alcantarillado con tuberia de pad l	ML	2,600.00	648.00	24.92	398.00	15.31	-250.00	-9.62	1,952.00	75.08	853.00	32.81	-1,099.00	-42.27
9	Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tuberia de con	Pieza	450.00	117.00	26.00	371.00	82.44	254.00	56.44	339.00	75.33	535.00	118.89	196.00	43.56
10	Reposición de brocal completo para pozo de visita incluye: demolición, reti	Pieza	250.00	62.00	24.80	611.00	244.40	549.00	219.60	190.00	76.00	652.00	260.80	462.00	184.80

Total	76,014,796.40

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

Encargado del Aréa de Drenaje

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirección de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combin	Km	50.00	12.00	24.00	3,120.00	6,240.00	3,108.00	6,216.00	38.00	76.00	3,120.00	6,240.00	3,082.00	8,164.00
12	Colocación de rejillas pluviales	M3	70.00	16.00	22.86	5,690.00	8,128.57	5,674.00	8,105.71	55.00	78.57	5,701.00	8,144.29	5,646.00	8,065.71
13	Colocación de coladera pluvial de banqueta	Pza	300.00	75.00	25.00	61.00	20.33	-14.00	-4.67	225.00	75.00	113.00	37.67	-112.00	-37.33
14	Limpieza y sondeo de pozos de visita	Informe	11,544.00	2,886.00	25.00	2,340.00	20.27	-546.00	-4.73	8,658.00	75.00	6,596.00	57.14	-2,062.00	-17.86
15	Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales	Informe	9,984.00	2,496.00	25.00	715.00	7.16	-1,781.00	-17.84	7,488.00	75.00	1,834.00	18.37	-5,654.00	-56.63
16	Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domici	Informe	850.00	213.00	25.06	133.00	15.65	-80.00	-9.41	639.00	75.18	481.00	56.59	-158.00	-18.59
17	Desazolve de fosas sépticas	Informe	700.00	174.00	24.86	759.75	108.54	585.75	83.68	526.00	75.14	999.75	142.82	473.75	67.68
18	Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas	Km	2.00	0.00	0.00	627.00	31,350.00	627.00	31,350.00	2.00	100.00	627.00	31,350.00	625.00	31,250.00
19	Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los ser	M3	4.84	0.00	0.00	1,750,000.32	3,157,031.40	1,750,000.32	36,157,031.40	2.42	50.00	1,750,000.32	3,157,031.40	1,749,997.90	36,156,981.40
20	Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de pad tip	ML	40.00	0.00	0.00	2,041,914.96	5,104,787.40	2,041,914.96	5,104,787.40	40.00	100.00	2,041,914.96	5,104,787.40	2,041,874.96	5,104,687.40

Total	76,014,796.40

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

Encargado del Aréa de Drenaje

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirección de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pieza	10.00	3.00	30.00	2.10	21.00	-0.90	-9.00	10.00	100.00	3.10	31.00	-6.90	-69.00

Total	76,014,796.40

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

Encargado del Aréa de Drenaje

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirección de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

)NICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010305010105	Asesoria Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Seguimiento a juicios laborales y cumplimiento a los laudos emitidos por	Informe	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	15.00	75.00	25.00	125.00	10.00	50.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios administrativos ante	Informe	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	15.00	75.00	7.00	35.00	-8.00	-40.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios aciviles ante las aut	Informe	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	30.00	75.00	5.00	12.50	-25.00	-62.50
4	Elaboracion de contratos y convenios que celebra el organismo	Escrito	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00	75.00	75.00	42.00	42.00	-33.00	-33.00
5	Actualización al marco jurídico del organismo	Informe	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	5.00	100.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00

Total	385,452.38

ELABORÓ

Lic. Omar Noe Rojas Velázquez

Encargado H. de la Unidad Jurídica

REVISÓ

L.A. Julia C Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE:

CHALCO

Trimestre	Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	E00	UNIDAD DE PLANEACION
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en	Formatos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del	Asesorias	45.00	10.00	22.22	10.00	22.22	0.00	0.00	33.00	73.33	48.00	106.67	15.00	33.33
3	Auditoria de seguimiento	Auditoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Notificar a la contraloría interna las desviaciones detectadas en el cumpl	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	Coordinación los pbrms de todas las áreas del organismo	Formatos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Evaluación trimestral osfem	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
7	Programa de mejora regulatoria	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	3.00	100.00	1.00	33.33
8	Atención a requerimientos sistema SAIMEX	Informe	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	9.00	75.00	8.00	66.67	-1.00	-8.33
9	Agenda para el desarrollo municipal	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
10	Informe mensual de obra	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	377,002.40

ELABORÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	E00	UNIDAD DE PLANEACION
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Evaluacion de Diseño PAE	Auditoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	377,002.40

ELABORÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
		Dependencia General	E02	Estudios y Proyectos
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	224	Área de Factibilidades

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Munic	Dictamen	40.00	13.00	32.50	15.00	37.50	2.00	5.00	32.00	80.00	76.00	190.00	44.00	110.00
2	Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes.	Habitantes por Servidor Público	30.00	10.00	33.33	21.00	70.00	11.00	36.67	25.00	83.33	54.00	180.00	29.00	96.67
3	Elaboración de los expedientes técnicos de obra.	Capacitaciones	40.00	13.00	32.50	20.00	50.00	7.00	17.50	32.00	80.00	81.00	202.50	49.00	122.50
4	Gestión de los Recursos	Certificaciones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	7.00	175.00	4.00	100.00
5	Asesoria técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités indepe	Registros Administrativos	18.00	4.00	22.22	8.00	44.44	4.00	22.22	13.00	72.22	37.00	205.56	24.00	133.33
6	Supervision de obra hidraulicas y sanitarias Municipales	Registros Administrativos	40.00	10.00	25.00	4.00	10.00	-6.00	-15.00	17.00	42.50	48.00	120.00	31.00	77.50
7	Licitaciones para obras publicas y adquisiciones	Registros Administrativos	40.00	13.00	32.50	4.00	10.00	-9.00	-22.50	32.00	80.00	9.00	22.50	-23.00	-57.50

Total	3,311,464.35

ELABORÓ

Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

Encargada del Aréa de Factibilidades

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE: CHALCO

Trimestre	Julio-Septiembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
		Dependencia General	G00	CONTRALORIA INTERNA
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	207	Área de Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar supervisores de control y evaluacion a las unidades administrativa	Supervicion	48.00	13.00	27.08	22.00	45.83	9.00	18.75	35.00	72.92	41.00	85.42	6.00	12.50
2	Realizar Auditorias Administrativas y Evaluaciones	Auditoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar campañas de informacion de las obligaciones de los servidores publ	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Investigar las conductas de los servidores publicos del organismo que pueda	Investigacion	17.00	4.00	23.53	8.00	47.06	4.00	23.53	12.00	70.59	13.00	76.47	1.00	5.88
5	Participar en la integración de comités de Control y Vigilancia (COCICOVIs)	Sesiones	20.00	7.00	35.00	0.00	0.00	-7.00	-35.00	14.00	70.00	0.00	0.00	-14.00	-70.00
6	Substanciar y resolver los procedimientos administralctivos instrumentados	Procedimiento	5.00	1.00	20.00	3.00	60.00	2.00	40.00	3.00	60.00	4.00	80.00	1.00	20.00
7	Vigilar que los Servidores Publicos cumplan con la obligacion de presentar	Informe	90.00	7.00	7.78	59.00	65.56	52.00	57.78	84.00	93.33	87.00	96.67	3.00	3.33
8	Atender a dar seguimiento a las quejas denuncias y sugerencias en contra de	Informe	20.00	5.00	25.00	4.00	20.00	-1.00	-5.00	15.00	75.00	12.00	60.00	-3.00	-15.00
9	Participar en los diferentes comites del organismo	Participacion	45.00	11.00	24.44	8.00	17.78	-3.00	-6.67	34.00	75.56	18.00	40.00	-16.00	-35.56

Total	1,066,217.12

ELABORÓ

C. Ma. Carlota Valverde Castillo

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
Dependencia General	A00	DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar	231	Área de Coordinación Institucional

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Reuniones periodicas con titulares de cada área	Reunión	45.00	10.00	22.22	14.00	31.11	4.00	8.89	45.00	100.00	45.00	100.00	0.00	0.00
2	Atención personalizada a usuarios	Reunión	1,600.00	577.00	36.06	84.00	5.25	-493.00	-30.81	1,600.00	100.00	950.00	59.38	-650.00	-40.63
3	Atención y Respuesta de oficios y peticiones	Oficio	1,650.00	362.00	21.94	183.00	11.09	-179.00	-10.85	1,650.00	100.00	1,148.00	69.58	-502.00	-30.42
4	Recorrido por diferentes colonias del Municipio	Recorrido	90.00	14.00	15.56	17.00	18.89	3.00	3.33	90.00	100.00	78.00	86.67	-12.00	-13.33
5	Presentacion de puntosde acuerdo al Consejo Directivo	Acta de Consejo	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00

Total	14,082,926.57

ELABORÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

MUNICIPIO DE:

CHALCO

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	A05	Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar	201	Área de Sistemas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnologías	Bitácora de servicio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	95.00	95.00	-5.00	-5.00
2	Dictamenes Tecnicos	Atención	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	12.00	100.00	13.00	108.33	1.00	8.33
3	Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo d	Bitácora de servici	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	6.00	100.00	15.00	250.00	9.00	150.00
4	Mantenimiento informatico del sistema	Bitácora	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	339,336.34

ELABORÓ

C. Miguel A. Quezada Espinosa

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento en la Recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente	Informe	249,680,358.17	46,326,890.34	18.55	71,936,869.35	28.81	25,609,979.01	10.26	249,680,358.17	100.00	188,753,058.46	75.60	-60,927,299.71	-24.40
2	Presupuesto Per Cápita	Habitantes	249,680,358.17	59,016,434.60	23.64	59,016,434.60	23.64	0.00	0.00	249,680,358.17	100.00	211,388,382.83	84.66	-38,291,975.34	-15.34
3	Impacto de la Deuda a Corto Plazo sobre los Ingresos	Informe	18,589,949.71	0.00	0.00	1,164,918.72	6.27	1,164,918.72	6.27	18,589,949.71	100.00	14,165,615.11	76.20	-4,424,334.60	-23.80
4	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales	Informe	39,441,140.64	12,428,496.60	31.51	12,639,718.49	32.05	213,221.89	0.54	39,441,140.64	100.00	38,266,864.75	97.02	-1,174,275.89	-2.98
5	Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros	Informe	48,981,779.34	2,951,929.06	6.03	2,376,780.95	4.85	-575,148.11	-1.17	48,981,779.34	100.00	9,578,616.65	19.56	-39,403,162.69	-80.44
6	Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales	Informe	52,157,254.56	11,600,165.44	22.24	21,197,039.67	40.64	9,596,874.23	18.40	52,157,254.56	100.00	53,161,462.34	101.93	1,004,207.78	1.93
7	Canalización de Recursos Municipales a Instalación, Reparación y Mantenimie	Informe	3,154,372.00	727,250.00	23.06	2,041,821.08	64.73	1,314,571.08	41.67	3,154,372.00	100.00	5,263,392.23	166.86	2,109,020.23	66.86
8	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones	Informe	18,994,021.00	3,075,800.00	16.19	419,201.92	2.21	-2,656,598.08	-13.99	18,994,021.00	100.00	8,393,933.63	44.19	-10,600,087.37	-55.81
9	Canalización de Recursos Municipales a Bienes Intagibles	Informe	10,814,950.00	35,000.00	0.32	10,021,169.89	92.66	9,986,169.89	92.34	10,814,950.00	100.00	10,701,645.47	98.95	-113,304.53	-1.05
10	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública	Informe	94,296,590.92	28,199,793.50	29.91	47,974,063.63	50.88	19,774,270.13	20.97	94,296,590.92	100.00	59,849,099.64	63.47	-34,447,491.28	-36.53

Total	3,140,709.15

ELABORÓ

C. Evelia Avila Gómez

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Sudirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	203	Área de Contabilidad y Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs.	%
11	Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública	Reporte	18,589,949.71	0.00	0.00	1,164,918.72	6.27	1,164,918.72	6.27	18,589,949.71	100.00	7,602,511.44	40.90	-10,987,438.27	-59.10

Total	3,140,709.15

ELABORÓ

C. Evelia Avila Gómez

Profesionista "A"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Sudirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
		Proyecto	010502060101	Administración De Personal
		Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	209	Área de Recursos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención eficiente al ciudadano por los servidores públicos del ODAPAS	Informe	2,100.00	500.00	23.81	528.00	25.14	28.00	1.33	2,100.00	100.00	2,107.00	100.33	7.00	0.33
2	Calidad y eficiencia profesional en las actividades realizadas de cada serv	Reporte	9.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00	9.00	100.00	3.00	33.33	-6.00	-66.67
3	Profesionalización del servidor público del ODAPAS.	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
4	Detección y determinación de incidencias a los registros	Informe	85.00	20.00	23.53	11.00	12.94	-9.00	-10.59	85.00	100.00	67.00	78.82	-18.00	-21.18
5	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públic	Informe	58.00	15.00	25.86	10.00	17.24	-5.00	-8.62	58.00	100.00	53.00	91.38	-5.00	-8.62
6	Sistema integral de personal instaurado	Informe	2,100.00	1,050.00	50.00	1,050.00	50.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00	2,100.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,218,823.93

ELABORÓ

C.P. Martín López Texcalpa

Encargado del Aréa de Recursos Humanos

REVISÓ

L.C.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	213	Área de Adquisiciones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realización de inventarios en Almacen General	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realización de inventarios físicos en Almacen General	Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y ot	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	11.00	91.67	-1.00	-8.33
4	Solicitudes de cheque para pago a proveedores	Informe	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
5	Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas d	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	11.00	91.67	-1.00	-8.33
6	Actualización del Catálogo de proovedores	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	3.00	300.00	2.00	200.00
7	Reporte de combustible diario de las unidades del Organismo	Bitácora	365.00	94.00	25.75	95.00	26.03	1.00	0.27	365.00	100.00	275.00	75.34	-90.00	-24.66
8	Elaboración de contratos por adquisiciones y servicios	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	9.00	75.00	-3.00	-25.00
9	Integracion y Ejecución del programa anual de adquisiciones	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	6.00	600.00	5.00	500.00
10	Solicitud de pago para proveedores (Con soporte documental)	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	6.00	50.00	-6.00	-50.00

Total	1,962,260.98

ODAPAS CHALCO 2019-2021 ÁREA DE ADQUISICIONES

CHALCO 2019-2021

ELABORÓ

Ing. Luis Miguel Castañon Hernández

Encargado del Aréa de Adquisiciones

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C.Gpe. Violeta Lopéz Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

JNICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	214	Área de Patrimonio

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales (Suma del patrimon	Reporte	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	492.00	100.00	492.00	100.00	0.00	0.00
2	Bienes muebles e inmuebles inventariados (Bienes muebles e inmuebles regis	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Verificación y control al inventario patrimonial del organismo (Verificaci	Informe	492.00	123.00	25.00	123.00	25.00	0.00	0.00	492.00	100.00	492.00	100.00	0.00	0.00
4	Etiquetar Bienes Mueble	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Tramite de Bajas de Bienes Muebles	Registro	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Conciliación físico Contable de bienes muebles e inmuebles	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,448,025.40

ELABORÓ

C. Norma A. Díaz Castañeda

Encargada del Aréa de Patrimonio

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortes

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	202	Área de Padrones, Lecturas y Facturación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prouramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico	Alta	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	543.00	54.30	-457.00	-45.70
2	Instalacion de servicio medido	Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario	Informe	20,000.00	5,000.00	25.00	4,344.00	21.72	-656.00	-3.28	20,000.00	100.00	14,796.00	73.98	-5,204.00	-26.02
4	Porcentaje de notificaciones	Informe	20,000.00	5,000.00	25.00	3,000.00	15.00	-2,000.00	-10.00	20,000.00	100.00	8,062.00	40.31	-11,938.00	-59.69
5	Porcentaje de convenios suscritos	Informe	100.00	25.00	25.00	2.00	2.00	-23.00	-23.00	100.00	100.00	32.00	32.00	-68.00	-68.00
6	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	Reporte	2.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones	Registro	2.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
8	Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerci	Informe	1,500.00	150.00	10.00	252.00	16.80	102.00	6.80	1,500.00	100.00	1,352.00	90.13	-148.00	-9.87
9	Incremento al padron de usuario domestico no domestico	Reporte	2.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,533,936.03

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

Auxiliar Administrativo "B"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

JNICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	215	Área de Atención a Usuarios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atencion Ciudadana personalizada	Registro	5,500.00	500.00	9.09	540.00	9.82	40.00	0.73	5,500.00	100.00	4,406.00	80.11	-1,094.00	-19.89
2	Atencion a la Ciudadania en pagina WEB	Respuesta electronica	400.00	50.00	12.50	91.00	22.75	41.00	10.25	400.00	100.00	385.00	96.25	-15.00	-3.75
3	Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio	Encuesta	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00	300.00	100.00	225.00	75.00	-75.00	-25.00
4	Ampliacion de horarios e instalacion de caja mobiles en los meses de alta	Registro	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Total	10,922,657.52

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

Auxiliar Administrativo "B"

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010204	Cultura Del Agua
Dependencia General	B03	Comercialización
Dependencia Auxiliar	234	Área de Cultura del Agua

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Platicas a escuelas y delegaciones	Informe	150.00	30.00	20.00	12.00	8.00	-18.00	-12.00	150.00	100.00	43.00	28.67	-107.00	-71.33
2	Exposición a la cultura del agua	Informe	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
3	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago pun	Campaña	11.00	0.00	0.00	6.00	54.55	6.00	54.55	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
4	Coordinación con Cómites independientes y seguimiento	Informe	48.00	12.00	25.00	5.00	10.42	-7.00	-14.58	48.00	100.00	24.00	50.00	-24.00	-50.00

Total	1,326,854.92

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatitla

Encargado del Aréa de Cultura del Agua

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Análisis de agua en fuentes de abastecimiento y/o tanques de almacenamiento	Muestra	95.00	20.00	21.05	23.00	24.21	3.00	3.16	95.00	100.00	95.00	100.00	0.00	0.00
2	Examen microbiológico de distribución*	Muestra	80.00	20.00	25.00	18.00	22.50	-2.00	-2.50	80.00	100.00	69.00	86.25	-11.00	-13.75
3	Determinación de cloro residual libre en la red de distribución*	Muestra	430.00	100.00	23.26	123.00	28.60	23.00	5.35	430.00	100.00	492.00	114.42	62.00	14.42
4	Asepsia de tanques de almacenamiento y regulación**	Muestra	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	15.00	125.00	3.00	25.00
5	Programa de suministro de agua con camión cisterna (porcentaje en el sumin	Servicio	3,750.00	940.00	25.07	1,492.00	39.79	552.00	14.72	3,750.00	100.00	6,867.00	183.12	3,117.00	83.12
6	porcentaje en los volúmenes de agua suministrado en bloque para consumo de	Informe	37,500.00	9,400.00	25.07	14,920.00	39.79	5,520.00	14.72	37,500.00	100.00	68,400.00	182.40	30,900.00	82.40
7	Consumo de agua percapita (porcentaje de abastecimiento de agua potable a l	Informe	62.00	16.00	25.81	20.00	32.26	4.00	6.45	62.00	100.00	82.00	132.26	20.00	32.26
8	Regulación del servicio de agua potable (porcentaje en los volúmenes de ext	Reporte	6,500.00	1,620.00	24.92	1,927.00	29.65	307.00	4.72	6,500.00	100.00	7,747.69	119.20	1,247.69	19.20
9	Calidad de agua potable (porcentaje en los volúmenes de agua potable clorad	Informe	21,000,000.00	5,250,000.00	25.00	6,224,668.64	29.64	974,668.64	4.64	21,000,000.00	100.00	24,493,907.17	116.64	3,493,907.17	16.64
10	Volumen de agua perdida en fugas	Reporte	25.00	6.25	25.00	6.10	24.40	-0.15	-0.60	25.00	100.00	24.40	97.60	-0.60	-2.40

Total	98,437,261.17

ELABORÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

Encargada del Areá de Agua Potable

REVISÓ

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

)NICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Elaboración de programas	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos, para	Informe	350.00	87.00	24.86	88.00	25.14	1.00	0.29	350.00	100.00	346.00	98.86	-4.00	-1.14
13	Mantenimiento correctivo de los equipos electromecánicos , para evitar paro	Informe	25.00	5.00	20.00	1.00	4.00	-4.00	-16.00	25.00	100.00	23.00	92.00	-2.00	-8.00
14	Conexión del servicio de agua potable.	Conexión	250.00	63.00	25.20	113.00	45.20	50.00	20.00	250.00	100.00	390.00	156.00	140.00	56.00
15	Reparación de pavimento (bacheo)	M3	25.00	5.00	20.00	1.00	4.00	-4.00	-16.00	25.00	100.00	14.00	56.00	-11.00	-44.00
16	Introducción de red de agua potable.	ML	1,040.00	260.00	25.00	0.00	0.00	-260.00	-25.00	1,040.00	100.00	840.00	80.77	-200.00	-19.23
17	Construcción y/o reconstrucción de caja de válvulas.	PZA	20.00	5.00	25.00	8.00	40.00	3.00	15.00	20.00	100.00	10.00	50.00	-10.00	-50.00
18	Reparación de fugas de agua y tomas de red de agua	FUGA	800.00	200.00	25.00	253.00	31.63	53.00	6.63	800.00	100.00	937.00	117.13	137.00	17.13
19	Mantenimiento de tomas de agua domiciliarias.	MANTENIMIENTO	200.00	50.00	25.00	51.00	25.50	1.00	0.50	200.00	100.00	198.00	99.00	-2.00	-1.00
20	Instalacion de desfogue hidraulicos y cambio de valvulas	SUSTITUCION	5.00	1.00	20.00	6.00	120.00	5.00	100.00	5.00	100.00	6.00	120.00	1.00	20.00

Total	98,437,261.17

ELABORÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

Encargada del Areá de Agua Potable

REVISÓ

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010205	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	219	Área de de Agua Potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Mantenimiento de equipos dosificadores de hipoclorito de sodio de pozos pro	Servicio	88.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00	88.00	100.00	88.00	100.00	0.00	0.00
22	Medicion de presion y gasto de agua en lineas primarias y secundarias	Medicion	200.00	50.00	25.00	49.00	24.50	-1.00	-0.50	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00

Total	98,437,261.17

ELABORÓ

Ing. Ana Laura Rivera Onofre

Encargada del Areá de Agua Potable

REVISÓ

L.A. Julia Consuelo Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs.	%
1	Construcción y rehabilitación de pozo de visita	Informe	30.00	6.00	20.00	12.00	40.00	6.00	20.00	30.00	100.00	42.00	140.00	12.00	40.00
2	Limpieza y desazolve de escuelas y edificios publicos (red y registros inte	Informe	40.00	9.00	22.50	1.00	2.50	-8.00	-20.00	40.00	100.00	27.00	67.50	-13.00	-32.50
3	Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumatico en todo el	Km	876.00	219.00	25.00	165.00	18.84	-54.00	-6.16	876.00	100.00	651.83	74.41	-224.17	-25.59
4	Limpieza y desazolve general de lineas primarias con equipo mecanico (malac	Km	46.00	11.00	23.91	0.00	0.00	-11.00	-23.91	46.00	100.00	9.80	21.30	-36.20	-78.70
5	Retiro de azolve (producto de dragado)	M3	850.00	210.00	24.71	4.00	0.47	-206.00	-24.24	850.00	100.00	141.45	16.64	-708.55	-83.36
6	Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecanicos	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	45.00	375.00	33.00	275.00
7	Rehabilitacion de descargas pluviales con tuberia de concreto simple de 15	Pieza	70.00	17.00	24.29	7.00	10.00	-10.00	-14.29	70.00	100.00	18.00	25.71	-52.00	-74.29
8	Rehabilitacion de lineas secundarias de alcantarillado con tuberia de pad l	ML	2,600.00	648.00	24.92	588.00	22.62	-60.00	-2.31	2,600.00	100.00	1,441.00	55.42	-1,159.00	-44.58
9	Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de con	Pieza	450.00	111.00	24.67	81.00	18.00	-30.00	-6.67	450.00	100.00	616.00	136.89	166.00	36.89
10	Reposición de brocal completo para pozo de visita incluye: demolición, reti	Pieza	250.00	60.00	24.00	44.00	17.60	-16.00	-6.40	250.00	100.00	696.00	278.40	446.00	178.40

Total	49,092,715.01

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

Encargado del Aréa de Drenaje

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirección de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX.

)NICIPIO DE:

)ALCO

Trimestre	Octubre-Diciembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combin	Km	50.00	12.00	24.00	1.00	2.00	-11.00	-22.00	50.00	100.00	3,121.00	6,242.00	3,071.00	6,142.00
12	Colocación de rejillas pluviales	M3	70.00	15.00	21.43	0.00	0.00	-15.00	-21.43	70.00	100.00	5,701.00	8,144.29	5,631.00	8,044.29
13	Colocación de coladera pluvial de banqueta	Pza	300.00	75.00	25.00	29.00	9.67	-46.00	-15.33	300.00	100.00	142.00	47.33	-158.00	-52.67
14	Limpieza y sondeo de pozos de visita	Informe	11,544.00	2,886.00	25.00	2,211.00	19.15	-675.00	-5.85	11,544.00	100.00	8,807.00	76.29	-2,737.00	-23.71
15	Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales	Informe	9,984.00	2,496.00	25.00	281.00	2.81	-2,215.00	-22.19	9,984.00	100.00	2,115.00	21.18	-7,869.00	-78.82
16	Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domici	Informe	850.00	211.00	24.82	175.00	20.59	-36.00	-4.24	850.00	100.00	656.00	77.18	-194.00	-22.82
17	Desazolve de fosas sépticas	Informe	700.00	174.00	24.86	330.00	47.14	156.00	22.29	700.00	100.00	1,329.75	189.96	629.75	89.96
18	Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas	Km	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	627.00	31,350.00	625.00	31,250.00
19	Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los ser	M3	4.84	2.42	50.00	1.00	20.66	-1.42	-29.34	4.84	100.00	1,750,001.32	1,157,052.07	1,749,996.48	36,156,952.07
20	Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de pad tip	ML	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	2,041,914.96	5,104,787.40	2,041,874.96	5,104,687.40

Total	49,092,715.01

ELABORÓ

C. Flavia Cadena Galicia

Encargado del Aréa de Drenaje

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirección de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Proyecto	020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	222	Área de Drenaje y Alcantarillado

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Construcción y/o conexión de registro sanitario	Pieza	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	10.00	100.00	4.10	41.00	-5.90	-59.00

Total	49,092,715.01

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

Encargado del Aréa de Drenaje

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirección de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

INICIPIO DE:

IALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
		Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
		Dependencia General	D00	UNIDAD JURÍDICA
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	228	Área Jurídica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Seguimiento a juicios laborales y cumplimiento a los laudos emitidos por	Informe	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	20.00	100.00	25.00	125.00	5.00	25.00
2	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios administrativos ante	Informe	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	20.00	100.00	7.00	35.00	-13.00	-65.00
3	Promover en tiempo y forma los recursos y/o juicios aciviles ante las aut	Informe	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	40.00	100.00	5.00	12.50	-35.00	-87.50
4	Elaboracion de contratos y convenios que celebra el organismo	Escrito	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00	100.00	100.00	42.00	42.00	-58.00	-58.00
5	Actualización al marco jurídico del organismo	Informe	5.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	5.00	100.00	2.00	40.00	-3.00	-60.00

Total	306,627.11

ELABORÓ

Lic. Omar Noé Rojas Velázquez

Encargado H. de la Unidad Jurídica

REVISÓ

L.A. Julia C Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titilar de la UIPPE

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100

INTERPRETACIÓN: Expediente técnico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías generadas

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Personal administrativo del ODAPAS.

LINEA BASE: Año anterior

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de auditorías integrados al expediente	Acta constitutiva	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Reportes de auditorías generados	Acta constitutiva	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Integración de reportes a los expedientes de auditoría

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica en este periodo.

EVALUACION DEL INDICADOR

No aplica en este periodo.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad

ELABORÓ

C.P. Jorge Sánchez Ramírez

REVISÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

INICIPIO DE:

IALCO

Trimestre	Octubre-Diciembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	E00	UNIDAD DE PLANEACION
ENTE PÚBLICO:	ORGANISMO DE AGUA DE CHALCO	Dependencia Auxiliar	230	Área de Planes y Programas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Evaluacion de Diseño PAE	Auditoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	695,760.50

ELABORÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

REVISÓ

L.A. Julia C. Rangel Corral

Subdirectora de Admón. y Tesorería

AUTORIZÓ

C. Gpe. Violeta López Cortés

Titular de la UIPPE

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100

INTERPRETACIÓN: Expediente técnico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 acciones

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorias generadas

LINEA BASE Año anterior

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de auditorías integrados al expediente	Acta constitutiva	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Reportes de auditorías generados	Acta constitutiva	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integración de reportes a los expedientes de auditoría

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Realizar supervisores de control y evaluacion a las unidades administrativas del organismo
- Realizar campañas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos del organismo
- Participar en la integración de comités de Control y Vigilancia (COCICOVIs)
- Vigilar que los Servidores Publicos cumplan con la obligacion de presentar oportunamente la declaracion pa
- Participar en los diferentes comites del organismo
- Realizar Auditorias Administrativas y Evaluaciones
- Investigar las conductas de los servidores publicos del organismo que puedan constituir responsabilidad ad
- Substanciar y resolver los procedimientos administratctivos instrumentados a servidores publicos del organi
- Atender a dar seguimiento a las quejas denuncias y sugerencias en contra de los servidores publicos del or

ELABORÓ

C.P. Jorge Sánchez Ramírez

VALIDÓ

P.A.

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de difusión programadas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Exhortación al pago puntual.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de difusión efectuadas	Campaña	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Constante	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Exhortación al pago puntual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico
- Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario
- Porcentaje de convenios suscritos
- Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones de adeudo
- Incremento al padron de usuario domestico no domestico
- Atencion a la Ciudadania en pagina WEB
- Ampliacion de horarios e instaulacion de caja mobiles en los meses de alta recaudacion (Horas trabajadas
- Instalacion de servicio medido
- Porcentaje de notificaciones
- Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
- Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerciales
- Atencion Ciudadana personalizada
- Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN: Convenios para el cobro de ingresos del Organismo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios firmados.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios para el cobro de ingresos del Organismo.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Reporte	Sumable	200.00	150.00	100.00	50.00	500.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Reporte	Sumable	200.00	150.00	100.00	50.00	500.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Convenios para el cobro de ingresos del Organismo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico
Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario
Porcentaje de convenios suscritos
Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones de adeudo
Incremento al padron de usuario domestico no domestico
Atencion a la Ciudadania en pagina WEB
Ampliacion de horarios e instaulacion de caja mobiles en los meses de alta recaudacion (Horas trabajadas
Instalacion de servicio medido
Porcentaje de notificaciones
Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerciales
Atencion Ciudadana personalizada
Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

VALIDO

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

TIPO DE FICHA: OSFEM

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR:	202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Actualización de los padrones de cobro.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Variación en los registsros de los padrones.		
LINEA BASE	Año anterior.		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros en los padrones del trimestre actual	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Actualización de los padrones de cobto.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Reporte emitido por el sistema de cobro local.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario Porcentaje de convenios suscritos Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones de adeudo Incremento al padron de usuario domestico no domestico Atencion a la Ciudadania en pagina WEB Ampliacion de horarios e instaulacion de caja mobiles en los meses de alta recaudacion (Horas trabajadas Instalacion de servicio medido Porcentaje de notificaciones Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerciales Atencion Ciudadana personalizada Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR:	202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Copia de las notificaciones emitidas.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Contribuyentes detectados en situación de adeudo.
LINEA BASE	Año anterior.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Informe		2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Informe	Sumable	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Determinación de conttibuyentes morosos, omisos y remisos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico
- Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario
- Porcentaje de convenios suscritos
- Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones de adeudo
- Incremento al padron de usuario domestico no domestico
- Atencion a la Ciudadania en pagina WEB
- Ampliacion de horarios e instaulacion de caja mobiles en los meses de alta recaudacion (Horas trabajadas
- Instalacion de servicio medido
- Porcentaje de notificaciones
- Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
- Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerciales
- Atencion Ciudadana personalizada
- Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERC... CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: Expedición y entrega de notificaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Copia de notificaciones emitidas.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de fortalecimiento recaudatorio.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas	Informe	Sumable	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
Notificaciones expedidas	Informe	Sumable	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Expedilción y entrega de notificaciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico
- Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario
- Porcentaje de convenios suscritos
- Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones de adeudo
- Incremento al padron de usuario domestico no domestico
- Atencion a la Ciudadania en pagina WEB
- Ampliacion de horarios e instaulacion de caja mobiles en los meses de alta recaudacion (Horas trabajadas
- Instalacion de servicio medido
- Porcentaje de notificaciones
- Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
- Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerciales
- Atencion Ciudadana personalizada
- Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL CHALCO 2019-2021

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100

INTERPRETACIÓN: Elaboración de matrices de indicadores para resultados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Área de planeación brinda asesoría a la estructura

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Generación de 8 MIR de las áreas.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Capacitación		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Capacitación		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Generación del formato MIR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento en la Recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente)
- Impacto de la Deuda a Corto Plazo sobre los Ingresos
- Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros
- Canalización de Recursos Municipales a Instalación, Reparación y Mantenimiento
- Canalización de Recursos Municipales a Bienes Intagibles
- Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública
- Presupuesto Per Cápita
- Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales
- Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales
- Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones
- Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública

ELABORÓ

C. Evelia Avila Gómez

VALIDÓ

Lic. Julia C. Rangel Corral

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN: Proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: ODAPAS integra la información del monitoreo con la

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRM´S generados.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Informe		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Informe		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplimiento en la entrega de Pbrm´s al OSFEM.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento en la Recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente)
- Impacto de la Deuda a Corto Plazo sobre los Ingresos
- Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros
- Canalización de Recursos Municipales a Instalación, Reparación y Mantenimiento
- Canalización de Recursos Municipales a Bienes Intagibles
- Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública
- Presupuesto Per Cápita
- Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales
- Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales
- Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones
- Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública

ELABORÓ

C. Evelia Avila Gómez

VALIDÓ

Lic. Julia C. Rangel Corral

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: Capacitación impartida.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de asistencia y asesorías.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Orilentación y asesorías brindadas.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Informe		15.00	8.00	10.00	12.00	45.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Informe		15.00	8.00	10.00	12.00	45.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indicadores de resultados por programa.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento en la Recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente)
- Impacto de la Deuda a Corto Plazo sobre los Ingresos
- Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros
- Canalización de Recursos Municipales a Instalación, Reparación y Mantenimiento
- Canalización de Recursos Municipales a Bienes Intagibles
- Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública
- Presupuesto Per Cápita
- Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales
- Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales
- Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones
- Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública

ELABORÓ

C. Evelia Avila Gómez

VALIDÓ

Lic. Julia C. Rangel Corral

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Base de datos de sistema NOI.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Movimientos en nómina.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Registro administrativo		0.00	978.00	0.00	978.00	1,956.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Registro administrativo	Sumable	0.00	978.00	0.00	978.00	1,956.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Variación porcentual de los servidores de ODAPAS en funciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reuniones periodicas con titulares de cada área

Atención y Respuesta de oficios y peticiones

Presentacion de puntosde acuerdo al Consejo Directivo

Atención personalizada a usuarios

Recorrido por diferentes colonias del Municipio

ELABORÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

VALIDO

P.A.

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Programa anual de adquisiciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto del programa anual de adquisiciones.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto de acuerdo a la normatividad de adquisciones de bienes y servicios.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones	Estado comparativo de egresos	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Monto por suministro de gasolina	Estado comparativo de egresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por suministro de gasolina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Variación porcentual en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

ELABORÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

VALIDÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Distribución de insumos a las áreas para la prestaciób n y otorgamiento de bienes y servicios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Entradas y salidas de almacén.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización de inventario de almacén.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Registro administrativo		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Registro administrativo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	200.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Variación porcentual en la dsitribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reuniones periodicas con titulares de cada área

Atención y Respuesta de oficios y peticiones

Presentacion de puntosde acuerdo al Consejo Directivo

Atención personalizada a usuarios

Recorrido por diferentes colonias del Municipio

ELABORÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

VALIDÓ

P.A.

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Lista de asistencias.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización y capacitación impartidas a servidores públicos.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Informe		2.00	6.00	3.00	0.00	11.00
Cursos programados	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	0.00	0.00	366.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualizacióin y capacitación impartidas a servildores púlbicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnologías

Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo.

Dictamenes Tecnicos

Mantenimiento informatico del sistema

ELABORÓ

C. Adolfo Muñoz Lobaco

VALIDÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos sobre e-gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Lista de asistencia.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización y capacitación impartidas a servidores públicos.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Informe	Sumable	2.00	6.00	3.00	0.00	11.00
Cursos programados	Informe	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	300.00	150.00	0.00	550.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización y capacitación impartidas a servidores públicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendarización del programa de capacitación

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnologías

Dictamenes Tecnicos

Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo.

Mantenimiento informatico del sistema

ELABORÓ

C. Adolfo Muñoz Lobaco

VALIDÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100

INTERPRETACIÓN: Impartición de capacitación sobre TIC´s a los servidores púlblicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Lista de asistencias.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación sobre TIC´s a los servidores púlbicos.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos capacitados	Informe		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Informe	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitación sobre TIC's a los servidores púlblicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencias

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnologías

Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo.

Dictamenes Tecnicos

Mantenimiento informatico del sistema

ELABORÓ

C. Adolfo Muñoz Lobaco

VALIDÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **;UA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

INTERPRETACIÓN: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Tratamiento de aguas residuales.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de desarrollo municipal.

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **AGUA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100

INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados sobre el mant

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamento de aguas residuales.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Informe		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suminsitro de agua.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **AGUA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100

INTERPRETACIÓN: Elaboración del presupuesto para la construcción.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Presupuestos para la construcción de la infraestru

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración del presupuesto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **AGUA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100

INTERPRETACIÓN: Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Licitación de los proyectos para la construcción

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. AGUA DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Licitación de los proyectos para la construcción
TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.
LINEA BASE	Año anterior.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Construcción y rehabilitación de pozo de visita
- Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumatico en todo el municipio
- Retiro de azolve (producto de dragado)
- Rehabilitacion de descargas pluviales con tuberia de concreto simple de 15 cm ø incluye conexi
- Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de concreto simple y p.a.d.
- Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combinada), incluye: demol
- Colocación de coladera pluvial de banqueta
- Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales
- Desazolve de fosas sépticas
- Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los servicios
- Construcción y/o conexión de registro sanitario
- Limpieza y desazolve de escuelas y edificios publicos (red y registros internos)
- Limpieza y desazolve general de lineas primarias con equipo mecanico (malacates)
- Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecanicos e instalaciones e
- Rehabilitacion de lineas secundarias de alcantarillado con tuberia de pad tipo corrugado de 30 a
- Reposición de brocal completo para pozo de visita incluye: demolición, retiro de brocal de concr
- Colocación de rejillas pluviales
- Limpieza y sondeo de pozos de visita
- Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domicilios particulares
- Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas
- Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de pad tipo corrugado de 45 a 1

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **AGUA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspección de la infraestructura para el tratamien

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.

LINEA BASE Año anterior.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **¡UA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Inspección de la infraestructura para el tratamien
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.
LINEA BASE	Año anterior.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

- Construcción y rehabilitación de pozo de visita
- Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumatico en todo el municipio
- Retiro de azolve (producto de dragado)
- Rehabilitacion de descargas pluviales con tuberia de concreto simple de 15 cm ø incluye conexi
- Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de concreto simple y p.a.d.
- Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combinada), incluye: demol
- Colocación de coladera pluvial de banqueta
- Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales
- Desazolve de fosas sépticas
- Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los servicios
- Construcción y/o conexión de registro sanitario
- Limpieza y desazolve de escuelas y edificios publicos (red y registros internos)
- Limpieza y desazolve general de lineas primarias con equipo mecanico (malacates)
- Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecanicos e instalaciones e
- Rehabilitacion de lineas secundarias de alcantarillado con tuberia de pad tipo corrugado de 30 a
- Reposición de brocal completo para pozo de visita incluye: demolición, retiro de brocal de concr
- Colocación de rejillas pluviales
- Limpieza y sondeo de pozos de visita
- Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domicilios particulares
- Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas
- Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de pad tipo corrugado de 45 a 1

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **AGUA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

INTERPRETACIÓN: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura para el tratamiento de aguas reali

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Manteniiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010502 Proyectos para obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Estudios y Proyectos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Administración urbana y obras públicas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas	Peticiones		7.00	6.00	6.00	6.00	25.00
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	Peticiones		7.00	6.00	6.00	6.00	25.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Municipal elaborados.

Elaboración de los expedientes técnicos de obra.

Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités independientes.

Licitaciones para obras publicas y adquisiciones

Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes.

Gestión de los Recursos

Supervision de obra hidraulicas y sanitarias Municipales

ELABORÓ

Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010502 Proyectos para obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Estudios y Proyectos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Supervisión de obras públicas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadística de la Dirección de Admón. urbana y Obr

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Control y supervisión de obras.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes de supervisión de obra entregadas	Informe		12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
Informes de supervisión de obra programados	Informe		12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Control y supervisión de obras.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Municipal elaborados.

Elaboración de los expedientes técnicos de obra.

Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités independientes.

Licitaciones para obras publicas y adquisiciones

Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes.

Gestión de los Recursos

Supervision de obra hidraulicas y sanitarias Municipales

ELABORÓ

Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100

INTERPRETACIÓN: Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos construcción de obras de infraestructura

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suminstro de agua-

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Platicas a escuelas y delegaciones; Exposición a la cultura del agua; Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual; Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acosta

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de abastecimiento de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100

INTERPRETACIÓN: Agua potable abastecida a la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable solicitada.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Agua potable abastecida a la población.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
agua potable suministrada a la población	Informe		0.00	43.00	0.00	44.00	87.00
Suministro de agua potable programada	Informe		0.00	43.00	0.00	44.00	87.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Agua potable abastecida a la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Platicas a escuelas y delegaciones; Exposición a la cultura del agua; Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual; Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100

INTERPRETACIÓN: Construcción de obras de infraestructura hiddráulica para el suministro de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infra

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura hidráulica para el suminstro de agua potable a la población.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Informe		0.00	189.00	0.00	188.00	377.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Informe	Sumable	0.00	216.00	0.00	216.00	432.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	87.50	0.00	87.04	87.27

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Platicas a escuelas y delegaciones; Exposición a la cultura del agua; Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual; Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el sumini

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el sumunistro de agua potable.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suminstro de agua.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Platicas a escuelas y delegaciones

Exposición a la cultura del agua

Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual

Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable en pipas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Informe		1,516.00	1,515.00	1,516.00	1,515.00	6,062.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Inforrme		1,516.00	1,515.00	1,516.00	1,515.00	6,062.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la extracción de agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
- Platicas a escuelas y delegaciones
- Exposición a la cultura del agua
- Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual
- Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100

INTERPRETACIÓN: Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Hojas de reporte de la cloración del agua potable.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable realizado

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Informe		5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	21,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Informe		5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	21,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la cloración del agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Platicas a escuelas y delegaciones

Exposición a la cultura del agua

Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual

Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL CHALCO 2019-2021

TIPO DE FICHA: OSFEM

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100

INTERPRETACIÓN: Suminstro de agua potable en pipas para consumo de la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable en pipas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Informe		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Informe		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable en pipas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Platicas a escuelas y delegaciones

Exposición a la cultura del agua

Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual

Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Rozos Acatita

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

TIPO DE FICHA: OSFEM

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/ Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100

INTERPRETACIÓN: Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte del cumplimiento de las especificaciones

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento del equiipo electromecánico.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Informe		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Informe		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimiento del equipo electromecánico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Platicas a escuelas y delegaciones

Exposición a la cultura del agua

Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual

Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Exhortación al pago puntual.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Cabecera municipal.

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de difusión efectuadas	Campaña	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Exhortación al pago puntual.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Incremento en la recaudación.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

CHALCO 2019-2021

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

REVISÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN: Convenios para el cobro de ingresos del Organismo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios para el cobro de ingresos del Organismo.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Cabecera municipal.

LINEA BASE Año anterior.

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Reporte		0.00	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Reporte	Sumable	500.00	150.00	30.00	150.00	100.00	350.00	70.00	350.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Convenios para el cobro de ingresos del Organismo.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	0.00	100.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Incremento en la recaudación.

EVALUACION DEL INDICADOR

Bueno.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMER... CHALCO 2019-2021

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

REVISÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuyentes detectados en situación de adeudo.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Cabecera Municipal.

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Informe		0.00	4,000.00	0.00	2,472.00	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Informe	Sumable	10,000.00	4,000.00	40.00	2,472.00	61.80	6,000.00	60.00	4,472.00	74.53

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Amarillo	0.00	0.00	0.00	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Incremento en la recaudación.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

REVISÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Base de datos de sistema NOI.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Personal Administrativo del ODAPAS.

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Registro administrativo		0.00	978.00	0.00	1,038.00	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Registro administrativo	Sumable	1,956.00	978.00	50.00	1,038.00	106.13	978.00	50.00	1,038.00	106.13

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Variación porcentual de los servidores de ODAPAS en funciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Incrementa la productividad y calidad del trabajo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Bueno.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ELABORÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

REVISÓ

P.A.

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Programa anual de adquisiciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto de acuerdo a la normatividad de adquisiciones de bienes y servicios.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Personal Administrativo del ODAPAS.

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones	Estado comparativo de egresos	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Monto por suministro de gasolina	Estado comparativo de egresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por suministro de gasolina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Variación porcentual en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Suministro de combustible.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ELABORÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

P.A.

REVISÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100

INTERPRETACIÓN: Movimientos en sistema NOI.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Personal Administrativo del ODAPAS.

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Registro administrativo	Sumable	48.00	24.00	50.00	24.00	100.00	24.00	50.00	24.00	100.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Registro administrativo	Sumable	34.00	18.00	52.94	18.00	100.00	18.00	52.94	18.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Porcentaje de movimientos de personal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
141.18	133.33	133.33	100.00	VERDE	133.33	133.33	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Incrementa la productividad y calidad del trabajo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

ELABORÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

P.A.

REVISÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización y capacitación impartidas a servidores públicos.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Servidores Públicos de ODAPAS.

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Informe		0.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos programados	Informe	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actualizacióin y capacitación impartidas a servildores púlbicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
366.67	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	400.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Personal capacitado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecaudo.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

P.A.
ELABORÓ
C. Adolfo Muñoz Lobaco

P.A.
REVISÓ
Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos sobre e-gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización y capacitación impartidas a servidores públicos.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Servidores Públicos de ODAPAS.

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Informe	Sumable	11.00	6.00	54.55	6.00	100.00	8.00	72.73	8.00	100.00
Cursos programados	Informe	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actualización y capacitación impartidas a servidores públicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
550.00	300.00	300.00	100.00	Verde	200.00	300.00	150.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Personal capacitado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

P.A.
ELABORÓ
C. Adolfo Muñoz Lobaco

P.A.
REVISÓ
Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100

INTERPRETACIÓN: Impartición de capacitación sobre TIC´s a los servidores púlblicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación sobre TIC´s a los servidores púlbicos.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Personal Administrativo del ODAPAS.

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos capacitados	Informe		0.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Informe	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Capacitación sobre TIC's a los servidores púlbicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde.	0.00	100.00	0.00	Verde.

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Servidores Públicos capacitados.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

P.A.

ELABORÓ

C. Adolfo Muñoz Lobaco

P.A.

REVISÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

CO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

INTERPRETACIÓN: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Personal Administrativo del ODAPAS.

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Incrementa la productivad y calidad del trabajo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Bueno.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

REVISÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. CO

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100

INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamento de aguas residuales.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Areas administrativas del ODAPAS,

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Informe		0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suminsitro de agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	0.00	100.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Incrementa la productividad y calidad del trabajo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

REVISÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Estudios y Proyectos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Cabecera Municipal.

LINEA BASE Año anterior.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas	Peticiones		0.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	Peticiones		25.00	6.00	24.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Atención a la ciudadanía.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Estudios y Proyectos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ELABORÓ

Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

REVISÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Estudios y Proyectos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Supervisión de obras públicas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Control y supervisión de obras.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Cabecera Municipal.

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes de supervisión de obra entregadas	Informe		0.00	12.50	0.00	13.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes de supervisión de obra programados	Informe		50.00	12.50	25.00	13.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Control y supervisión de obras.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Seguimiento de obras en beneficio de los usuarios.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Estudios y Proyectos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ELABORÓ

Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

REVISÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de abastecimiento de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100

INTERPRETACIÓN: Agua potable abastecida a la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Agua potable abastecida a la población.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Cabecera Municipal.

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
agua potable suministrada a la población	Informe		0.00	43.00	0.00	43.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suministro de agua potable programada	Informe		87.00	43.00	49.43	43.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Agua potable abastecida a la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Proporcionar agua de calidad.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

REVISÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100

INTERPRETACIÓN: Construcción de obras de infraestructura hiddráulica para el suministro de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura hidráulica para el suminstro de agua potable a la población.

AMBITO GEOGRAFICO: Social

COBERTURA: Cabecera Municipal.

LINEA BASE Año anterior.

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Informe		0.00	189.00	0.00	185.00	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Informe	Sumable	432.00	216.00	50.00	185.00	85.65	216.00	50.00	185.00	85.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
87.27	87.50	100.00	114.29	Verde	0.00	100.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Suministrar agua a la población.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acalita

REVISÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Cabecera Municipal.

LINEA BASE Año anterior.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Informe		0.00	1,515.00	0.00	1,515.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Informe		6,062.00	1,515.00	24.99	1,515.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Proporcionar agua de calidad.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

REVISÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100

INTERPRETACIÓN: Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable realizado

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Cabecera Municipal.

LINEA BASE Año anterior.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Informe		0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Informe		21,000.00	5,250.00	25.00	5,250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Garantizar la calidad del agua.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatitla

REVISÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

FECHA DE ELABORACION: 04/03/2021 Hoja: 77 de 87

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100

INTERPRETACIÓN: Suminstro de agua potable en pipas para consumo de la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

AMBITO GEOGRAFICO: Social.

COBERTURA: Cabecera Municipal.

LINEA BASE: Año anterior.

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Informe		0.00	750.00	0.00	750.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Informe		3,000.00	750.00	25.00	750.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Proporcionar agua a la población.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatitla

REVISÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100

INTERPRETACIÓN: Expediente técnico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 acciones

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorias generadas

LINEA BASE Año anterior

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de auditorías integrados al expediente	Acta constitutiva	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Reportes de auditorías generados	Acta constitutiva	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Integración de reportes a los expedientes de auditoría

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Realizar supervisores de control y evaluacion a las unidades administrativas del organismo

Realizar campañas de informacion de las obligaciones de los servidores publicos del organismo

Participar en la integración de comités de Control y Vigilancia (COCICOVIs)

Vigilar que los Servidores Publicos cumplan con la obligacion de presentar oportunamente la declaracion pa

Participar en los diferentes comites del organismo

Realizar Auditorias Administrativas y Evaluaciones

Investigar las conductas de los servidores publicos del organismo que puedan constituir responsabilidad ad

Substanciar y resolver los procedimientos administratctivos instrumentados a servidores publicos del organi

Atender a dar seguimiento a las quejas denuncias y sugerencias en contra de los servidores publicos del or

ELABORÓ

C.P. Jorge Sánchez Ramírez

VALIDÓ

P.A.

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de difusión programadas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Exhortación al pago puntual.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de difusión efectuadas	Campaña	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Constante	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Exhortación al pago puntual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico
- Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario
- Porcentaje de convenios suscritos
- Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones de adeudo
- Incremento al padron de usuario domestico no domestico
- Atencion a la Ciudadania en pagina WEB
- Ampliacion de horarios e instaulacion de caja mobiles en los meses de alta recaudacion (Horas trabajadas
- Instalacion de servicio medido
- Porcentaje de notificaciones
- Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
- Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerciales
- Atencion Ciudadana personalizada
- Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN: Convenios para el cobro de ingresos del Organismo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios firmados.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios para el cobro de ingresos del Organismo.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Reporte	Sumable	200.00	150.00	100.00	50.00	500.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Reporte	Sumable	200.00	150.00	100.00	50.00	500.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Convenios para el cobro de ingresos del Organismo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico
- Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario
- Porcentaje de convenios suscritos
- Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones de adeudo
- Incremento al padron de usuario domestico no domestico
- Atencion a la Ciudadania en pagina WEB
- Ampliacion de horarios e instaulacion de caja mobiles en los meses de alta recaudacion (Horas trabajadas
- Instalacion de servicio medido
- Porcentaje de notificaciones
- Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
- Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerciales
- Atencion Ciudadana personalizada
- Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

VALIDO

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR:	202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Actualización de los padrones de cobro.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Variación en los registsros de los padrones.		
LINEA BASE	Año anterior.		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros en los padrones del trimestre actual	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Registros en los padrones del trimestre anterior	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización de los padrones de cobto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico
- Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario
- Porcentaje de convenios suscritos
- Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones de adeudo
- Incremento al padron de usuario domestico no domestico
- Atencion a la Ciudadania en pagina WEB
- Ampliacion de horarios e instaulacion de caja mobiles en los meses de alta recaudacion (Horas trabajadas
- Instalacion de servicio medido
- Porcentaje de notificaciones
- Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
- Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerciales
- Atencion Ciudadana personalizada
- Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contribuyentes detectados en situación de adeudo.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Informe		2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Informe	Sumable	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Determinación de conttibuyentes morosos, omisos y remisos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico
- Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario
- Porcentaje de convenios suscritos
- Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones de adeudo
- Incremento al padron de usuario domestico no domestico
- Atencion a la Ciudadania en pagina WEB
- Ampliacion de horarios e instaulacion de caja mobiles en los meses de alta recaudacion (Horas trabajadas
- Instalacion de servicio medido
- Porcentaje de notificaciones
- Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
- Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerciales
- Atencion Ciudadana personalizada
- Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

Numero NA 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: Expedición y entrega de notificaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Copia de notificaciones emitidas.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de fortalecimiento recaudatorio.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas	Informe	Sumable	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
Notificaciones expedidas	Informe	Sumable	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Expedilción y entrega de notificaciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento al padrón de usuarios Domestico no domestico
- Linea de captura con referencia bancaria de adeudo a usuario
- Porcentaje de convenios suscritos
- Tasa de Variación en el numero de contribuyentes detectados en situaciones de adeudo
- Incremento al padron de usuario domestico no domestico
- Atencion a la Ciudadania en pagina WEB
- Ampliacion de horarios e instaulacion de caja mobiles en los meses de alta recaudacion (Horas trabajadas
- Instalacion de servicio medido
- Porcentaje de notificaciones
- Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
- Visitas de verificación a casa deshabitada, terreno baldío y giros comerciales
- Atencion Ciudadana personalizada
- Aplicación de encuesta para evaluar la Calidad del Servicio

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL CHALCO 2019-2021

ELABORÓ

C. Patricia Guerrero Mendoza

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100

INTERPRETACIÓN: Elaboración de matrices de indicadores para resultados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Área de planeación brinda asesoría a la estructura

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Generación de 8 MIR de las áreas.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Capacitación		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Capacitación		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Generación del formato MIR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento en la Recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente)
- Impacto de la Deuda a Corto Plazo sobre los Ingresos
- Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros
- Canalización de Recursos Municipales a Instalación, Reparación y Mantenimiento
- Canalización de Recursos Municipales a Bienes Intagibles
- Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública
- Presupuesto Per Cápita
- Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales
- Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales
- Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones
- Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública

ELABORÓ

C. Evelia Avila Gómez

VALIDÓ

Lic. Julia C. Rangel Corral

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS
CHALCO EDO. DE MEX.
\ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	203 Área de Contabilidad y Presupuesto

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100		
INTERPRETACIÓN:	Proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	ODAPAS integra la información del monitoreo con la	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	PBRM´S generados.		
LINEA BASE	Año anterior.		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Informe		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Informe		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Cumplimiento en la entrega de Pbrm´s al OSFEM.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Incremento en la Recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente) Impacto de la Deuda a Corto Plazo sobre los Ingresos Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros Canalización de Recursos Municipales a Instalación, Reparación y Mantenimiento Canalización de Recursos Municipales a Bienes Intagibles Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública Presupuesto Per Cápita Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública

ELABORÓ
C. Evelia Avila Gómez

VALIDÓ
Lic. Julia C. Rangel Corral

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: Capacitación impartida.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de asistencia y asesorías.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Orilentación y asesorías brindadas.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	Informe		15.00	8.00	10.00	12.00	45.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Informe		15.00	8.00	10.00	12.00	45.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indicadores de resultados por programa.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Incremento en la Recaudación (tasa de variación de la recaudación corriente)
- Impacto de la Deuda a Corto Plazo sobre los Ingresos
- Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros
- Canalización de Recursos Municipales a Instalación, Reparación y Mantenimiento
- Canalización de Recursos Municipales a Bienes Intagibles
- Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública
- Presupuesto Per Cápita
- Canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales
- Canalización de Recursos Municipales a Servicios Generales
- Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones
- Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública

ELABORÓ

C. Evelia Avila Gómez

VALIDÓ

Lic. Julia C. Rangel Corral

TIPO DE FICHA: OSFEM

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Base de datos de sistema NOI.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Movimientos en nómina.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Registro administrativo		0.00	978.00	0.00	978.00	1,956.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Registro administrativo	Sumable	0.00	978.00	0.00	978.00	1,956.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Variación porcentual de los servidores de ODAPAS en funciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
- Reuniones periodicas con titulares de cada área
- Atención y Respuesta de oficios y peticiones
- Presentacion de puntosde acuerdo al Consejo Directivo
- Atención personalizada a usuarios
- Recorrido por diferentes colonias del Municipio

ELABORÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

VALIDÓ

P.A.

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Programa anual de adquisiciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto del programa anual de adquisiciones.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gasto de acuerdo a la normatividad de adquisciones de bienes y servicios.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones	Estado comparativo de egresos	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Monto por suministro de gasolina	Estado comparativo de egresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por suministro de gasolina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Variación porcentual en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

ELABORÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

VALIDÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Distribución de insumos a las áreas para la prestaciób n y otorgamiento de bienes y servicios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Entradas y salidas de almacén.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización de inventario de almacén.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Registro administrativo		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Registro administrativo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	200.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Variación porcentual en la dsitribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reuniones periodicas con titulares de cada área

Atención y Respuesta de oficios y peticiones

Presentacion de puntosde acuerdo al Consejo Directivo

Atención personalizada a usuarios

Recorrido por diferentes colonias del Municipio

ELABORÓ

Lic. Griselda Martínez Escobar

VALIDÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

TIPO DE FICHA: OSFEM

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Lista de asistencias.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización y capacitación impartidas a servidores públicos.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Informe		2.00	6.00	3.00	0.00	11.00
Cursos programados	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	3.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	0.00	0.00	0.00	366.67

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualizaciöin y capacitación impartidas a servildores púlbicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnologías

Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo.

Dictamenes Tecnicos

Mantenimiento informatico del sistema

ELABORÓ

C. Adolfo Muñoz Lobaco

VALIDÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos sobre e-gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Lista de asistencia.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización y capacitación impartidas a servidores públicos.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Informe	Sumable	2.00	6.00	3.00	0.00	11.00
Cursos programados	Informe	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	300.00	150.00	0.00	550.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualización y capacitación impartidas a servidores públicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendarización del programa de capacitación

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnologías

Dictamenes Tecnicos

Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo.

Mantenimiento informatico del sistema

ELABORÓ

C. Adolfo Muñoz Lobaco

VALIDÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO:	010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	A05 Unidad de Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	201 Área de Sistemas

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Servidores capacitados.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Impartición de capacitación sobre TIC´s a los servidores púlblicos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Lista de asistencias.	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Capacitación sobre TIC´s a los servidores púlbicos.		
LINEA BASE	Año anterior.		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos capacitados	Informe		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Informe	Sumable	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:	Capacitación sobre TIC's a los servidores púlblicos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:	Listas de asistencias
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE	Dar soporte por área al personal de los recursos en materia de tecnologías Formateo, actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo. Dictamenes Tecnicos Mantenimiento informatico del sistema

ELABORÓ

C. Adolfo Muñoz Lobaco

VALIDÓ

Dr. Sergio Octavio Ramírez Hernández

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **AGUA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

INTERPRETACIÓN: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Tratamiento de aguas residuales.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de desarrollo municipal.

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **AGUA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100

INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados sobre el mant

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamento de aguas residuales.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Informe		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Informe	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suminsitro de agua.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **AGUA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100

INTERPRETACIÓN: Elaboración del presupuesto para la construcción.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Presupuestos para la construcción de la infraestru

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración del presupuesto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **AGUA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100

INTERPRETACIÓN: Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Licitación de los proyectos para la construcción

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **AGUA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Licitación de los proyectos para la construcción	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.		
LINEA BASE	Año anterior.		

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Construcción y rehabilitación de pozo de visita	Limpieza y desazolve de escuelas y edificios publicos (red y registros internos)
Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumatico en todo el municipio	Limpieza y desazolve general de lineas primarias con equipo mecanico (malacates)
Retiro de azolve (producto de dragado)	Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecanicos e instalaciones e
Rehabilitacion de descargas pluviales con tuberia de concreto simple de 15 cm ø incluye conexi	Rehabilitacion de lineas secundarias de alcantarillado con tuberia de pad tipo corrugado de 30 a
Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de concreto simple y p.a.d.	Reposición de brocal completo para pozo de visita incluye: demolición, retiro de brocal de concr
Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combinada), incluye: demol	Colocación de rejillas pluviales
Colocación de coladera pluvial de banqueta	Limpieza y sondeo de pozos de visita
Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales	Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domicilios particulares
Desazolve de fosas sépticas	Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas
Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los servicios	Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de pad tipo corrugado de 45 a 1
Construcción y/o conexión de registro sanitario	

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. AGUA DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspección de la infraestructura para el tratamien

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **AGUA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO:	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Inspección de la infraestructura para el tratamien
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.
LINEA BASE	Año anterior.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

- Construcción y rehabilitación de pozo de visita
- Limpieza y desazolve de red secundaria con equipo hidroneumatico en todo el municipio
- Retiro de azolve (producto de dragado)
- Rehabilitacion de descargas pluviales con tuberia de concreto simple de 15 cm ø incluye conexi
- Rehabilitación y construcción de descargas domiciliarias con tubería de concreto simple y p.a.d.
- Reposición de coladera pluvial completa, rejilla y boca de tormenta (combinada), incluye: demol
- Colocación de coladera pluvial de banqueta
- Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales
- Desazolve de fosas sépticas
- Reparación de pavimento dañado por la instalación y/o reparación de los servicios
- Construcción y/o conexión de registro sanitario
- Limpieza y desazolve de escuelas y edificios publicos (red y registros internos)
- Limpieza y desazolve general de lineas primarias con equipo mecanico (malacates)
- Mantenimiento preventivo y correctivo en general a equipos electromecanicos e instalaciones e
- Rehabilitacion de lineas secundarias de alcantarillado con tuberia de pad tipo corrugado de 30 a
- Reposición de brocal completo para pozo de visita incluye: demolición, retiro de brocal de concr
- Colocación de rejillas pluviales
- Limpieza y sondeo de pozos de visita
- Sondeo, limpieza y revisión de registros en instituciones públicas y domicilios particulares
- Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas
- Rehabilitación de líneas primarias de alcantarillado con tubería de pad tipo corrugado de 45 a 1

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. **¡UA DE CHALCO**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

Numero NA 3.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

INTERPRETACIÓN: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura para el tratamiento de aguas reali

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Manteniiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Informe		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

ELABORÓ

C. Flavio Cadena Galicia

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 10/03/2021

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010502 Proyectos para obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Estudios y Proyectos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Administración urbana y obras públicas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas	Peticiones		7.00	6.00	6.00	6.00	25.00
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	Peticiones		7.00	6.00	6.00	6.00	25.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Municipal elaborados.

Elaboración de los expedientes técnicos de obra.

Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités independientes.

Licitaciones para obras publicas y adquisiciones

Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes.

Gestión de los Recursos

Supervision de obra hidraulicas y sanitarias Municipales

ELABORÓ

Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO: 020201010502 Proyectos para obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Estudios y Proyectos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Supervisión de obras públicas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadística de la Dirección de Admón. urbana y Obr

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Control y supervisión de obras.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Informes de supervisión de obra entregadas	Informe		12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
Informes de supervisión de obra programados	Informe		12.50	12.50	12.50	12.50	50.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Control y supervisión de obras.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidraulica y Sanitaria Social Municipal elaborados.

Elaboración de los expedientes técnicos de obra.

Asesoría técnica de proyectos hidráulicos e hidrosanitaria a comités independientes.

Licitaciones para obras publicas y adquisiciones

Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes.

Gestión de los Recursos

Supervision de obra hidraulicas y sanitarias Municipales

ELABORÓ

Arq. Ana Teresa Mendoza Lugo

VALIDÓ

Ing. Delfino Reyes González

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100

INTERPRETACIÓN: Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos construcción de obras de infraestructura

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suminstro de agua-

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Platicas a escuelas y delegaciones; Exposición a la cultura del agua; Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual; Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acelia

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL CTEALCO 2019-2021

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de abastecimiento de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((agua potable suministrada a la población / Suministro de agua potable programada) * 100

INTERPRETACIÓN: Agua potable abastecida a la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable solicitada.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Agua potable abastecida a la población.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
agua potable suministrada a la población	Informe		0.00	43.00	0.00	44.00	87.00
Suministro de agua potable programada	Informe		0.00	43.00	0.00	44.00	87.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Agua potable abastecida a la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Platicas a escuelas y delegaciones; Exposición a la cultura del agua; Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual; Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

VALIDÓ

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL CHALCO 2019-2021

Lic. Elizabeth López Hernández

TIPO DE FICHA: OSFEM

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100

INTERPRETACIÓN: Construcción de obras de infraestructura hiddráulica para el suministro de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infra

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura hidráulica para el suminstro de agua potable a la población.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Informe		0.00	189.00	0.00	188.00	377.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Informe	Sumable	0.00	216.00	0.00	216.00	432.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	87.50	0.00	87.04	87.27

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes diarios de acciones de mantenimiento realizados

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Platicas a escuelas y delegaciones

Exposición a la cultura del agua

Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual

Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el sumini

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el sumunistro de agua potable.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Informe		0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suminstro de agua.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Platicas a escuelas y delegaciones

Exposición a la cultura del agua

Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual

Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable en pipas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	Informe		1,516.00	1,515.00	1,516.00	1,515.00	6,062.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	Inforrme		1,516.00	1,515.00	1,516.00	1,515.00	6,062.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la extracción de agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Platicas a escuelas y delegaciones; Exposición a la cultura del agua; Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual; Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL CHALCO 2019-2021

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100

INTERPRETACIÓN: Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Hojas de reporte de la cloración del agua potable.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable realizado

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Informe		5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	21,000.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Informe		5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	21,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hojas de reporte de la cloración del agua potable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Platicas a escuelas y delegaciones; Exposición a la cultura del agua; Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual; Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100

INTERPRETACIÓN: Suminstro de agua potable en pipas para consumo de la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable en pipas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	Informe		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Informe		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte por el suministro de agua potable en pipas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Platicas a escuelas y delegaciones; Exposición a la cultura del agua; Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual; Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Rozos Acatita

VALIDÓ

Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

ODAPAS CHALCO EDO. DE MEX. \ DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

Numero NA 4.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/ Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100

INTERPRETACIÓN: Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte del cumplimiento de las especificaciones

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento del equipo electromecánico.

LINEA BASE Año anterior.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Informe		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Informe		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
		RESULTADO ESPERADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimiento del equipo electromecánico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Platicas a escuelas y delegaciones

Exposición a la cultura del agua

Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual

Coordinación con Cómites independientes y seguimiento

ELABORÓ

C. Rafael Pozos Acatita

VALIDÓ

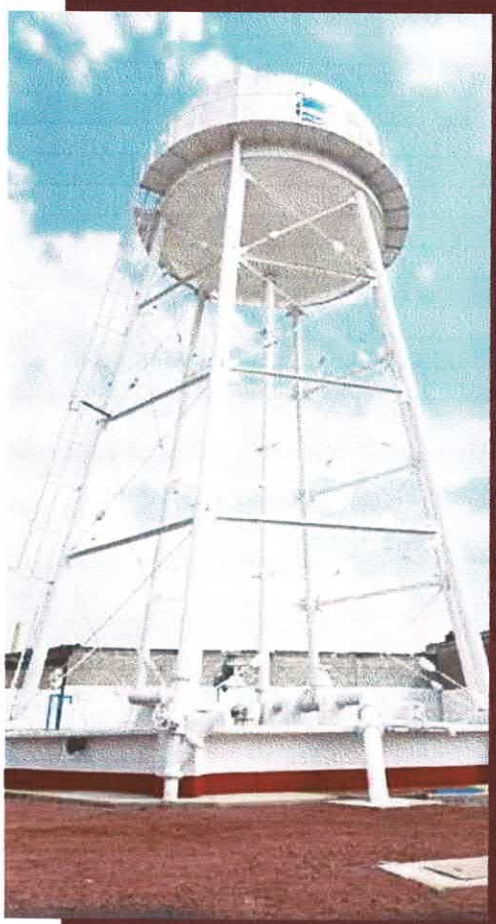
Lic. Elizabeth López Hernández

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL CHALCO 2019-2021

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 16/06/2020

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA



Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua

Objetivo: Dirigir acciones para la correcta gestión del agua potable con una cultura de ahorro y uso eficiente del recurso para disminuir el impacto ambiental.

El agua es un recurso imprescindible para la vida y para el funcionamiento de los ecosistemas; en este sentido, llevamos a cabo el análisis del agua y suministro de hipoclorito en las fuentes y tanques de abastecimiento, con el objetivo de garantizar el servicio eficiente y de calidad.

Así mismo, con una inversión **de 9 millones 720 mil pesos,** rehabilitamos de manera integral, **6 pozos de agua potable,** en las comunidades de: La Candelaria Tlapala; San Gregorio Cuautzingo; San Lucas Amalinalco; San Marcos Huixtoco y San Martín Cuautlapan (pozo N° 1 y 2), mediante el pistoneo, cepillado, aforo y medidas de mejoramiento de eficiencia energética; resultado de ello, se logró beneficiar a 81,500 personas.



Con el propósito de aumentar la distribución del vital líquido a la población, se realizó la conexión de **316 tomas** al servicio de agua potable, beneficiando de esta forma a **1,186 personas;** para procurar que la ciudadanía no se quede sin el recurso hídrico, se dio mantenimiento a **184 tomas de agua** domiciliarias y se repararon **899 fugas.**



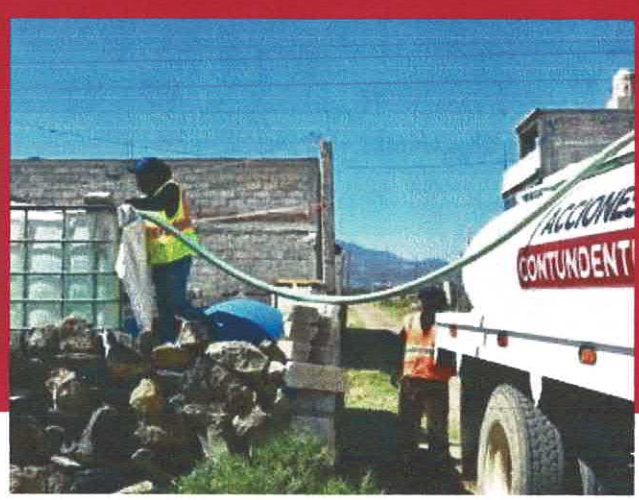
EN EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO,

AMPLIAMOS LA DOTACIÓN DEL AGUA

A 316 FAMILIAS

Es de resaltar que, a través de **6,496** viajes con camiones tipo cisterna, suministramos agua potable en las comunidades vulnerables; beneficiando a 8,536 familias.





Mediante el Programa para la Regularización de los Contribuyentes y para atender las peticiones ciudadanas de quienes solicitaron que se le colocara un medidor de agua en sus inmuebles, instalamos **706 medidores** de uso doméstico y comercial.

A fin de fomentar el uso racional del agua, realizamos **50 pláticas** en escuelas, delegaciones y comités independientes; con estas acciones se busca informar a la población sobre su costo, valor, consumo y uso racional del vital líquido.

Construcción de Red de Agua Potable

1. **Construcción de la red de conducción de agua potable del pozo 14**
   - Tramo construido: 1,082 metros
   - Inversión: $4,161,846
   - Población beneficiada: **12,000 personas**
   - Localidad: Ayotzingo

2. **Construcción de la red de conducción del pozo San Pablo 2**
   - Tramo construido: 385 metros
   - Inversión: $1,281,162
   - Población beneficiada: **20,160 personas**
   - Localidad: San Pablo Atlazalpan

3. **Construcción de la red de agua potable de PVC en 2" de diámetro**
   - Tramo construido: 549 metros
   - Inversión: $725,765
   - Población beneficiada: **418 personas**
   - Localidad: San Martin Cuautlalpan

4. **Construcción de la red de agua potable El Naranjo II**
   - Tramo construido: 1,417 metros
   - Inversión: $1,099,311
   - Población beneficiada: **3,725 personas**
   - Localidad: San Sebastián

5. **Construcción de línea de conducción de agua potable Margarita Moran**
   - Tramo construido: 437 metros
   - Inversión: $1,049,557
   - Población beneficiada: **1,920 personas**
   - Localidad: Margarita Moran

6. **Construcción de red de conducción de agua potable El Recodo**
   - Tramo construido: 900 metros
   - Inversión: $1,691,344
   - Población beneficiada: **7,468 personas**
   - Localidad: San Pablo Atlazalpan



Mejoramiento de la red de agua potable:

1. **Mejoramiento de la red de agua potable de la calle Benito Juárez**
   - Tramo construido: 549 metros
   - Inversión: $725,765
   - Población beneficiada: **418 personas**
   - Localidad: La Candelaria Tlapala

2. **Sectorización de la red de agua potable del centro de San Mateo Huitzilzingo**
   - Tramo construido: 224 metros
   - Inversión: $750,000
   - Población beneficiada: **19,947 personas**
   - Localidad: San Mateo Huitzilzingo

3. **Sustitución de la red de agua potable Margarita Moran**
   - Tramo construido: 440 metros
   - Inversión: $3,800,000
   - Población beneficiada: **1,920 personas**
   - Localidad: Margarita Moran

4. **Sustitución de la red de agua potable en la colonia Ahuehuete**
   - Tramo construido: 440 metros
   - Inversión: $3,800,000
   - Población beneficiada: **1,920 personas**
   - Localidad: Santa Catarina Ayotzingo

5. **Sustitución de la línea de conducción de agua potable Lomas de San Pablo primera etapa**
   - Tramo construido: 750 metros
   - Inversión: $3,600,000
   - Población beneficiada: **12,179 personas**
   - Localidad: San Pablo Atlazalpan

6. **Sustitución de la red de distribución de agua potable en la colonia Jazmín de las Flores**
   - Tramo construido: 589 metros
   - Inversión: $500,000
   - Población beneficiada: **4,316 personas**
   - Localidad: San Pablo Atlazalpan

7. **Sustitución de la red de agua potable Barrio San Miguel**
   - Tramo construido: 1,058 metros
   - Inversión: $1,000,000
   - Población beneficiada: **1,897 personas**
   - Localidad: Santa Catarina Ayotzingo

8. **Sustitución de la red de distribución de agua potable de la colonia Caserío de Cortez sector 1**
   - Tramo construido: 1,135 metros
   - Inversión: $1,550,000
   - Población beneficiada: **1,135 personas**
   - Localidad: Caserío de Cortez

9. **Sustitución de la línea de conducción de agua potable Caserío de Cortez**
   - Tramo construido: 2,922 metros
   - Inversión: $3,270,000
   - Población beneficiada: **2,922 personas**
   - Localidad: San Juan y San Pedro Tezompa

10. **Sustitución de la red de agua potable Alfonso del Valle**
    - Tramo construido: 800 metros
    - Inversión: $862,609
    - Población beneficiada: **570 personas**
    - Localidad: San Juan y San Pedro Tezompa

11. **Sustitución de la línea de conducción de agua potable colonia Juan de Dios**
    - Tramo construido: 1,014 metros
    - Inversión: $1,146,704
    - Población beneficiada: **2,922 personas**
    - Localidad: Juan de Dios

12. **Sustitución de la red de distribución de agua potable en calles Vicente Guerrero, avenida Riva Palacio y Enseñanza Técnica**
    - Tramo construido: 255 metros
    - Inversión: $1,947,355
    - Población beneficiada: **8,544 personas**
    - Localidad: Centro Chalco

13. **Sustitución de la red de agua potable de la calle Flor de Liz**
    - Tramo construido: 148 metros
    - Inversión: $68,200
    - Población beneficiada: **148 personas**
    - Localidad: Jardines de Chalco



PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, ADQUIRIMOS

UN CAMIÓN CISTERNA DE 10M³ Y UN CAMIÓN DE PRESIÓN SUCCIÓN TIPO VACTOR

Programa presupuestario: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Objetivo: Mejorar y brindar mantenimiento a la infraestructura hidráulica del municipio para optimizar los servicios básicos de saneamiento.

La sustentabilidad de la prestación continua y de calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento es responsabilidad del Gobierno de Chalco, por tal motivo hemos invertido **$6,605,900 millones de pesos** para la construcción de **3 obras drenaje sanitario,** beneficiando a 6,950 personas.

Simultáneamente, se llevó a cabo la rehabilitación electromecánica de la Planta de Tratamiento "Dr Sergio Octavio Ramírez Hernández", ubicada en el Conjunto Urbano, Los Héroes Chalco; así mismo, se le dio mantenimiento al equipo eléctrico y de combustión interna del Cárcamo ubicado en la comunidad de Huitzilzingo, resultado de estas acciones, **beneficiamos a 18,349 habitantes.**

Construcción de Drenaje Sanitario

1. **Calle El Naranjo, Colonia El Naranjo**
   - Tramo: Calle San Sebastián a Calle Río Amecameca
   - Inversión: $2,595,552
   - Población beneficiada: **800 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

2. **Calle Cerrada de Hidalgo, Colonia San Lorenzo Chimalpa**
   - Tramo: Calle hidalgo esquina a Calle cerrada de hidalgo
   - Inversión: $603,260
   - Población beneficiada: **258 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

3. **Calle el Socorro, Colonia San Marcos**
   - Tramo: Calle Nacional a Autopista México-Puebla
   - Inversión: $3,718,176
   - Población beneficiada: **850 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

4. **Calle Norte 1, Colonia La Candelaria Tlapala**
   - Tramo: Calle Oriente 12 a Calle Oriente 13
   - Inversión: $1,400,769
   - Población beneficiada: **1,212 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

5. **Calle Francisco Sarabia, Colonia San Martín Cuautlalpan**
   - Tramo: Prolongación Reforma a Calle Isabel la Católica
   - Inversión: $666,872
   - Población beneficiada: **167 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

6. **Calle Ernesto Che Guevara, Colonia 21 de Marzo**
   - Tramo: Calle Del Canal a Calle Venustiano Carranza
   - Inversión: $1,483,566
   - Población beneficiada: **336 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

7. **Calle 16 Septiembre, Barrio San Sebastián**
   - Tramo: Avenida Chalco Mixquic a 16 Septiembre
   - Inversión: $900,000
   - Población beneficiada: **2,340 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

8. **Calle Madres Solteras, Colonia Culturas de México**
   - Tramo: Avenida Vicente Guerrero a Calle Mayahuel
   - Inversión: $600,000
   - Población beneficiada: **186 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

9. **Calle Ahuaxtlale, San Mateo Huitzilzingo**
   - Tramo: Carretera Chalco-Mixquic a Calle Ahuaxtlale
   - Inversión: $744,000
   - Población beneficiada: **300 personas**
   - Estatus: Obra concluida

10. **Calle El Socorro, Colonia San Marcos Huixtoco**
    - Tramo: Calle Nacional a Autopista México-Puebla
    - Inversión: $1,964,785
    - Población beneficiada: **850 personas**
    - Estatus: Obra en proceso

11. **Calle El Naranjo II, Barrio San Sebastián**
    - Tramo: Calle Cerrada 2 de Marzo a Calle Durazno
    - Inversión: $2,186,870
    - Población beneficiada: **700 personas**
    - Estatus: Obra en proceso

12. **Colonia Paseos de Chalco**
    - Tramo: Avenida San Isidro a Planta de Tratamiento Paseos de Chalco
    - Inversión: $3,200,000
    - Población beneficiada: **151,000 personas**
    - Estatus: Obra en proceso

Mantenimiento a la Red de Drenaje Sanitario:

1. **Calle Mixes, Colonia Culturas de México**
   - Tramo: Calle Xochiquetzal a Calle Mayahuel
   - Inversión: $1,949,831
   - Población beneficiada: **2,200 personas**
   - Estatus: Obra en proceso
2. **Calle Jacarandas, Colonia Jardines de Chalco**
   - Tramo: Calle Vicente Guerrero a Calle Crisantemos
   - Inversión: $1,060,371
   - Población beneficiada: **4,600 personas**
   - Estatus: Obra en proceso
3. **Calle Prolongación las torres, Colonia Culturas de México**
   - Tramo: Calle Rosas a Crisantemos
   - Inversión: $1,352,830
   - Población beneficiada: **273 personas**
   - Estatus: Obra en proceso
4. **Calles Arteaga y Reforma, Colonia Ayotzingo**
   - Tramo: Calle Arteaga a Esquina Calle Jazmín
   - Inversión: $1,515,649
   - Población beneficiada: **2,529 personas**
   - Estatus: Obra en proceso
5. **Calle San Lucas, Colonia San Antonio**
   - Tramo: Calle José a Avenida Aquiles de Serdán
   - Inversión: $1,080,000
   - Población beneficiada: **1,531 personas**
   - Estatus: Obra concluida

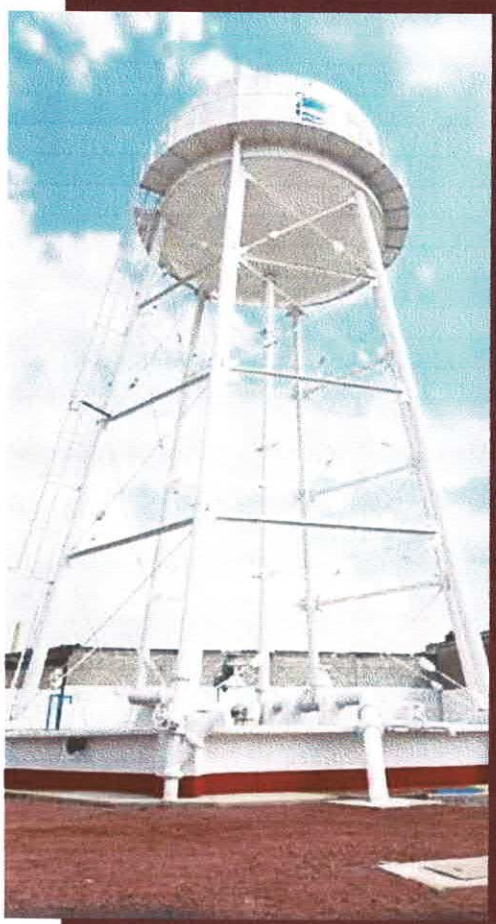
Otras acciones realizadas a través de Acciones Contundentes son:

1. Limpieza y desazolve de red secundaria
   - **801 km**
2. Limpieza y sondeo de pozos de visita
   - **11,544 pozos**
3. Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales
   - **9,984 piezas**
4. Sondeo, limpieza y revisión de registros
   - **850 registros**
5. Desazolve de fosas sépticas
   - **700 fosas**
6. Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas
   - **2,000 metros lineales**
7. Colocación de brocal completo para pozo de visita
   - **250 piezas**
8. Colocación de rejillas pluvial
   - **70 piezas**
9. Reparación de drenaje sanitario
   - **2,600 metros lineales**
10. Colocación de coladera pluvial de banqueta
    - **300 piezas**
11. Introducción de red de drenaje sanitario
    - **9,153.93 metros lineales**
12. Construcción de pozo de visita
    - **30 pozos**
13. Conexión de registro sanitario
    - **10 conexiones**





MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA



Programa presupuestario: Manejo eficiente y sustentable del agua

Objetivo: Dirigir acciones para la correcta gestión del agua potable con una cultura de ahorro y uso eficiente del recurso para disminuir el impacto ambiental.

El agua es un recurso imprescindible para la vida y para el funcionamiento de los ecosistemas; en este sentido, llevamos a cabo el análisis del agua y suministro de hipoclorito en las fuentes y tanques de abastecimiento, con el objetivo de garantizar el servicio eficiente y de calidad.

Así mismo, con una inversión **de 9 millones 720 mil pesos,** rehabilitamos de manera integral, **6 pozos de agua potable,** en las comunidades de: La Candelaria Tlapala; San Gregorio Cuautzingo; San Lucas Amalinalco; San Marcos Huixtoco y San Martín Cuautlapan (pozo N° 1 y 2), mediante el pistoneo, cepillado, aforo y medidas de mejoramiento de eficiencia energética; resultado de ello, se logró beneficiar a 81,500 personas.



Con el propósito de aumentar la distribución del vital líquido a la población, se realizó la conexión de **316 tomas** al servicio de agua potable, beneficiando de esta forma a **1,186 personas;** para procurar que la ciudadanía no se quede sin el recurso hídrico, se dio mantenimiento a **184 tomas de agua** domiciliarias y se repararon **899 fugas.**



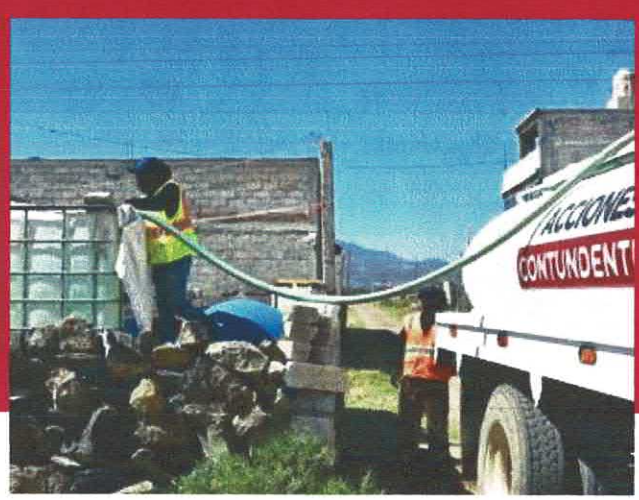
EN EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO,

AMPLIAMOS LA DOTACIÓN DEL AGUA

A 316 FAMILIAS

Es de resaltar que, a través de **6,496** viajes con camiones tipo cisterna, suministramos agua potable en las comunidades vulnerables; beneficiando a 8,536 familias.





Mediante el Programa para la Regularización de los Contribuyentes y para atender las peticiones ciudadanas de quienes solicitaron que se le colocara un medidor de agua en sus inmuebles, instalamos **706 medidores** de uso doméstico y comercial.

A fin de fomentar el uso racional del agua, realizamos **50 pláticas** en escuelas, delegaciones y comités independientes; con estas acciones se busca informar a la población sobre su costo, valor, consumo y uso racional del vital líquido.

Construcción de Red de Agua Potable

1. **Construcción de la red de conducción de agua potable del pozo 14**
   - Tramo construido: 1,082 metros
   - Inversión: $4,161,846
   - Población beneficiada: **12,000 personas**
   - Localidad: Ayotzingo

2. **Construcción de la red de conducción del pozo San Pablo 2**
   - Tramo construido: 385 metros
   - Inversión: $1,281,162
   - Población beneficiada: **20,160 personas**
   - Localidad: San Pablo Atlazalpan

3. **Construcción de la red de agua potable de PVC en 2" de diámetro**
   - Tramo construido: 549 metros
   - Inversión: $725,765
   - Población beneficiada: **418 personas**
   - Localidad: San Martin Cuautlalpan

4. **Construcción de la red de agua potable El Naranjo II**
   - Tramo construido: 1,417 metros
   - Inversión: $1,099,311
   - Población beneficiada: **3,725 personas**
   - Localidad: San Sebastián

5. **Construcción de línea de conducción de agua potable Margarita Moran**
   - Tramo construido: 437 metros
   - Inversión: $1,049,557
   - Población beneficiada: **1,920 personas**
   - Localidad: Margarita Moran

6. **Construcción de red de conducción de agua potable El Recodo**
   - Tramo construido: 900 metros
   - Inversión: $1,691,344
   - Población beneficiada: **7,468 personas**
   - Localidad: San Pablo Atlazalpan



Mejoramiento de la red de agua potable:

1. **Mejoramiento de la red de agua potable de la calle Benito Juárez**
   - Tramo construido: 549 metros
   - Inversión: $725,765
   - Población beneficiada: **418 personas**
   - Localidad: La Candelaria Tlapala

2. **Sectorización de la red de agua potable del centro de San Mateo Huitzilzingo**
   - Tramo construido: 224 metros
   - Inversión: $750,000
   - Población beneficiada: **19,947 personas**
   - Localidad: San Mateo Huitzilzingo

3. **Sustitución de la red de agua potable Margarita Moran**
   - Tramo construido: 440 metros
   - Inversión: $3,800,000
   - Población beneficiada: **1,920 personas**
   - Localidad: Margarita Moran

4. **Sustitución de la red de agua potable en la colonia Ahuehuete**
   - Tramo construido: 440 metros
   - Inversión: $3,800,000
   - Población beneficiada: **1,920 personas**
   - Localidad: Santa Catarina Ayotzingo

5. **Sustitución de la línea de conducción de agua potable Lomas de San Pablo primera etapa**
   - Tramo construido: 750 metros
   - Inversión: $3,600,000
   - Población beneficiada: **12,179 personas**
   - Localidad: San Pablo Atlazalpan

6. **Sustitución de la red de distribución de agua potable en la colonia Jazmín de las Flores**
   - Tramo construido: 589 metros
   - Inversión: $500,000
   - Población beneficiada: **4,316 personas**
   - Localidad: San Pablo Atlazalpan

7. **Sustitución de la red de agua potable Barrio San Miguel**
   - Tramo construido: 1,058 metros
   - Inversión: $1,000,000
   - Población beneficiada: **1,897 personas**
   - Localidad: Santa Catarina Ayotzingo

8. **Sustitución de la red de distribución de agua potable de la colonia Caserío de Cortez sector 1**
   - Tramo construido: 1,135 metros
   - Inversión: $1,550,000
   - Población beneficiada: **1,135 personas**
   - Localidad: Caserío de Cortez

9. **Sustitución de la línea de conducción de agua potable Caserío de Cortez**
   - Tramo construido: 2,922 metros
   - Inversión: $3,270,000
   - Población beneficiada: **2,922 personas**
   - Localidad: San Juan y San Pedro Tezompa

10. **Sustitución de la red de agua potable Alfonso del Valle**
    - Tramo construido: 800 metros
    - Inversión: $862,609
    - Población beneficiada: **570 personas**
    - Localidad: San Juan y San Pedro Tezompa

11. **Sustitución de la línea de conducción de agua potable colonia Juan de Dios**
    - Tramo construido: 1,014 metros
    - Inversión: $1,146,704
    - Población beneficiada: **2,922 personas**
    - Localidad: Juan de Dios

12. **Sustitución de la red de distribución de agua potable en calles Vicente Guerrero, avenida Riva Palacio y Enseñanza Técnica**
    - Tramo construido: 255 metros
    - Inversión: $1,947,355
    - Población beneficiada: **8,544 personas**
    - Localidad: Centro Chalco

13. **Sustitución de la red de agua potable de la calle Flor de Liz**
    - Tramo construido: 148 metros
    - Inversión: $68,200
    - Población beneficiada: **148 personas**
    - Localidad: Jardines de Chalco



PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, ADQUIRIMOS

UN CAMIÓN CISTERNA DE 10M³ Y UN CAMIÓN DE PRESIÓN SUCCIÓN TIPO VACTOR

Programa presupuestario: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Objetivo: Mejorar y brindar mantenimiento a la infraestructura hidráulica del municipio para optimizar los servicios básicos de saneamiento.

La sustentabilidad de la prestación continua y de calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento es responsabilidad del Gobierno de Chalco, por tal motivo hemos invertido **$6,605,900 millones de pesos** para la construcción de **3 obras drenaje sanitario,** beneficiando a 6,950 personas.

Simultáneamente, se llevó a cabo la rehabilitación electromecánica de la Planta de Tratamiento "Dr Sergio Octavio Ramírez Hernández", ubicada en el Conjunto Urbano, Los Héroes Chalco; así mismo, se le dio mantenimiento al equipo eléctrico y de combustión interna del Cárcamo ubicado en la comunidad de Huitzilzingo, resultado de estas acciones, **beneficiamos a 18,349 habitantes.**

Construcción de Drenaje Sanitario

1. **Calle El Naranjo, Colonia El Naranjo**
   - Tramo: Calle San Sebastián a Calle Río Amecameca
   - Inversión: $2,595,552
   - Población beneficiada: **800 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

2. **Calle Cerrada de Hidalgo, Colonia San Lorenzo Chimalpa**
   - Tramo: Calle hidalgo esquina a Calle cerrada de hidalgo
   - Inversión: $603,260
   - Población beneficiada: **258 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

3. **Calle el Socorro, Colonia San Marcos**
   - Tramo: Calle Nacional a Autopista México-Puebla
   - Inversión: $3,718,176
   - Población beneficiada: **850 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

4. **Calle Norte 1, Colonia La Candelaria Tlapala**
   - Tramo: Calle Oriente 12 a Calle Oriente 13
   - Inversión: $1,400,769
   - Población beneficiada: **1,212 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

5. **Calle Francisco Sarabia, Colonia San Martín Cuautlalpan**
   - Tramo: Prolongación Reforma a Calle Isabel la Católica
   - Inversión: $666,872
   - Población beneficiada: **167 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

6. **Calle Ernesto Che Guevara, Colonia 21 de Marzo**
   - Tramo: Calle Del Canal a Calle Venustiano Carranza
   - Inversión: $1,483,566
   - Población beneficiada: **336 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

7. **Calle 16 Septiembre, Barrio San Sebastián**
   - Tramo: Avenida Chalco Mixquic a 16 Septiembre
   - Inversión: $900,000
   - Población beneficiada: **2,340 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

8. **Calle Madres Solteras, Colonia Culturas de México**
   - Tramo: Avenida Vicente Guerrero a Calle Mayahuel
   - Inversión: $600,000
   - Población beneficiada: **186 personas**
   - Estatus: Obra en proceso

9. **Calle Ahuaxtlale, San Mateo Huitzilzingo**
   - Tramo: Carretera Chalco-Mixquic a Calle Ahuaxtlale
   - Inversión: $744,000
   - Población beneficiada: **300 personas**
   - Estatus: Obra concluida

10. **Calle El Socorro, Colonia San Marcos Huixtoco**
    - Tramo: Calle Nacional a Autopista México-Puebla
    - Inversión: $1,964,785
    - Población beneficiada: **850 personas**
    - Estatus: Obra en proceso

11. **Calle El Naranjo II, Barrio San Sebastián**
    - Tramo: Calle Cerrada 2 de Marzo a Calle Durazno
    - Inversión: $2,186,870
    - Población beneficiada: **700 personas**
    - Estatus: Obra en proceso

12. **Colonia Paseos de Chalco**
    - Tramo: Avenida San Isidro a Planta de Tratamiento Paseos de Chalco
    - Inversión: $3,200,000
    - Población beneficiada: **151,000 personas**
    - Estatus: Obra en proceso

Mantenimiento a la Red de Drenaje Sanitario:

1. **Calle Mixes, Colonia Culturas de México**
   - Tramo: Calle Xochiquetzal a Calle Mayahuel
   - Inversión: $1,949,831
   - Población beneficiada: **2,200 personas**
   - Estatus: Obra en proceso
2. **Calle Jacarandas, Colonia Jardines de Chalco**
   - Tramo: Calle Vicente Guerrero a Calle Crisantemos
   - Inversión: $1,060,371
   - Población beneficiada: **4,600 personas**
   - Estatus: Obra en proceso
3. **Calle Prolongación las torres, Colonia Culturas de México**
   - Tramo: Calle Rosas a Crisantemos
   - Inversión: $1,352,830
   - Población beneficiada: **273 personas**
   - Estatus: Obra en proceso
4. **Calles Arteaga y Reforma, Colonia Ayotzingo**
   - Tramo: Calle Arteaga a Esquina Calle Jazmín
   - Inversión: $1,515,649
   - Población beneficiada: **2,529 personas**
   - Estatus: Obra en proceso
5. **Calle San Lucas, Colonia San Antonio**
   - Tramo: Calle José a Avenida Aquiles de Serdán
   - Inversión: $1,080,000
   - Población beneficiada: **1,531 personas**
   - Estatus: Obra concluida

Otras acciones realizadas a través de Acciones Contundentes son:

1. Limpieza y desazolve de red secundaria
   - **801 km**
2. Limpieza y sondeo de pozos de visita
   - **11,544 pozos**
3. Sondeo y limpieza de coladeras y rejillas pluviales
   - **9,984 piezas**
4. Sondeo, limpieza y revisión de registros
   - **850 registros**
5. Desazolve de fosas sépticas
   - **700 fosas**
6. Limpieza y desazolve de barrancas y cañadas
   - **2,000 metros lineales**
7. Colocación de brocal completo para pozo de visita
   - **250 piezas**
8. Colocación de rejillas pluvial
   - **70 piezas**
9. Reparación de drenaje sanitario
   - **2,600 metros lineales**
10. Colocación de coladera pluvial de banqueta
    - **300 piezas**
11. Introducción de red de drenaje sanitario
    - **9,153.93 metros lineales**
12. Construcción de pozo de visita
    - **30 pozos**
13. Conexión de registro sanitario
    - **10 conexiones**





GOBIERNO DE CHALCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS - CHALCO

CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Chalco México a 31 DE DICIEMBRE 2020
OFICIO: ODA/DG/764/2020
ASUNTO: RECONDUCCION DE EGRESOS

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Solicito realice las reconducciones siguientes con el fin de evitar saldos en rojo ya que fueron gastos necesarios para ejecutar las actividades programadas.

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE DIRECCION GENERAL AL AREA DE INFORMATICA				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	116,432.15

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE DIRECCION GENERAL AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	560,196.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE DIRECCION GENERAL AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87,197.03
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IDIVIDUAL	12,423.61
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,282.89
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,616.76
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,836.21
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	1546	OTROS GASTOS DERIVADO DE CONVENIO	5,902.70
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,014.80
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,880.00
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	7,576.00
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	39,319.13

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE DIRECCION GENERAL AL AREA DE ADQUISICIONES				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	1321	PRIMA VACACIONAL	2,331.40
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	840.00

ATENTAMENTE

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 9,305,841.79	$ 24,616.76	$ 88,851.56

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,616.76	$ 24,616.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 2,023,750.68	$ 10,286.89	$ 113,468.32

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	$ 4,959.32	$ 10,282.89	$ 15,242.21

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, impacta.Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORTAZ
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 9,316,958.53	$ 12,423.61	$ 123,751.21

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IDIVIDUAL	$ 10,485.55	$ 12,423.61	$ 22,909.16

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorización (Titular de UIPPE o equivalente)
C.P.C. VIRGILIA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL : 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 205,206.85	$ 87,197.03	$ 136,174.82

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 42,055.40	$ 87,197.03	$ 129,252.43

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar:231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Objetivo:Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General:A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501
Objetivo:Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
15	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 881,835.00	$ 116,432.15	$ 783,567.85

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1412	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	$ 20,439.48	$ 116,432.15	$ 136,871.63

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING.DELFINO REYES GONZALEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORREA	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia	Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL :A00 DIRECCION GENERAL	Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDECIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional	Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206	Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia	Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 9,214,364.79	$ 2,100.00	$ 19,891.32

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	$ -	$ 2,100.00	$ 2,100.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING.DELFINO REYES GONZALEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **231 Área de Coordinación Institucional**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL : **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **209 Área de Recursos Humanos**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 9,256,015.32	$ 39,319.13	$ 24,322.72

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	$ 21,282.56	$ 39,319.13	$ 60,601.69

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	LIC. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 9,263,591.32	$ 7,576.00	$ 63,641.85

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 7,900.00	$ 7,576.00	$ 15,476.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **231 Área de Coordinación Institucional**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL : **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **209 Área de Recursos Humanos**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 9,267,471.32	$ 3,880.00	$ 71,217.85

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	$ 2,500.00	$ 3,880.00	$ 6,380.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **231 Área de Coordinación Institucional**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL : **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **209 Área de Recursos Humanos**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 9,273,486.12	$ 6,014.80	$ 75,097.85

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$ 11,600.00	$ 6,014.80	$ 17,614.80

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	V°. Bo. (Tesorería)	V°. Bo. (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	LIC. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 3,865,511.74	$ 5,902.70	$ 81,112.65

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1546	OTROS GASTOS DERIVADO DE CONVENIO	$ 5,020.03	$ 5,902.70	$ 10,922.73

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRO	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 9,281,225.03	$ 1,836.21	$ 87,015.35

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	$ 609.79	$ 1,836.21	$ 2,446.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	LIC. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y MANEJO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 01050205
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 765,402.85	$ 560,196.00	$ 223,371.85

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	$ 615,000.00	$ 560,196.00	$ 1,175,196.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

Chalco México a 31 DE DICIEMBRE 2020
OFICIO: ODA/DG/765/2020
ASUNTO: RECONDUCCION DE EGRESOS

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Solicito realice las reconducciones siguientes con el fin de evitar saldos en rojo ya que fueron gastos necesarios para ejecutar las actividades programadas.

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE INFORMATICA AL AREA DE DIRECCION GENERAL				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	1131	SUELDO BASE	1,435,408.84
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	1321	PRIMA VACACIONAL	83,884.86
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	2,800.00
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,617.38
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	19.56
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,893.59
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DEL CONVENIO	4,945.00
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	430.00
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	23,125.00
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,656.70
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	590.00
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,100.00
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	16,569.24
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	64,943.40
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	3992	GASTOS DE SEVICIOS MENORES	3,570.45
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	2,963.65
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	6,099.85
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	5111	MUEBLES Y ENSERES	8,620.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE INFORMATICA AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	1325	PRIMA DOMINICAL	295.00
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	700.00
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9.70

ATENTAMENTE

ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501 Gobierno Electrónico
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	$ 367.48	$ 9.70	$ 50,757.78

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	$ 4,088.30	$ 9.70	$ 4,098.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANSEL CORRAL	C.P.E. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501 Gobierno Electrónico
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	$ 1,067.48	$ 700.00	$ 50,767.48

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	$ -	$ 700.00	$ 700.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacto,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autoriza (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	LIC. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501 Gobierno Electrónico
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	1362.48	$ 295.00	$ 51,467.48

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se ampilan o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1325	PRIMA DOMINICAL	$ -	$ 295.00	$ 295.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	L.C.P.E. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUUZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501 SERVICIOS INFORMATICOS
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	Gobierno Electrónico	$ 1,740,000.00	$ 9,982.48	$ 8,620.00	$ 51,762.48

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5111'1345	MUEBLES Y ENSERES	$ 4,150.00	$ 8,620.00	$ 12,770.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se Implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesoreria)	Autoriza (Titular de UIPPE o equivalente)
ING.DELFINO REYES GONZALEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.P.E. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501 SERVICIOS INFORMATICOS
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	Gobierno Electrónico	$ 1,740,000.00	$ 16,082.33	$ 6,099.85	$ 60,382.48

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	$ -	$ 6,099.85	$ 6,099.85

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING.DELFINO REYES GONZALEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501 SERVICIOS INFORMATICOS
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	Gobierno Electrónico	$ 1,740,000.00	$ 19,045.98	$ 2,963.65	$ 66,482.33

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	$ -	$ 2,963.65	$ 2,963.65

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesoreria)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING.DELFINO REYES GONZALEZ	LIC. JULIA CONSUELO BANGEL CORRAL	LIC. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501 SERVICIOS INFORMATICOS
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo:Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	Gobierno Electrónico	$ 1,740,000.00	$ 22,616.43	$ 3,570.45	$ 69,445.98

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3992	GASTOS DE SEVICIOS MENORES	$ 10,000.00	$ 3,570.45	$ 13,570.45

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesoreria)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING.DELFINO REYES GONZALEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	LGPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	Gobierno Electrónico	$ 1,740,000.00	$ 87,559.83	$ 64,943.40	$ 73,016.43

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ -	$ 64,943.40	$ 64,943.40

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING.DELFINO REYES GONZALEZ	**LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL**	**C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
DIRECTOR GENERAL	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501201 SERVICIOS INFORMATICOS
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	Gobierno Electrónico	$ 1,740,000.00	$ 104,129.07	$ 16,569.24	$ 137,959.83

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	$ -	$ 16,569.24	$ 16,569.24

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

JustificacionJustificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING.DELFINO REYES GONZALEZ	LIC. JULIA CONCEPCION RAMSEL CORRAL	LCSPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501 SERVICIOS INFORMATICOS
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	Gobierno Electrónico	$ 1,740,000.00	$ 107,229.07	$ 3,100.00	$ 154,529.07

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2961	Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente	$ 2,500.00	$ 3,100.00	$ 5,600.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesoreria)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING.DELFINO REYES GONZALEZ	LIC. JULIA CONSUELO CANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: **A05 UNIDAD DE INFORMÁTICA**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **201 AREA DE SISTEMAS**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **1080501 GOBIERNO ELECTRONICO**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **231 Área de Coordinación Institucional**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	$ 107,819.07	$ 590.00	$ 157,629.07

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$ -	$ 590.00	$ 590.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: A05 UNIDAD DE INFORMÁTICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 AREA DE SISTEMAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1080501 GOBIERNO ELECTRONICO
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	$ 110,475.77	$ 2,656.70	$ 158,219.07

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 9,000.00	$ 2,656.70	$ 11,656.70

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorización Titular de UIPPE o equivalente)
LCSP. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: **A05 UNIDAD DE INFORMÁTICA**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **201 AREA DE SISTEMAS**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **1080501 GOBIERNO ELECTRONICO**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **231 Área de Coordinación Institucional**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	$ 133,600.77	$ 23,125.00	$ 160,875.77

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$ -	$ 23,125.00	$ 23,125.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: **A05 UNIDAD DE INFORMÁTICA**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **201 AREA DE SISTEMAS**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **1080501 GOBIERNO ELECTRONICO**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **231 Área de Coordinación Institucional**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	$ 134,030.77	$ 430.00	$ 184,000.77

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	$ -	$ 430.00	$ 430.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: **A05 UNIDAD DE INFORMÁTICA**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **201 AREA DE SISTEMAS**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **1080501 GOBIERNO ELECTRONICO**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **231 Área de Coordinación Institucional**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	$ 138,975.77	$ 4,945.00	$ 184,430.77

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DEL CONVENIO	$ 11,240.00	$ 4,945.00	$ 16,185.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: **A05 UNIDAD DE INFORMÁTICA**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **201 AREA DE SISTEMAS**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **1080501 GOBIERNO ELECTRONICO**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **231 Área de Coordinación Institucional**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	$ 142,869.36	$ 3,893.59	$ 189,375.77

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	$ 1,293.41	$ 3,893.59	$ 5,187.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: **A05 UNIDAD DE INFORMÁTICA**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **201 AREA DE SISTEMAS**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **1080501 GOBIERNO ELECTRONICO**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **231 Área de Coordinación Institucional**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	$ 142,888.92	$ 19.56	$ 193,269.36

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	$ 7,760.44	$ 19.56	$ 7,780.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: **A05 UNIDAD DE INFORMÁTICA**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **201 AREA DE SISTEMAS**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **1080501 GOBIERNO ELECTRONICO**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **231 Área de Coordinación Institucional**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	$ 167,506.30	$ 24,617.38	$ 193,288.92

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,617.38	$ 24,617.38

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacto,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES.
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501 Gobierno Electrónico
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	$ 254,191.16	$ 83,884.86	$ 220,706.30

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1321	PRIMA VACACIONAL	$ 148,345.14	$ 83,884.86	$ 232,230.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: A05 UNIDAD DE INFORMÁTICA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 AREA DE SISTEMAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1080501 GOBIERNO ELECTRONICO
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	$ 1,740,000.00	$ 170,306.30	$ 2,800.00	$ 217,906.30

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	$ -	$ 2,800.00	$ 2,800.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORNEJO	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/765/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **201 Área de Sistemas**
Programa Presupuestario: 01080501 Gobierno Electrónico
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	Gobierno Electrónico	$ 1,740,000.00	$ 1,689,600.00	$ 1,435,408.84	$ 304,591.16

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1131	Sueldo base	$ 2,660,381.16	$ 1,435,408.84	$ 4,095,790.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. DELFINO REYES GONZÁLEZ	LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DE CHALCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS - CHALCO

Chalco México a 31 DE DICIEMBRE 2020
OFICIO: ODA/AP/149/2020
ASUNTO: RECONDUCCION DE EGRESOS

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Solicito realice las reconducciones siguientes con el fin de evitar saldos en rojo ya que fueron gastos necesarios para ejecutar las actividades programadas.

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE PADRONES, LECTURA Y FACTURACION				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,179.37
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,206.03
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,380.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1325	PRIMA DOMINICAL	14,717.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1345	GRATIFICACION	18,402.50
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	29,093.85
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,257.78
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,153.22
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,616.76
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,915.91
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	97,760.74
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,535.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	26,726.66

9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	64,369.50
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,141.72
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5111	MUEBLES Y ENSERES	9,110.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5151	BIENES INFORMATICOS	6,850.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICIANA	9,615.38
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3,224.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	100,700.00
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	366,389.72
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82,010.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1325	PRIMA DOMINICAL	45,513.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,616.76
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	50,156.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	59,554.53
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3451	SEGUROS Y FIANZAS	61,639.98
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA , EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	66,587.99
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	12,161.70

9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,606.55

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE JURIDICO

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	116,432.15
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,923.57
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,073.63
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,132.61
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	19,504.16

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE PLANEACION

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	155,130.49
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,669.31
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	873.40
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,273.16
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	13,522.49
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,616.76

9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	51,516.17

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE FACTIBILIDADES

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	110,948.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	3,845.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	25,981.84
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,877.32
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,872.51
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,616.76
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,135.50
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,035.52
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	3,443.92
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,153.10
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5151	BIENES INFORMATICOS	5,250.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE INFORMATICA

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,073.63

9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,132.61
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	19,504.16

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,756.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1345	GRATIFICACION	4,551.76
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	32,665.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,989.57
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,475.33
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,616.76
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	46,026.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,050.62
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DEL CONVENIO	3,690.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,775.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,152.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	11,000.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	14,229.31
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,116.74
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3992	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,515.04

9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICIANA	7,550.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,320.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1345	GRATIFICACION	5,029.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE ADQUISICIONES

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	6,983.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1345	GRATIFICACION	9,599.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,072.12
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,481.49
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,616.76
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	3,000.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,410.25
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,153.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	63,690.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	53,417.76

9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	2,525.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	23,245.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2551	MATERIALES ACCESORIOS Y SUSMINISTROS DE LABORATORIO	15,584.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2561	FIBRAS SINTETICAS , HULES ,PLASTICOS Y DERIVADOS	2,590.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	91,120.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,640.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	47,759.44
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO. ANTERIOR	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICIANA	6,935.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	740.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE PATRIMONIO

PARTIDA	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1131	SUELDO BASE	1,474.84
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,360.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1325	PRIMA DOMINICAL	1,424.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1345	GRATIFICACION	7,878.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,410.74
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,978.29
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,072.20
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,616.76
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,664.22

9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DEL CONVENIO	1,690.45
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	28,672.42
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,266.66
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	12,500.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,814.48

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE ATENCION A USUARIOS

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	24,833.30
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,998.71
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,616.76

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE ATENCION A USUARIOS

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1345	GRATIFICACION	7,755.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,899.39
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,853.48
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,540.17
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,616.76

9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	43,156.40
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,699.73
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	416.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,145.84
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICIANA	1,770.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE AGUA POTABLE AL AREA DE CONTRALORIA

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,880.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1342	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	3,430.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1344	COMPENSACION POR RETABULACION	2,287.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1345	GRATIFICACION	8,166.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	115,707.27
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,512.64
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,754.34
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,966.31
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,616.76
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1546	GRATIFICACION POR CONVENIO	17,914.40
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,216.66
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	38,171.98

GOBIERNO DE CHALCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS - CHALCO

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 ENTRE LAS CUENTAS DEL AREA DE AGUA POTABLE				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	961,092.82
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	121,230.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	821,993.70
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	541,223.69
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	138,443.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	20,067.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,511.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1325	PRIMA DOMINICAL	33,895.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1345	GRATIFICACION	213,029.52
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	80,000.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	24,616.76
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	15,750.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	141,886.46
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS	459,994.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2911	REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	105,291.07
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	96,798.74
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3451	SEGUROS Y FIANZAS	31,807.51
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	87,211.95

ATENTAMENTE

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OEPRACION Y CONSTRUCCION

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: **Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos**

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,020,124.36	$ 10,035.52	$ 8,052,047.40

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$ 21,000.00	$ 10,035.52	$ 31,035.52

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 5,040,000.00	$ 4,799,734.00	$ 9,960.00	$ 4,789,774.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	$ -	$ 9,960.00	$ 9,960.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos: En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 5,040,000.00	$ 5,040,000.00	$ 240,266.00	$ 4,799,734.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	$ -	$ 240,266.00	$ 240,266.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,069,721.36	$ 20,067.00	$ 10,091,612.92

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1323	AGINALDO DE EVENTUALES	$ -	$ 20,067.00	$ 20,067.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,208,164.36	$ 138,443.00	$ 10,111,679.92

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	$ -	$ 138,443.00	$ 138,443.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific.	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,209,934.36	$ 1,770.00	$ 10,250,122.92

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICIANA	$ 2,000.00	$ 1,770.00	$ 3,770.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos en caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,247,080.20	$ 37,145.84	$ 10,251,892.92

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	$ 23,834.19	$ 37,145.84	$ 60,980.03

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,247,496.20	$ 416.00	$ 10,289,038.76

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 2,200.00	$ 416.00	$ 2,616.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,255,195.93	$ 7,699.73	$ 10,289,454.76

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 7,000.00	$ 7,699.73	$ 14,699.73

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizo (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,298,352.33	$ 43,156.40	$ 10,297,154.49

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$ 4,800.00	$ 43,156.40	$ 47,956.40

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,322,969.09	$ 24,616.76	$ 10,340,310.89

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,616.76	$ 24,616.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Un ida d de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexo

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RAMSEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autoriza (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,332,509.26	$ 9,540.17	$ 10,364,927.65

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	$ 5,702.04	$ 9,540.17	$ 15,242.21

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,343,362.74	$ 10,853.48	$ 10,374,467.82

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 12,055.68	$ 10,853.48	$ 22,909.16

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,424,262.13	$ 80,899.39	$ 10,385,321.30

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 48,353.04	$ 80,899.39	$ 129,252.43

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Decreación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,432,017.13	$ 7,755.00	$ 10,466,220.69

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	GRATIFICACION	$ 20,697.00	$ 7,755.00	$ 28,452.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos.En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,456,633.89	$ 24,616.76	$ 10,473,975.69

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,616.76	$ 24,616.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,471,632.60	$ 14,998.71	$ 10,498,592.45

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 114,253.72	$ 14,998.71	$ 129,252.43

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,499,689.90	$ 3,224.00	$ 10,538,424.46

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ -	$ 3,224.00	$ 3,224.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexo.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,509,305.28	$ 9,615.38	$ 10,541,648.46

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICIANA	$ 2,800.00	$ 9,615.38	$ 12,415.38

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta.Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,516,155.28	$ 6,850.00	$ 10,551,263.84

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5151	BIENES INFORMATICOS	$ -	$ 6,850.00	$ 6,850.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,525,265.28	$ 9,110.00	$ 10,558,113.84

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5111	MUEBLES Y ENSERES	$ 5,000.00	$ 9,110.00	$ 14,110.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexo.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,534,407.00	$ 9,141.72	$ 10,567,223.84

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	$ 56,278.79	$ 9,141.72	$ 65,420.51

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
T. ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO NANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,598,776.50	$ 64,369.50	$ 10,576,365.56

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	$ 95,000.00	$ 64,369.50	$ 159,369.50

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,625,503.16	$ 26,726.66	$ 10,640,735.06

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se ampliaran o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 4,500.00	$ 26,726.66	$ 31,226.66

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERIA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,628,038.16	$ 2,535.00	$ 10,667,461.72

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$ -	$ 2,535.00	$ 2,535.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Decreación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,725,798.90	$ 97,760.74	$ 10,669,996.72

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$ 204,000.00	$ 97,760.74	$ 301,760.74

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific.	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programe Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,730,714.81	$ 4,915.91	$ 10,767,757.46

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	$ 1,630.09	$ 4,915.91	$ 6,546.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO CAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,755,331.57	$ 24,616.76	$ 10,772,673.37

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,616.76	$ 24,616.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificado			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,757,484.79	$ 2,153.22	$ 10,797,290.13

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	$ 13,088.99	$ 2,153.22	$ 15,242.21

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DE CHALCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS - CHALCO

CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Chalco México a 31 DE DICIEMBRE 2020
OFICIO: ODA/SDOC/ADA/139/2020
ASUNTO: RECONDUCCION DE EGRESOS

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Solicito realice las reconducciones siguientes con el fin de evitar saldos en rojo ya que fueron gastos necesarios para ejecutar las actividades programadas.

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 ENTRE LAS CUENTAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA HIDRAULICA	3,214,589.56
6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	7,400,872.18
6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA HIDRAULICA	1,768,437.43
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	1,603,157.68

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE AL AREA DE DIRECCION GENERAL				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	240,266.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,960.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	4,971.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,657.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1325	PRIMA DOMINICAL	11,836.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1341	COMPENSACION	27,674.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4,743,462.05
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2,533,264.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	89,208.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	10,392.00

9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,285.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3141	COMPENSACION	548.58
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	134.36

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE AL AREA DE RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1131	SUELDO BASE	593.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AL AREA DE AGUA POTABLE

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3,348,771.37
6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA HIDRAULICA	888,637.86
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	420,000.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO AL AREA DE FACTIBILIDADES

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6138	ESTUDIOS DE PREINVERSION	527,481.92

ATENTAMENTE

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OEPRACION Y CONSTRUCCION

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente d

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 5,040,000.00	$ 4,771,310.00	$ 27,674.00	$ 4,743,636.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1341	COMPENSACION	$ -	$ 27,674.00	$ 27,674.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Descreación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 5,040,000.00	$ 4,783,146.00	$ 11,836.00	$ 4,771,310.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1325	PRIMA DOMINICAL	$ -	$ 11,836.00	$ 11,836.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 5,040,000.00	$ 4,784,803.00	$ 1,657.00	$ 4,783,146.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	$ -	$ 1,657.00	$ 1,657.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficient

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 5,040,000.00	$ 4,789,774.00	$ 4,971.00	$ 4,784,803.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	$ -	$ 4,971.00	$ 4,971.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO BANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 14,619,545.05	$ 9,702,872.30	$ 4,916,672.75

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	$ 3,000,000.00	$ 9,702,872.30	$ 12,702,872.30

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en e

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 14,623,701.55	$ 4,156.50	$ 14,619,545.05

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	$ -	$ 4,156.50	$ 4,156.50

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en e

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA
ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 14,625,621.55	$ 1,920.00	$ 14,623,701.55

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5231	Equipo de foto, cine y grabación	$ -	$ 1,920.00	$ 1,920.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	$ 30,172,185.43	$ 14,670,204.97	$ 44,583.42	$ 14,625,621.55

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5192	**Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina**	$ -	$ 44,583.42	$ 44,583.42

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en c

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES.
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y CONSTRUCCION
ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 14,750,969.76	$ 80,764.79	$ 14,670,204.97

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5151	Bienes Informáticos	$ -	$ 80,764.79	$ 80,764.79

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en e

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesoreria)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,823,238.92	$ 18,402.50	$ 10,846,794.98

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	GRATIFICACION	$ 80,050.50	$ 18,402.50	$ 98,453.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación.del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,837,955.92	$ 14,717.00	$ 10,865,197.48

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1325	PRIMA DOMINICAL	$ -	$ 14,717.00	$ 14,717.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta.Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO BANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,857,335.92	$ 19,380.00	$ 10,879,914.48

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	$ -	$ 19,380.00	$ 19,380.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific.	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERIA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,895,150.40	$ 37,814.48	$ 10,899,294.48

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	$ 23,028.89	$ 37,814.48	$ 60,843.37

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific.	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Decreación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRSCTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,907,650.40	$ 12,500.00	$ 10,937,108.96

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	$ -	$ 12,500.00	$ 12,500.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,908,917.06	$ 1,266.66	$ 10,949,608.96

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 7,100.00	$ 1,266.66	$ 8,366.66

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,937,589.48	$ 28,672.42	$ 10,950,875.62

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	$ -	$ 28,672.42	$ 28,672.42

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO CAMPO	LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
CHALCO 2019-2021
ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,939,279.93	$ 1,690.45	$ 10,979,548.04

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DEL CONVENIO	$ 17,810.00	$ 1,690.45	$ 19,500.45

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,942,944.15	$ 3,664.22	$ 10,981,238.49

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	$ 1,214.78	$ 3,664.22	$ 4,879.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,082,900.14	$ 7,878.00	$ 11,116,980.70

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	GRATIFICACION	$ 31,233.00	$ 7,878.00	$ 39,111.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 14,816,787.15	$ 65,817.39	$ 14,750,969.76

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5111	Muebles y enseres	$ 4,150.00	$ 8,620.00	$ 12,770.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en c

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 23,570,938.18	$ 8,754,151.03	$ 14,816,787.15

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
4391	Subsidios por carga fiscal	$ 9,888,557.00	$ 8,754,151.03	$ 18,642,708.03

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar Hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Públlca, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 23,602,022.92	$ 31,084.74	$ 23,570,938.18

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3992	Gastos de servicios menores	$ 49,822.00	$ 31,084.74	$ 80,906.74

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en e

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	$ 30,172,185.43	$ 23,683,798.91	$ 81,775.99	$ 23,602,022.92

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3982	**Otros Impuestos y derechos**	$ 742,572.00	$ 81,775.99	$ 824,347.99

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en c

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,021,748.35	$ 337,949.44	$ 23,683,798.91

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3851	Gastos de representación	$ 18,201.00	$ 337,949.44	$ 356,150.44

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en e

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,081,021.95	$ 59,273.60	$ 24,021,748.35

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	$ 2,710.00	$ 59,273.60	$ 61,983.60

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en c

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesororia)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANSEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,081,021.95	$ 59,273.60	$ 24,021,748.35

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	$ 2,710.00	$ 59,273.60	$ 61,983.60

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en c

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,087,227.29	$ 6,205.34	$ 24,081,021.95

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$ 8,380.00	$ 6,205.34	$ 14,585.34

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en c

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,097,239.45	$ 10,012.16	$ 24,087,227.29

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	$ -	$ 10,012.16	$ 10,012.16

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en e

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO BANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACION

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,177,777.85	$ 80,538.40	$ 24,097,239.45

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3612	Publicaciones oficiales y de Información en general para difusión	$ -	$ 80,538.40	$ 80,538.40

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en e

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,451,321.93	$ 273,544.08	$ 24,177,777.85

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3611	Gastos de publicidad y propaganda	$ 15,206.00	$ 273,544.08	$ 288,750.08

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en c

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,737,579.64	$ 286,257.71	$ 24,451,321.93

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	$ 35,425.00	$ 286,257.71	$ 321,682.71

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en c

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,837,407.52	$ 99,827.88	$ 24,737,579.64

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3451	Seguros y fianzas	$ 164,998.00	$ 99,827.88	$ 264,825.88

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific.	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,858,528.21	$ 21,120.69	$ 24,837,407.52

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3341	Capacitación	$ -	$ 21,120.69	$ 21,120.69

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en e

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesoreria)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,927,320.11	$ 68,791.90	$ 24,858,528.21

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3331	Servicios Informáticos	$ -	$ 68,791.90	$ 68,791.90

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en c

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesoreria)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,952,042.51	$ 400.00	$ 24,951,642.51

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$ -	$ 400.00	$ 400.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en c

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesoreria)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,961,840.41	$ 9,797.90	$ 24,952,042.51

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	$ -	$ 9,797.90	$ 9,797.90

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en e

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesoreria)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 25,012,950.76	$ 51,110.35	$ 24,961,840.41

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2831	Prendas de protección	$ -	$ 51,110.35	$ 51,110.35

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en e

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **209 Área de Recursos Humanos**
Programa Presupuestario: 01050206

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,298,291.79	$ 4,320.00	$ 11,535,708.36

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1311	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ -	$ 4,320.00	$ 4,320.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **209 Área de Recursos Humanos**
Programa Presupuestario: 01050206

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 4,659,675.00	$ 2,023,750.68	$ 593.00	$ 2,023,250.06

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 555,559.00	$ 593.00	$ 556,152.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 01050205

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,305,841.79	$ 7,550.00	$ 11,540,028.36

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICIANA	$ 7,000.00	$ 7,550.00	$ 14,550.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 2,023,750.68	$ 2,515.04	$ 11,547,578.36

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3992	GASTOS DE SEVICIOS MENORES	$ 12,000.00	$ 2,515.04	$ 14,515.04

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudacion por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficient

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,316,958.53	$ 11,116.74	$ 11,550,093.40

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	$ 53,941.91	$ 11,116.74	$ 65,058.65

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudacion por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
C. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO CAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 01050205

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 4,659,675.00	$ 2,023,885.04	$ 134.36	$ 2,023,843.06

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 2,600.00	$ 134.36	$ 2,734.36

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificacion: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 01050205

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,331,187.84	$ 14,229.31	$ 11,561,210.14

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3331	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	$ 45,000.00	$ 14,229.31	$ 59,229.31
			-	

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RAMSEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 4,659,675.00	$ 2,024,433.62	$ 548.58	$ 2,023,977.42

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3141	COMPENSACION	$ 7,200.00	$ 548.58	$ 7,748.58

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creción o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES.
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCIA GENERAL: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **219 Área de de Agua Potable**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 3,875,065.71	$ 6,983.00	$ 11,754,841.26

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **213 Área de Adquisiciones**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1323	AGINALDO DE EVENTUALES	$ -	$ 6,983.00	$ 6,983.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos.En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO.
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCIA AUXILIAR: 213 Área de Adquisiciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 3,868,082.71	$ 9,599.00	$ 11,752,225.26

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	GRATIFICACION	$ 8,109.00	$ 9,599.00	$ 17,708.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General:B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 213 Área de Adquisiciones
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 1,932,822.99	$ 2,590.00	$ 11,664,462.50

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2561	Material de información	$ -	$ 2,590.00	$ 2,590.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General:B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 213 Área de Adquisiciones
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,198,630.30	$ 23,245.00	$ 11,682,636.50

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	$ -	$ 23,245.00	$ 23,245.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ.ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
Dependencia General:800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 213 Área de Adquisiciones
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	$ 11,761,824.26	$ 2,006,775.26	$ 15,584.00	$ 11,667,052.50

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$ -	$ 15,584.00	$ 15,584.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ.ESTEBAN EDUARDO CABRILEO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACION Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUUZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **213 Área de Adquisiciones**
Programa Presupuestario: 01050206Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,251,878.72	$ 2,525.00	$ 11,705,881.50

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2482	Materiales y útiles de oficina	$ -	$ 2,525.00	$ 2,525.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ.ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO.
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANSEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 213 Área de Adquisiciones
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	$ 11,761,824.26	$ 1,986,240.75	$ 53,417.76	$ 11,708,406.50

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$ 3,500.00	$ 53,417.76	$ 56,917.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ.ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesoreria)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo:Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **213 Área de Adquisiciones**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	$ 11,761,824.26	$ 2,070,465.26	$ 63,690.00	$ 11,388,637.74

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	$ 180,000.00	$ 63,690.00	$ 243,690.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ.ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo:Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 213 Área de Adquisiciones
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,199,783.30	$ 1,153.00	$ 11,452,363.74

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	$ -	$ 1,153.00	$ 1,153.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

JustificacionJustificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ.ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesoreria)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo:Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General:**B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos.

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	$ 11,761,824.26	$ 9,255,288.67	$ 3,410.25	$ 11,453,516.74

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$ 88,000.00	$ 3,410.25	$ 91,410.25

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
ObjetivoActividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3331	**Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado**	$ 5,040,000.00	$ 4,743,636.00	$ 4,743,462.05	$ 173.95

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
9911	**POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR**	$ 100,000.00	$ 4,743,462.05	$ 4,843,462.05

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se Implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ.ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario:02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 4,659,675.00	$ 4,659,582.62	$ 2,533,264.00	$ 2,126,411.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	$ -	$ 2,533,264.00	$ 2,533,264.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

JustificacionJustificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **213 Área de Adquisiciones**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 1,989,240.75	$ 3,000.00	$ 11,456,926.99

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ -	$ 3,000.00	$ 3,000.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES.
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **213 Área de Adquisiciones**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 2,095,082.02	$ 24,616.76	$ 11,737,207.50

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,616.76	$ 24,616.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CABRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 213 Área de Adquisiciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 3,798,387.71	$ 12,481.49	$ 11,749,342.77

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	$ 2,760.72	$ 12,481.49	$ 15,242.21

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 213 Área de Adquisiciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 3,858,483.71	$ 17,072.12	$ 11,744,752.14

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IDIVIDUAL	$ 5,837.04	$ 17,072.12	$ 22,909.16

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y TESORERIA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	**Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica**	$ 30,172,185.43	$ 24,944,620.11	$ 17,300.00	$ 24,927,320.11

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se ampilan o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3251	**Arrendamiento de vehículos**	$ -	$ 17,300.00	$ 17,300.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORTES	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 231 Área de Coordinación Institucional
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	$ 30,172,185.43	$ 24,951,642.51	$ 7,022.40	$ 24,944,620.11

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	$ -	$ 7,022.40	$ 7,022.40

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,342,187.84	$ 11,000.00	$ 11,575,439.45

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$ -	$ 11,000.00	$ 11,000.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RAMOS CORRAL	C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente d

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	-$ 3,332.22	$ 2,152.00	$ 11,586,439.45

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$ -	$ 2,152.00	$ 2,152.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 01050205

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,343,962.84	$ 1,775.00	$ 11,588,591.45

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	$ -	$ 1,775.00	$ 1,775.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: 800 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	$ 11,761,824.26	$ 357.78	$ 3,690.00	$ 11,590,366.45

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1546	OTROS GASTOS DERIVADO DE CONVENIO	$ 5,020.00	$ 3,690.00	$ 8,710.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se Implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RAFAEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACION

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **E00 UNIDAD DE PLANEACION**
Dependencia Auxiliar: **230 Área de Planes y Programas**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 1,500,000.00	$ 1,478.98	$ 873.14	$ 606.58

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$ 18,000.00	$ 873.40	$ 18,873.40

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO BANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **E00 UNIDAD DE PLANEACION**
Dependencia Auxiliar: **230 Área de Planes y Programas**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2611	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	$ 2,020,000.00	$ 225,847.74	$ 114,669.31	$ 1,164,292.93

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1413	**APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO**	$ 14,583.12	$ 114,669.31	$ 129,252.43

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio **ODA/SDOC/ADA/139/2020**
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: **02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado**
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **E00 UNIDAD DE PLANEACION**
Dependencia Auxiliar: **230 Área de Planes y Programas**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2611	**COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	$ 2,020,000.00	$ 380,978.23	$ 155,130.49	$ 1,278,962.24

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1412	**APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD**	$ 19,064.16	$ 155,130.49	$ 174,194.65

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: **02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado**
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	$ 7,145,649.44	-$ 7,400,872.21	$ 1,768,437.43	-$ 1,768,437.43

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
6139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA HIDRAULICA	$ -	$ 1,768,437.43	$ 1,768,437.43

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANSEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6132	**OBRA ESTATAL O MUNICIPAL**	$ 7,145,649.44	-$ 3,214,589.56	$ 7,400,872.18	-$ 7,400,872.18

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
6132	**OBRA ESTATAL O MUNICIPAL**	$ 7,145,649.44	$ 7,400,872.18	$ 14,546,521.62

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,496,465.90	$ 24,833.30	$ 10,513,591.16

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	$ 149,361.35	$ 24,833.30	$ 174,194.65

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Vo. Bo. (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021

UNIDAD DE PLANEACIÓN

CHALCO 2019-2021

DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,705,790.44	$ 38,171.98	$ 7,709,577.02

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	$ 22,611.35	$ 38,171.98	$ 60,783.33

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,711,007.10	$ 5,216.66	$ 7,747,749.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 800.00	$ 5,216.66	$ 6,016.66

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,728,921.50	$ 17,914.40	$ 7,752,965.66

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1546	GRATIFICACION POR CONVENIO	$ 3,580.02	$ 17,914.40	$ 21,494.42

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,753,538.26	$ 24,616.76	$ 7,770,880.06

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,616.76	$ 24,616.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCC 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,763,504.57	$ 9,966.31	$ 7,795,496.82

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	$ 5,275.90	$ 9,966.31	$ 15,242.21

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,775,258.91	$ 11,754.34	$ 7,805,463.13

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 11,154.82	$ 11,754.34	$ 22,909.16

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autoriza (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,859,771.55	$ 84,512.64	$ 7,817,217.47

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 44,739.79	$ 84,512.64	$ 129,252.43

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa.

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,975,478.82	$ 115,707.27	$ 7,901,730.11

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	$ 58,487.38	$ 115,707.27	$ 174,194.65

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RAMGEL CORRAL	AC. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 OPERACION Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,938,644.82	$ 8,166.00	$ 8,017,437.38

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	GRATIFICACION	$ 19,785.00	$ 8,166.00	$ 27,951.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,985,931.82	$ 2,287.00	$ 8,025,603.38

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1344	COMPENSACION POR RETABULACION	$ -	$ 2,287.00	$ 2,287.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,989,361.82	$ 3,430.00	$ 8,027,890.38

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1342	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	$ -	$ 3,430.00	$ 3,430.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,992,421.82	$ 2,880.00	$ 8,031,320.38

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	$ -	$ 2,880.00	$ 2,880.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C.SPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 5,997,491.82	$ 5,250.00	$ 8,034,200.38

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5151	BIENES INFORMATICOS	$ -	$ 5,250.00	$ 5,250.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO CANCEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A0S Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,006,644.92	$ 9,153.10	$ 8,039,450.38

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	$ 56,257.83	$ 9,153.10	$ 65,410.93

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captacion de agua, desalinizacion, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,010,088.84	$ 3,443.92	$ 8,048,603.48

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	$ 14,200.00	$ 3,443.92	$ 17,643.92

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,023,259.86	$ 3,135.50	$ 8,062,082.92

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$ 51,000.00	$ 3,135.50	$ 54,135.50

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL	C. GRL. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,047,876.62	$ 24,616.76	$ 8,065,218.42

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,616.76	$ 24,616.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizo (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.P.P.E. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,049,749.13	$ 1,872.51	$ 8,089,835.18

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	$ 13,369.70	$ 1,872.51	$ 15,242.21

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,065,626.45	$ 15,877.32	$ 8,091,707.69

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 113,375.11	$ 15,877.32	$ 129,252.43

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,091,608.29	$ 25,981.84	$ 8,107,585.01

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	$ 148,212.81	$ 25,981.84	$ 174,194.65

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
Q. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 2,095,082.02	$ 24,616.76	$ 11,459,926.99

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,616.76	$ 24,616.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,212,264.79	$ 12,481.49	$ 11,484,543.75

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	$ 2,760.72	$ 12,481.49	$ 15,242.21

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reacignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,272,360.79	$ 17,072.12	$ 11,497,025.24

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IDIVIDUAL	$ 5,837.04	$ 17,072.12	$ 22,909.16

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa.

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,281,959.79	$ 9,599.00	$ 11,514,097.36

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	GRATIFICACION	$ 8,109.00	$ 9,599.00	$ 17,708.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Decreción o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,288,942.79	$ 6,983.00	$ 11,523,696.36

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1323	AGINALDO DE EVENTUALES	$ -	$ 6,983.00	$ 6,983.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,293,971.79	$ 5,029.00	$ 11,530,679.36

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	GRATIFICACION	$ 19,677.00	$ 5,029.00	$ 24,706.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,298,291.79	$ 4,320.00	$ 11,535,708.36

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1311	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ -	$ 4,320.00	$ 4,320.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 010S0205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 4,659,675.00	$ 2,023,750.68	$ 593.00	$ 2,023,250.06

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 555,559.00	$ 593.00	$ 556,152.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021 UIPPE

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,305,841.79	$ 7,550.00	$ 11,540,028.36

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICIANA	$ 7,000.00	$ 7,550.00	$ 14,550.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 2,023,750.68	$ 2,515.04	$ 11,547,578.36

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3992	GASTOS DE SEVICIOS MENORES	$ 12,000.00	$ 2,515.04	$ 14,515.04

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos.En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesoreria)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,316,958.53	$ 11,116.74	$ 11,550,093.40

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	$ 53,941.91	$ 11,116.74	$ 65,058.65

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 4,659,675.00	$ 2,023,885.04	$ 134.36	$ 2,023,843.06

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 2,600.00	$ 134.36	$ 2,734.36

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Decreación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.P.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,331,187.84	$ 14,229.31	$ 11,561,210.14

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3331	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	$ 45,000.00	$ 14,229.31	$ 59,229.31

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 4,659,675.00	$ 2,024,433.62	$ 548.58	$ 2,023,977.42

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3141	COMPENSACION	$ 7,200.00	$ 548.58	$ 7,748.58

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,342,187.84	$ 11,000.00	$ 11,575,439.45

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$ -	$ 11,000.00	$ 11,000.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. LCPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	-$ 3,332.22	$ 2,152.00	$ 11,586,439.45

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$ -	$ 2,152.00	$ 2,152.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GRE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,343,962.84	$ 1,775.00	$ 11,588,591.45

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	$ -	$ 1,775.00	$ 1,775.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACION Y CONSTRUCCION	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 357.78	$ 3,690.00	$ 11,590,366.45

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1546	OTROS GASTOS DERIVADO DE CONVENIO	$ 5,020.00	$ 3,690.00	$ 8,710.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO CAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,346,013.46	$ 2,050.62	$ 11,594,056.45

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	$ 681.38	$ 2,050.62	$ 2,732.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos a) proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo..Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,392,039.46	$ 46,026.00	$ 11,596,107.07

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ -	$ 46,026.00	$ 46,026.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOREZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A0S Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	-$ 20,622.09	$ 24,616.76	$ 11,642,133.07

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,616.76	$ 24,616.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,394,514.79	$ 2,475.33	$ 11,666,749.83

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	$ 12,766.88	$ 2,475.33	$ 15,242.21

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO CAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,095,453.29	$ 3,845.00	$ 8,133,566.85

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	$ -	$ 3,845.00	$ 3,845.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,146,969.46	$ 51,516.17	$ 8,137,411.85

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	$ 7,188.24	$ 51,516.17	$ 58,704.41

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORDERO	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce	Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable	Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua	Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales	Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,171,586.22	$ 24,616.76	$ 8,188,928.02

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,616.76	$ 24,616.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,185,108.71	$ 13,522.49	$ 8,213,544.78

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	$ 1,719.72	$ 13,522.49	$ 15,242.21

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RAMIREZ CORTES
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,024,381.87	$ 19,273.16	$ 8,227,067.27

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 3,636.00	$ 19,273.16	$ 22,909.16

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,223,886.03	$ 19,504.16	$ 8,246,340.43

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 19,504.16	$ 19,504.16

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,234,018.64	$ 10,132.61	$ 8,265,844.59

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	$ 1,843.80	$ 10,132.61	$ 11,976.41

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,248,092.27	$ 14,073.63	$ 8,275,977.20

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 3,898.20	$ 14,073.63	$ 17,971.83

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta.Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,334,015.84	$ 85,923.57	$ 8,290,050.83

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 15,635.16	$ 85,923.57	$ 101,558.73

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación y Calendarización de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,351,622.39	$ 17,606.55	$ 8,375,974.40

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	$ -	$ 17,606.55	$ 17,606.55

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.P.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,363,784.09	$ 12,161.70	$ 8,393,580.95

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	$ -	$ 12,161.70	$ 12,161.70

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 7,797,218.84	$ 80,000.00	$ 9,759,177.40

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	$ -	$ 80,000.00	$ 80,000.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De la ampliación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificacion del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	V°. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. OSTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.G.P.E. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,010,248.36	$ 213,029.52	$ 9,839,177.40

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	GRATIFICACION	$ 499,701.00	$ 213,029.52	$ 712,730.52

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De la reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificacion del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACION Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,044,143.36	$ 33,895.00	$ 10,052,206.92

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1325	PRIMA DOMINICAL	$ 296,616.00	$ 33,895.00	$ 330,511.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De la ampliación o asignación de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa.

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. [illegible] EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RAMOEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,049,654.36	$ 5,511.00	$ 10,086,101.92

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	$ -	$ 5,511.00	$ 5,511.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
2019-2021 Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6132	**OBRA ESTATAL O MUNICIPAL**	$ 7,145,649.44	-$ 3,348,771.37	$ 3,214,589.56	-$ 3,214,589.56

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
6139	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA HIDRAULICA**	$ 1,672,080.00	$ 3,214,589.56	$ 4,886,669.56

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incremonta

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEPAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 01050206

Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 4,659,675.00	$ 1,603,157.68	$ 1,603,157.68	$ 92.38

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	$ 365,700.00	$ 1,603,157.68	$ 1,968,857.68

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación de origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa.

Solicitó (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. PEDRO EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RAMIREZ CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General:**E02 Estudios y Proyectos**
Dependencia Auxiliar:**224 Área de Factibilidades**
Programa Presupuestario: 01050206

Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 2,020,000.00	$ 111,178.43	$ 110,948.00	$ 1,053,344.93

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	$ -	$ 110,948.00	$ 110,948.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto,(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto,(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: D00 UNIDAD JURÍDICA
Dependencia Auxiliar: 228 Área Jurídica
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 2,020,000.00	$ 497,410.38	$ 116,432.15	$ 1,434,092.73

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	$ 20,439.48	$ 116,432.15	$ 136,871.63

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar:**219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Dronaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **E02 Estudios y Proyectos**
Dependencia Auxiliar: **224 Área de Factibilidades**
Programa Presupuestario: 01050206

Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 2,020,000.00	$ 863,800.10	$ 366,339.72	$ 1,550,524.88

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 84,800.00	$ 366,389.72	$ 451,189.72

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. EDGAR EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: E02 Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar: 224 Área de Factibilidades
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto				
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir		Autorizado Modificado
6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	$ 11,761,824.26	$ 888,637.86	$ 888,637.86		-$ 888,637.86

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se ampilan o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
6139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA HIDRAULICA	$ -	$ 888,637.86	$ 888,637.86

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORTAZAR	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: E02 Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar: 224 Área de Factibilidades
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	$ 11,761,824.26	$ 16,260,152.46	$ 3,348,771.37	-$ 3,348,771.37

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	$ 22,166,350.56	$ 3,348,771.37	$ 25,515,121.93

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar:222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: E02 Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar: 224 Área de Factibilidades
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	$ 11,761,824.26	-$ 1,768,437.43	$ 527,481.92	-$ 527,481.92

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
6138	ESTUDIOS DE PREINVERSION	$ -	$ 527,481.92	$ 527,481.92

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 01050206

Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 2,020,000.00	$ 964,500.10	$ 100,700.00	$ 1,916,914.60

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	$ -	$ 100,700.00	$ 100,700.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De ampliación o reasignación de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO 2019-2021
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 1,500,000.00	$ 542,702.67	$ 541,223.69	$ 1,478.98

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	$ -	$ 541,223.69	$ 541,223.69

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ING. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 1,500,000.00	$ 1,364,696.37	$ 821,993.70	$ 542,702.67

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA , EQUIPO	$ 108,000.00	$ 821,993.70	$ 929,993.70

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De ampliación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 01050206

Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 4,659,675.00	$ 2,023,157.68	$ 420,000.00	$ 1,603,250.06

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	$ -	$ 420,000.00	$ 420,000.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 11,761,824.26	$ 961,092.82	$ 961,092.82	-$ 8,220,143.69

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 29,509,050.87	$ 961,092.82	$ 30,470,143.69

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificado			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 1,500,000.00	$ 1,485,926.37	$ 121,230.00	$ 1,364,696.37

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	$ -	$ 121,230.00	$ 121,230.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 2,020,000.00	$ 965,706.13	$ 1,206.03	$ 2,017,614.60

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	$ -	$ 1,206.03	$ 1,206.03

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación**
Programa Presupuestario: 01050206

Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 2,020,000.00	$ 966,885.50	$ 1,179.37	$ 2,018,820.63

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3141	COMPENSACION	$ 12,000.00	$ 1,179.37	$ 13,179.37

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa.

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 367.48	$ 20,989.57	$ 11,669,225.16

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 108,262.86	$ 20,989.57	$ 129,252.43

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creacion o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO CAMPA
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,427,179.79	$ 32,665.00	$ 11,690,214.73

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1412	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	$ 141,529.65	$ 32,665.00	$ 174,194.65

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,427,179.79	$ 32,665.00	$ 11,690,214.73

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1412	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	$ 141,529.65	$ 32,665.00	$ 174,194.65

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso de utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,431,731.55	$ 4,551.76	$ 11,722,879.73

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	GRATIFICACION	$ 48,879.00	$ 4,551.76	$ 53,430.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo De Aguas Residuales, Drenajo Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 4,659,675.00	$ 2,026,718.62	$ 2,285.00	$ 2,024,526.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	$ -	$ 2,285.00	$ 2,285.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

Incorporación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
Arq. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 4,659,675.00	$ 2,037,110.62	$ 10,392.00	$ 2,026,811.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	$ -	$ 10,392.00	$ 10,392.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO CAMPOS	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,436,487.55	$ 4,756.00	$ 11,727,431.49

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	$ -	$ 4,756.00	$ 4,756.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/SDOC/ADA/139/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 4,659,675.00	$ 2,126,318.62	$ 89,208.00	$ 2,037,203.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	$ -	$ 89,208.00	$ 89,208.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creacion o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **201 Área de Sistemas**
Programa Presupuestario: **01080501**

Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,455,991.71	$ 19,504.16	$ 11,732,187.49

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 19,504.16	$ 19,504.16

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCION	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 9,466,124.32	$ 10,132.61	$ 11,751,691.65

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	$ 1,843.80	$ 10,132.61	$ 11,976.41

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesoreria)
LIC. JULIA CONSUELO RANSEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. C.P.E. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 201 Área de Sistemas
Programa Presupuestario: 01080501
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 14,073.63	$ 1,485,926.37

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IDIVIDUAL	$ 3,898.20	$ 14,073.63	$ 17,971.83

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos. En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,430,372.08	$ 66,587.99	$ 8,405,742.65

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA , EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	$ 2,106,372.00	$ 66,587.99	$ 2,172,959.99

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,492,012.06	$ 61,639.98	$ 8,472,330.64

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3451	SEGUROS Y FIANZAS	$ 43,317.69	$ 61,639.98	$ 104,957.67

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,551,566.59	$ 59,554.53	$ 8,533,970.62

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$ 106,000.00	$ 59,554.53	$ 165,554.53

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o ~~reducción de metas de actividad~~ y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO CAMPOS	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,601,722.59	$ 50,156.00	$ 8,593,525.15

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ -	$ 50,156.00	$ 50,156.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORREA	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,626,339.35	$ 24,616.76	$ 8,643,681.15

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se ampilan o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,616.76	$ 24,616.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO CAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACION Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,671,852.35	$ 45,513.00	$ 8,668,297.91

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1325	PRIMA DOMINICAL	$ 131,256.00	$ 45,513.00	$ 176,769.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelación o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,753,862.35	$ 82,010.00	$ 8,713,810.91

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	$ -	$ 82,010.00	$ 82,010.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,841.00	$ 87,211.95	$ 8,795,820.91

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	$ -	$ 87,211.95	$ 87,211.95

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Yo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,872,881.81	$ 31,807.51	$ 8,883,032.86

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3451	SEGUROS Y FIANZAS	$ 30,527.82	$ 31,807.51	$ 62,335.33

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL COBRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 6,969,680.55	$ 96,798.74	$ 8,914,840.37

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 38,000.00	$ 96,798.74	$ 134,798.74

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 7,074,971.62	$ 105,291.07	$ 9,011,639.11

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	$ 32,000.00	$ 105,291.07	$ 137,291.07

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 7,534,965.62	$ 459,994.00	$ 9,116,930.18

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2511	SUSTANCIAS QUIMICAS	$ 2,051,500.00	$ 459,994.00	$ 2,511,494.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos. En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO CAMPOS	LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL	LIC. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 7,676,852.08	$ 141,886.46	$ 9,576,924.18

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 75,000.00	$ 141,886.46	$ 216,886.46

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 7,692,602.08	$ 15,750.00	$ 9,718,810.64

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	$ -	$ 15,750.00	$ 15,750.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 7,717,218.84	$ 24,616.76	$ 9,734,560.64

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO	$ -	$ 24,616.76	$ 24,616.76

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCION	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: **01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 8,775,742.57	$ 18,257.78	$ 10,799,443.35

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 110,994.65	$ 18,257.78	$ 129,252.43

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. ESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/AP/149/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 2020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A05 Unidad de Informática
Dependencia Auxiliar: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 11,761,824.26	$ 804,836.42	$ 29,093.85	$ 10,817,701.13

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	$ 145,100.80	$ 29,093.85	$ 174,194.65

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
ARQ. CESTEBAN EDUARDO CARRILLO OCAMPO	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: 215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General:**B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **213 Área de Adquisiciones**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	**Fortalecimiento De Los Ingresos**	$ 3,350,000.00	$ 1,989,240.75	$ 323,421.00	$ 1,902,965.75

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$ -	$ 323,421.00	$ 323,421.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
C. SUBDIRECTORA COMERCIAL
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
C. SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: **B03 COMERCIALIZACIÓN**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **215 Área de Atención a Usuarios**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 FORTALECIMIENTO DE INGRESOS**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **213 Área de Adquisiciones**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,095,082.02	$ 105,891.27	$ 2,226,386.75

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 23,411.16	$ 105,841.27	$ 129,252.43

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: **B03 COMERCIALIZACIÓN**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **215 Área de Atención a Usuarios**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 FORTALECIMIENTO DE INGRESOS**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **213 Área de Adquisiciones**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,238,671.75	$ 143,589.73	$ 2,332,228.02

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1412	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	$ 30,604.92	$ 143,589.73	$ 174,194.65

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021
CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

DEPENDENCIA GENERAL: **B03 COMERCIALIZACIÓN**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **215 Área de Atención a Usuarios**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 FORTALECIMIENTO DE INGRESOS**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,239,727.75	$ 1,056.00	$ 2,475,817.75

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **213 Área de Adquisiciones**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1341	COMPENSACION	$ -	$ 1,056.00	$ 1,056.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio **ODAPAS/SDC/069/2020**
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

DEPENDENCIA GENERAL: **B03 COMERCIALIZACIÓN**	DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **215 Área de Atención a Usuarios**	DEPENDENCIA AUXILIAR: **213 Área de Adquisiciones**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 FORTALECIMIENTO DE INGRESOS**	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia	Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,240,876.75	$ 1,149.00	$ 2,476,873.75

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificad
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	$ -	$ 1,149.00	$ 1,149.(

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. NICOLAS LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021

CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: **B03 COMERCIALIZACIÓN**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **215 Área de Atención a Usuarios**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 FORTALECIMIENTO DE INGRESOS**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **213 Área de Adquisiciones**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,413,911.75	$ 173,035.00	$ 2,478,022.75

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	$ -	$ 173,035.00	$ 173,035.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboro: (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCIA GENERAL: B03 COMERCIALIZACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 215 Área de Atención a Usuarios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 FORTALECIMIENTO DE INGRESOS
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,413,921.99	$ 10.24	$ 2,651,057.75

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	$ 3,658.76	$ 10.24	$ 3,669.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

DEPENDENCIA GENERAL: **B03 COMERCIALIZACIÓN**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **215 Área de Atención a Usuarios**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 FORTALECIMIENTO DE INGRESOS**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

DEPENDENCI AGENERAL :**A00 DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **231 Área de Coordinación Institucional**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,652,348.46	$ 119,097.01	$ 2,770,397.45

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 240,000.00	$ 119,097.01	$ 359,097.01

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ	LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Consolidar la Administración Pública, Eficaz y Eficiente

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,849,631.34	$ 197,282.88	$ 2,889,494.46

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	GRATIFICACION	$ 93,153.00	$ 197,282.88	$ 290,435.88

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **231 Área de Coordinación Institucional**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 3,112,854.00	$ 263,222.66	$ 3,086,777.34

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1322	AGUINALDO	$ 447,622.34	$ 263,222.66	$ 710,845.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto,(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar:**215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **G00 CONTRALORIA INTERNA**
Dependencia Auxiliar: **207 CONTRALORIA INTERNA**
Programa Presupuestario: **02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,445,382.00	$ 1,098.07	$ 589.10	$ 699,103.97

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5151	BIENES INFORMATICOS	$ 15,000.00	$ 589.10	$ 15,589.10

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar:215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: G00 CONTRALORIA INTERNA
Dependencia Auxiliar: 207 CONTRALORIA INTERNA
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,445,382.00	$ 1,497.20	$ 399.13	$ 699,693.07

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3751	RAPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO	$ -	$ 399.13	$ 399.13

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar:**215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **G00 CONTRALORIA INTERNA**
Dependencia Auxiliar: **207 CONTRALORIA INTERNA**
Programa Presupuestario: **02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,445,382.00	$ 1,610.49	$ 113.29	$ 700,092.20

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1322	AGUINALDO	$ 102,257.71	$ 113.29	$ 102,371.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar:**215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **E02 Estudios y Proyectos**
Dependencia Auxiliar: **224 Área de Factibilidades**
Programa Presupuestario: **02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 408.74	$ 374.95	$ 237,179.79

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ -	$ 374.95	$ 374.95

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021

CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar:**215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **E02 Estudios y Proyectos**
Dependencia Auxiliar: **224 Área de Factibilidades**
Programa Presupuestario: **02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 1,300.98	$ 892.24	$ 237,554.74

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	$ -	$ 892.24	$ 892.24

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	LIC. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar:**215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **E02 Estudios y Proyectos**
Dependencia Auxiliar: **224 Área de Factibilidades**
Programa Presupuestario: **02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,445,382.00	$ 2,310.49	$ 700.00	$ 700,205.49

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	$ -	$ 700.00	$ 700.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/070/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar:**202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **E02 Estudios y Proyectos**
Dependencia Auxiliar: **224 Área de Factibilidades**
Programa Presupuestario: **02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,445,382.00	$ 4,653.49	$ 2,343.00	$ 700,905.49

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1341	COMPENSACION	$ 25,344.00	$ 2,343.00	$ 27,687.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/070/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar:202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: E02 Estudios y Proyectos
Dependencia Auxiliar: 224 Área de Factibilidades
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2991	MEDIDORES DE AGUA	$ 3,350,000.00	$ 274.00	$ 274.00	$ 3,349,726.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1325	PRIMA DOMINICAL	$ -	$ 274.00	$ 274.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autoriza (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RAMGEL CORRAL	C. SPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar:215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia General: E02 Estudios y Proyectos
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,445,382.00	$ 5,935.49	$ 1,282.00	$ 703,248.49

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	$ -	$ 1,282.00	$ 1,282.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.SPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar:**215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **E02 Estudios y Proyectos**
Dependencia Auxiliar: **224 Área de Factibilidades**
Programa Presupuestario: **02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,445,382.00	$ 10,485.49	$ 4,550.00	$ 704,530.49

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	$ -	$ 4,550.00	$ 4,550.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar:**215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: **02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,445,382.00	$ 452,485.49	$ 442,000.00	$ 709,080.49

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	$ -	$ 442,000.00	$ 442,000.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar:215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,445,382.00	$ 711,694.08	$ 259,208.59	$ 1,151,080.49

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 2,280,000.00	$ 259,208.59	$ 2,539,208.59

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar:**215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: **02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,445,382.00	$ 724,819.08	$ 13,125.00	$ 1,410,289.08

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	$ -	$ 13,125.00	$ 13,125.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DE CHALCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS - CHALCO

CHALCO 2019-2021

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Chalco México a 31 DE DICIEMBRE 2020
OFICIO: ODAPAS/SDC/069/2020
ASUNTO: RECONDUCCION DE EGRESOS

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Solicito realice las reconducciones siguientes con el fin de evitar saldos en rojo ya que fueron gastos necesarios para ejecutar las actividades programadas.

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE ATENCION A USUARIOS AL AREA DE AGUA POTABLE				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,609,050.87
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	240.18
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,381,499.99

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE ATENCION A USUARIOS AL AREA DE DIRECCION GENERAL				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1322	AGUINALDO	263,222.66
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1345	GRATIFICACION	197,282.88
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119,097.01

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE ATENCION A USUARIOS AL AREA DE RECURSOS HUMANOS				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1322	AGUINALDO	112.83
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1412	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	119,216.63
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10.24

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE ATENCION A USUARIOS AL AREA DE ADQUISICIONES				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	173,035.00

3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,149.00
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1341	COMPENSACION	1,056.00
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1412	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	143,589.73
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,841.27
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	323,421.00
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	378.62
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	374.14

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE ATENCION A USUARIOS AL AREA DE PATRIMONIO

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1412	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	116,881.35
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	123,446.00
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	29.32

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE ATENCION A USUARIOS AL AREA DE PADRONES Y LECTURAS

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1131	SUELDO BASE	1,151.08
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	40.44
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	2,200.00
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,813.92
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	8,083.44
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	5,380.29
1131	SUELDO BASE	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	778.38

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE ATENCION A USUARIOS AL AREA DE FACTIBILIDADES

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	892.24
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	374.95
1131	SUELDO BASE	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,550.00
1131	SUELDO BASE	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,282.00

1131	SUELDO BASE	1341	COMPENSACION	2,343.00
1131	SUELDO BASE	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	700.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE ATENCION A USUARIOS AL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
1131	SUELDO BASE	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	21,189.54
1131	SUELDO BASE	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	13,125.00
1131	SUELDO BASE	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259,208.59
1131	SUELDO BASE	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	442,000.00

ATENTAMENTE

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

LIC. ELIZABEHT HERNÁNDEZ

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

GOBIERNO DE CHALCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS - CHALCO

Chalco México a 31 DE DICIEMBRE 2020
OFICIO: ODAPAS/SDC/070/2020
ASUNTO: RECONDUCCION DE EGRESOS

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Solicito realice las reconducciones siguientes con el fin de evitar saldos en rojo ya que fueron gastos necesarios para ejecutar las actividades programadas.

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE PADRONES Y LECTURAS AL AREA DE AGUA POTABLE				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
2991	MEDIDORES DE AGUA	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,028,473.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE PADRONES Y LECTURAS AL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
2991	MEDIDORES DE AGUA	1322	AGUINALDO	10,330.91
		1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	41,569.00
		1345	GRATIFICACION	220,536.00
		1595	DESPENSA	9,856.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE PADRONES Y LECTURAS AL AREA DE FACTIBILIDADES				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
2991	MEDIDORES DE AGUA	1325	PRIMA DOMINICAL	274.00

ATENTAMENTE

LIC. ELIZABEHT HERNÁNDEZ

ODAPAS CHALCO 2019-2021

SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/070/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar:202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2991	MEDIDORES DE AGUA	$ 3,350,000.00	$ 10,130.00	$ 9,856.00	$ 3,340,144.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1595	DESPENSA	$ 280,896.00	$ 9,856.00	$ 290,752.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar:**215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: **02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,445,382.00	$ 746,008.62	$ 21,189.54	$ 1,423,414.08

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	$ 5,779.46	$ 21,189.54	$ 26,969.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesoreria)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO TANGEL CORRAL	LIC. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/070/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce	Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
Dependencia General:B03 Comercialización	Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar:202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación	Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos	Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos	Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2991	MEDIDORES DE AGUA	$ 3,350,000.00	$ 230,666.00	$ 220,536.00	$ 3,129,464.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	GRATIFICACION	$ 251,055.00	$ 220,536.00	$ 471,591.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL	C.SPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/070/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar:202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2991	MEDIDORES DE AGUA	$ 3,350,000.00	$ 272,235.00	$ 41,569.00	$ 3,308,431.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	$ -	$ 41,569.00	$ 41,569.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/070/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar:**202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: **02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2991	MEDIDORES DE AGUA	$ 3,350,000.00	$ 282,565.91	$ 10,330.91	$ 3,339,669.09

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1322	AGUINALDO	$ 685,864.09	$ 10,330.91	$ 696,195.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifi	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/070/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar:202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2991	MEDIDORES DE AGUA	$ 3,350,000.00	$ 282,565.91	$ 10,330.91	$ 3,339,669.09

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1322	AGUINALDO	$ 685,864.09	$ 10,330.91	$ 696,195.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: **02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua**
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 1,382,800.97	$ 1,381,499.99	$ 238,446.98

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	$ -	$ 1,381,499.99	$ 1,381,499.99

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/070/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
2991	MEDIDORES DE AGUA	$ 3,350,000.00	$ 1,311,038.91	$ 1,028,473.00	$ 2,321,527.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3992	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	$ 3,800.00	$ 1,028,473.00	$ 1,032,273.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

V°. B°. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO ÁNGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C.GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERIA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar: 215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	$ 3,350,000.00	$ 11,570,143.69	$ 10,609,050.87	-$ 7,259,050.87

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 18,900,000.00	$ 10,609,050.87	$ 29,509,050.87

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboro (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar: 215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 219 Área de de Agua Potable
Programa Presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 1,383,041.15	$ 240.18	$ 1,619,946.97

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$ -	$ 240.18	$ 240.18

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar: 215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 1,388,421.44	$ 5,380.29	$ 1,620,187.15

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	$ -	$ 5,380.29	$ 5,380.29

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO BANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar: 215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 1,396,504.88	$ 8,083.44	$ 1,625,567.44

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	$ -	$ 8,083.44	$ 8,083.44

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar: 215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 1,421,318.80	$ 24,813.92	$ 1,633,650.88

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 18,000.00	$ 24,813.92	$ 42,813.92

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utillzar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO SANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar: 215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 1,423,518.80	$ 2,200.00	$ 1,658,464.80

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	$ -	$ 2,200.00	$ 2,200.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar: 215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 1,423,559.24	$ 40.44	$ 1,660,664.80

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	$ 9,780.56	$ 40.44	$ 9,821.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 1,424,710.32	$ 1,151.08	$ 1,660,705.24

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,390,069.92	$ 1,151.08	$ 1,391,221.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **214 Área de Patrimonio**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 1,424,739.64	$ 29.32	$ 1,661,856.32

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	$ 7,288.68	$ 29.32	$ 7,318.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dept. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **214 Área de Patrimonio**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 1,548,185.64	$ 123,446.00	$ 1,661,885.64

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ -	$ 123,446.00	$ 123,446.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **214 Área de Patrimonio**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,238,671.75	$ 143,589.73	$ 2,332,228.02

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1412	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	$ 30,604.92	$ 143,589.73	$ 174,194.65

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hojà anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar: 215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 213 Área de Adquisiciones
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,239,727.75	$ 1,056.00	$ 2,475,817.75

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1341	COMPENSACION	$ -	$ 1,056.00	$ 1,056.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacto,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **209 Área de Recursos Humanos**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,240,876.75	$ 1,149.00	$ 2,476,873.75

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	$ -	$ 1,149.00	$ 1,149.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific.	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacto,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:B03 Comercialización
Dependencia Auxiliar: 215 Área de Atención a Usuarios
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar: 209 Área de Recursos Humanos
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,413,911.75	$ 173,035.00	$ 2,478,022.75

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	$ -	$ 173,035.00	$ 173,035.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **209 Área de Recursos Humanos**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,533,138.62	$ 119,216.63	$ 2,651,067.99

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	$ 3,658.76	$ 10.24	$ 3,669.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

Vo. Bo. (Tesoreria)
LIC. JULIA CONSUELO ANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SDC/069/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A00 DIRECCION GENERAL**
Dependencia Auxiliar: **209 Área de Recursos Humanos**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 3,350,000.00	$ 2,533,251.45	$ 112.83	$ 2,770,284.62

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1322	AGUINALDO	$ 96,193.17	$ 112.83	$ 96,306.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elaboró (Rep. General)
LIC. ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DE CHALCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS - CHALCO

Chalco México a 31 DE DICIEMBRE 2020
OFICIO: ODAPAS/SAYT/62/2020
ASUNTO: RECONDUCCION DE EGRESOS

LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

Solicito realice las reconducciones siguientes con el fin de evitar saldos en rojo ya que fueron gastos necesarios para ejecutar las actividades programadas.

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO AL AREA DE ATENCION A USUARIOS				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	852,681.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,090.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1323	AGINALDO DE EVENTUALES	13,953.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,513.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1345	GRATIFICACION	4,422.50
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	6,300.00
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,768.93
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,523.36
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,640.08

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO AL AREA DE INFORMATICA				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
1131	SUELDO BASE	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,923.57

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO AL AREA DE PADRONES, LECTURA Y FACTURACION				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
1131	SUELDO BASE	2991	MEDIDORES DE AGUA	471,428.57

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO AL AREA DE CULTURA DEL AGUA				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
1131	SUELDO BASE	1412	APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	110,983.81

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO AL AREA DE AGUA POTABLE				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
1131	SUELDO BASE	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	17,986.57
1131	SUELDO BASE	2161	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	646.55

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO AL AREA DE ALCANTARILLADO				
PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
1131	SUELDO BASE	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,968.80

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO AL AREA DE JURIDICO

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
1131	SUELDO BASE	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,097.20

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL 2020 DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO AL AREA DE PLANEACION

PARTIDA	CUENTA QUE SE REDUCE, O CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PARTIDA	CUENTA QUE SE ADECUA O SE LE TRANSFIRIO SALDO	IMPORTE
1131	SUELDO BASE	1345	GRATIFICACION	2,167.00

ATENTAMENTE

C. PALMA SAMANO MAURA
AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA CHALCO 2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SAYT/62/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,448,279.16	$ 611,755.59	$ 471,428.57	$ 890,927.02

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2991	MEDIDORES DE AGUA	$ -	$ 471,428.57	$ 471,428.57

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SAYT/62/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	**POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR**	**$ 900,000.00**	**$ 899,891.87**	**$ 852,681.00**	**$ 47,319.00**

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1222	**SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL**	**$ -**	**$ 852,681.00**	**$ 852,681.00**

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SAYT/62/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 900,000.00	$ 47,210.87	$ 8,090.00	$ 891,910.00

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	$ -	$ 8,090.00	$ 8,090.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio **ODAPAS/SAYT/62/2020**
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	**POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR**	**$ 900,000.00**	**$ 39,120.87**	**$ 13,953.00**	**$ 886,047.00**

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1323	**AGINALDO DE EVENTUALES**	**$ -**	**$ 13,953.00**	**$ 13,953.00**

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SAYT/62/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	**POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR**	**$ 900,000.00**	**$ 22,167.87**	**$ 2,513.00**	**$ 897,487.00**

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1324	**VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**	**$ -**	**$ 2,513.00**	**$ 2,513.00**

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SAYT/62/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce	Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**	Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**	Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado	Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso	Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	**POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR**	**$ 900,000.00**	**$ 22,654.87**	**$ 4,422.50**	**$ 895,577.50**

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	**GRATIFICACION**	**$ 62,917.50**	**$ 4,422.50**	**$ 67,340.00**

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SAYT/62/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	**POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR**	**$ 900,000.00**	**$ 19,232.37**	**$ 6,300.00**	**$ 893,700.00**

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1347	**GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD**	**$ -**	**$ 6,300.00**	**$ 6,300.00**

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODA/DG/764/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
DEPENDENCI AGENERAL :A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 213 Área de Adquisiciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	$ 900,000.00	$ 9,216,696.19	$ 2,331.40	$ 21,991.32

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1321	PRIMA VACACIONAL	$ 17,286.60	$ 2,331.40	$ 19,618.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o Incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	LIC. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y TESORERÍA	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio **ODAPAS/SAYT/62/2020**
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	**POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR**	**$ 900,000.00**	**$ 11,932.37**	**$ 1,768.93**	**$ 898,231.07**

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1415	**APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**	**$ 13,473.28**	**$ 1,768.93**	**$ 15,242.21**

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERÍA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SAYT/62/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	$ 900,000.00	$ 10,163.44	$ 1,523.36	$ 898,476.64

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	$ 1,001.64	$ 1,523.36	$ 2,525.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SAYT/62/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **215 Área de Atención a Usuarios**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
9911	**POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR**	**$ 900,000.00**	**$ 8,640.08**	**$ 8,640.08**	**$ 891,359.92**

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
3982	**IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**	**$ 56,884.55**	**$ 8,640.08**	**$ 65,524.63**

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LÓPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio **ODAPAS/SAYT/62/2020**
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **B03 Comercialización**
Dependencia Auxiliar: **234 Área de Cultura del Agua**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	**SUELDO BASE**	**$ 1,448,279.16**	**$ 140,327.02**	**$ 110,983.81**	**$ 779,943.21**

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1412	**APORTCACIONES DE SERVICIOS DE SALUD**	**$ 63,210.84**	**$ 110,983.81**	**$ 174,194.65**

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SAYT/62/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	**SUELDO BASE**	$ 1,448,279.16	$ 11,356.64	$ 646.55	$ 761,310.09

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2161	**MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA**	$ -	$ 646.55	$ 646.55

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesoreria)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

ODAPAS CHALCO 2019-2021

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio **ODAPAS/SAYT/62/2020**
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **219 Área de de Agua Potable**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	**SUELDO BASE**	$ 1,448,279.16	$ 29,343.21	$ 17,986.57	$ 761,956.64

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1544	**DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO**	$ 6,664.43	$ 17,986.57	$ 24,651.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modifica	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACION

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio **ODAPAS/SAYT/62/2020**
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **D00 UNIDAD JURÍDICA**
Dependencia Auxiliar: **230 Área de Planes y Programas**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	**SUELDO BASE**	**$ 1,448,279.16**	**$ 2,644.09**	**$ 2,167.00**	**$ 751,077.09**

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1345	**GRATIFICACION**	**$ 6,072.00**	**$ 2,167.00**	**$ 8,239.00**

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SAYT/62/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **D00 UNIDAD JURÍDICA**
Dependencia Auxiliar: **228 Área Jurídica**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,448,279.16	$ 4,741.29	$ 2,097.20	$ 753,244.09

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$ 7,000.00	$ 2,097.20	$ 9,097.20

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesorería)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	**LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**	**C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES**
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	**SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA**	**UIPPE**
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SAYT/62/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce
Dependencia General: **B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Área de Contabilidad y Presupuesto**
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Objetivo: Actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia
Dependencia General: **C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **222 Área de Drenaje y Alcantarillado**
Programa Presupuestario: 01050206
Objetivo: Garantizar la rendición de cuentas y la transparencia

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	**SUELDO BASE**	**$ 1,448,279.16**	**$ 10,710.09**	**$ 5,968.80**	**$ 755,341.29**

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
2141	**MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS**	**$ 6,000.00**	**$ 5,968.80**	**$ 11,968.80**

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificación: Derivado de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 se implementaron nuevas medidas de seguridad en el proceso de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Vo. Bo. (Tesorería)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
Nombre y Firma

Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
UIPPE
Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTULIZACION PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

Tipo de Movimiento **DICTAMEN DE RECONDUCCION DE EGRESOS**
TRASPASO, REDUCCION Y AMPLIACION

No. De Oficio ODAPAS/SAYT/62/2020
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2020

Identificacion del Proyecto en el que se cancelo o reduce

Dependencia General:**B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
Dependencia Auxiliar: **203 Area de contabilidad y presupuesto**
Programa presupuestario: **0105020S Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion del Proyecto en el que se asigna o se amplia

Dependencia General: **A05 Unidad de Informática**
Dependencia Auxiliar: **201 Área de Sistemas**
Programa Presupuestario: **01080501**
Objetivo: Establecer un programa de capacitación para las y los servidores públicos

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen

Clave	Denominacion	Presupuesto			
		Autorizado	Por Ejercer	Por cancelar o reducir	Autorizado Modificado
1131	SUELDO BASE	$ 1,448,279.16	$ 697,679.16	$ 85,923.57	$ 1,362,355.59

Identificacion de Recurso a nivel de Proyecto que se amplian o se asignan.

Clave	Denominación	Presupuesto		
		Autorizado	Ampliación y/o reasignación	Autorizado Modificado
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 15,635.16	$ 85,923.57	$ 101,558.73

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto a cancelar o reducir

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarización Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modific	1	2	3	4

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa

Código	Descripción	Unidad de	Cantidad Programada de la Meta de Actividad			Calendarizacion Trimestral Modificada			
			Inicial	Avance	Modif	1	2	3	4

Justificacion:Derivado a la contingencia sanitaria causada por el Covid- 19 se implementaron nuevas medidas de recaudación por lo cual se presentaron nuevos gastos en el presupuesto.

De la cancelacion o reducción de metas de actividad y/o recursos del proyecto.(Impacto o repercusión programática) En su caso utilizar hoja anexa.

De creación o reasignación de metas de actividad y/o recursos al proyecto.(Beneficio, Impacta,Repercusión programática)

Identificación del Origen de los recursos En caso utilizar hoja anexa

Elabora (Dep. General)	Vo. Bo. (Tesoreria)	Autorizó (Titular de UIPPE o equivalente)
LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	C. GPE. VIOLETA LOPEZ CORTES
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA	UIPPE
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

ODAPAS CHALCO 2019-2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN