

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

ODAS DE TECAMAC 2046

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  | 23,717,623.91  | 27,963,040.49  | -4,245,416.58 | 2110       | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 53,530,312.37 | 83,170,118.60 | -29,639,806.23 |
| 1111       | Efectivo   | 735,974.12     | 25,385.99      | 710,588.13    | 2111       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00          | -2,068.57     | 2,068.57       |
| 1112       | Bancos/Tesorería   | 22,981,649.79  | 27,937,654.50  | -4,956,004.71 | 2112       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 26,857,140.09 | 11,170,101.30 | 15,687,038.79  |
| 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                             | 6,784,076.49  | 5,461,748.09  | 1,322,328.40   |
| 1120       | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 190,366,950.77 | 169,432,536.09 | 20,934,414.68 | 2118       | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1121       | Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 2119       | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 19,889,095.79 | 66,540,337.78 | -46,651,241.99 |
| 1122       | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.01           | 0.01           | 0.00          | 2120       | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1123       | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo   | 17,185.88      | 29,824.16      | -12,638.28    | 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                           | 190,349,764.88 | 169,402,711.92 | 20,947,052.96 | 2131       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1130       | Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 1,760.00       | 1,760.00       | 0.00          | 2132       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1131       | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,760.00       | 1,760.00       | 0.00          | 2133       | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1132       | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 2140       | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1133       | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 2141       | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                      | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1134       | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 2142       | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                      | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1139       | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 2150       | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1140       | Inventarios  | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 2151       | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1141       | Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 2152       | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1142       | Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 2159       | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1143       | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 2160       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo         | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1144       | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 2161       | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1145       | Bienes en Tránsito   | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 2162       | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1150       | Almacenes  | 0.00           | 6,934,584.02   | -6,934,584.02 | 2163       | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 1151       | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 0.00           | 6,934,584.02   | -6,934,584.02 | 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 | <b>Otros Activos Circulantes</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | 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 | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 2191 | Ingresos por Clasificar   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
|      | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>214,086,334.88</b> | <b>204,331,920.80</b> | <b>9,754,414.08</b> | 2192 | Recaudación por Participar  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 1200 | <b>Activo no Circulante</b>  |                       |                       |                     | 2199 | Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 1210 | Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |      | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>53,530,312.37</b> | <b>83,170,118.60</b> | <b>-29,639,806.23</b> |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 2200 | <b>Pasivo no Circulante</b>   |                      |                      |                       |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 2210 | <b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 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 | <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | 2220 | <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 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 | <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 1230 | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>                 | <b>234,219,178.83</b> | <b>233,242,503.27</b> | <b>976,675.56</b>   | 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 1231 | Terrenos   | 215,158,574.84        | 215,158,574.84        | 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  | 12,649,092.77         | 12,649,092.77         | 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 | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                               | 6,411,511.22          | 5,434,835.66          | 976,675.56          | 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 | <b>Bienes Muebles</b>  | <b>42,308,099.38</b>  | <b>42,312,792.53</b>  | <b>-4,693.15</b>    | 2250 | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración  | 5,709,079.94          | 5,529,349.40          | 179,730.54          | 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo 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  | 290,148.00            | 0.00                  | 290,148.00          | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte   | 26,695,464.82         | 23,847,534.19         | 2,847,930.63        | 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   | 9,613,406.82          | 12,935,908.94         | -3,322,502.12       | 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 | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 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 | <b>Activos Intangibles</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | 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                |      | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 1253 | Concesiones y Franquicias  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |      | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>53,530,312.37</b> | <b>83,170,118.60</b> | <b>-29,639,806.23</b> |
| 1254 | Licencias  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 3000 | <b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>  |                      |                      |                       |
| 1259 | Otros Activos Intangibles  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                | 3100 | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                  | <b>131,379.79</b>    | <b>131,379.79</b>    | <b>0.00</b>           |

|      |   |                       |                       |                      |             |   |                       |                       |                      |
|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1260 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                    | -29,269,386.58        | -25,665,274.25        | -3,604,112.33        | 3110        | Aportaciones  | 131,379.79            | 131,379.79            | 0.00                 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 3111        | Aportaciones  | 131,379.79            | 131,379.79            | 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  | -29,269,386.58        | -25,665,274.25        | -3,604,112.33        | 3121        | Donaciones de Capital   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 3130        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 3131        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1270 | Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 3200        | Hacienda Pública/Patrimonio Generado  | 407,682,534.15        | 370,920,443.76        | 36,762,090.39        |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 3210        | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)  | 27,794,445.12         | 2,327,189.74          | 25,467,255.38        |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 3211        | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)  | 27,794,445.12         | 2,327,189.74          | 25,467,255.38        |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 3220        | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 379,888,089.03        | 368,593,254.02        | 11,294,835.01        |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 3221        | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 379,888,089.03        | 368,593,254.02        | 11,294,835.01        |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 3230        | Revalúos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 3231        | Revalúo de Bienes Inmuebles   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1280 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 3232        | Revalúo de Bienes Muebles   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1281 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas 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                 |
|      | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>247,257,891.63</b> | <b>249,890,021.55</b> | <b>-2,632,129.92</b> | <b>3300</b> | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
|      |   |                       |                       |                      | <b>3310</b> | <b>Resultado por Posición Monetaria</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
|      |   |                       |                       |                      | <b>3311</b> | <b>Resultado por Posición Monetaria</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
|      |   |                       |                       |                      | <b>3320</b> | <b>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</b>                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
|      |   |                       |                       |                      | <b>3321</b> | <b>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</b>                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
|      |   |                       |                       |                      |             | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>407,813,913.94</b> | <b>371,051,823.55</b> | <b>36,762,090.39</b> |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>461,344,226.31</b> | <b>454,221,942.15</b> | <b>7,122,284.16</b>  |             | <b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                   | <b>461,344,226.31</b> | <b>454,221,942.15</b> | <b>7,122,284.16</b>  |

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

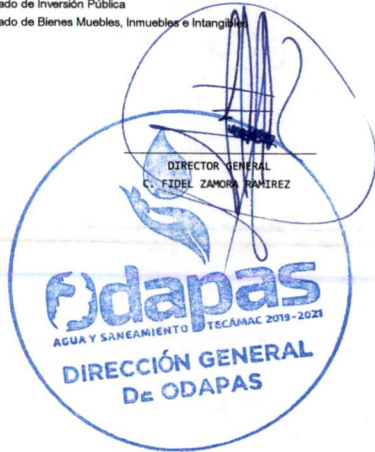
CUENTAS DE ORDEN

|   |                |
|---|----------------|
| 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 406,883,551.00 |
| 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 981,158.37     |
| 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 405,902,392.63 |
| 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 406,883,551.00 |
| 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                  | 270,702,406.51 |
| 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 63,149,338.00  |
| 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                   | 31,894,000.17  |
| 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública   | 35,127,484.32  |
| 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 6,010,322.00   |
| 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 10,568,805.87  |
| 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                               | 1,828,175.24   |
| 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,582,027.73   |
| 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 1,705,713.17   |
| 8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                                      | 5,252,429.28   |
| 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 200,460.45     |
| 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | 35,018,939.55  |
| 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                 | 23,305,857.41  |
| 8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 9,349,387.14   |
| 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública  | 2,363,695.00   |
| 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 361,295,805.58 |
| 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                    | 245,568,373.86 |
| 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas      | 52,217,923.13  |



8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública  
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública  
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

30,188,287.00  
27,511,360.04  
5,809,861.55





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

**ODAS DE TECAMAC 2046**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| Cuenta (3)  | Concepto (4)   | 2020 (5)              | 2019 (5)              | Variación (6)        |              |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|             |  | Importe               | Importe               | Importe              | %            |
| <b>4000</b> | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                       |                       |                      |              |
| <b>4100</b> | <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   | <b>354,982,885.70</b> | <b>322,610,727.26</b> | <b>32,371,958.44</b> | <b>9.12</b>  |
| 4110        | Impuestos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         |
| 4120        | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         |
| 4130        | Contribuciones de Mejoras  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         |
| 4140        | Derechos   | 354,337,526.70        | 322,592,643.98        | 31,744,882.72        | 8.96         |
| 4150        | Productos  | 645,159.00            | 0.00                  | 645,159.00           | 100.00       |
| 4160        | Aprovechamientos   | 0.00                  | 18,083.28             | -18,083.28           | 0.00         |
| 4170        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         |
| 4190        | Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         |
| <b>4200</b> | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                   | <b>41,570,319.79</b>  | <b>24,429,732.00</b>  | <b>17,140,587.79</b> | <b>41.23</b> |
| 4210        | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | 23,562,038.79         | 24,429,732.00         | -867,693.21          | -3.68        |
| 4220        | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                             | 18,008,281.00         | 0.00                  | 18,008,281.00        | 100.00       |
| <b>4300</b> | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>0.00</b>           | <b>194,303.27</b>     | <b>-194,303.27</b>   | <b>0.00</b>  |
| 4310        | Ingresos Financieros   | 0.00                  | 194,303.27            | -194,303.27          | 0.00         |
| 4320        | Incremento por Variación de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         |
| 4330        | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         |
|             | <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)</b>  | <b>396,553,005.49</b> | <b>347,234,762.53</b> | <b>49,318,242.96</b> | <b>12.44</b> |
| <b>5000</b> | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                       |                      |              |
| <b>5100</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>268,874,203.57</b> | <b>252,799,881.72</b> | <b>16,074,321.85</b> | <b>5.98</b>  |
|             | SERVICIOS PERSONALES   | 81,096,861.56         | 67,469,074.98         | 13,627,786.58        | 16.80        |
|             | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 19,065,898.81         | 27,209,603.86         | -8,143,705.05        | -42.71       |
|             | SERVICIOS GENERALES  | 168,711,443.20        | 158,121,202.88        | 10,590,240.32        | 6.28         |
| <b>5200</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>61,567,310.27</b>  | <b>23,812,257.82</b>  | <b>37,755,052.45</b> | <b>61.32</b> |
|             | 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   | 60,867,310.27         | 23,212,257.82         | 37,655,052.45        | 61.86        |
|             | Ayudas Sociales  | 700,000.00            | 600,000.00            | 100,000.00           | 14.29        |
|             | 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         |
| <b>5300</b> | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
|             | 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         |

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

**ODAS DE TECAMAC 2046**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| Cuenta (3)  | Concepto (4)  | 2020 (5)              | 2019 (5)              | Variación (6)         |               |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|             |   | Importe               | Importe               | Importe               | %             |
| <b>5400</b> | <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b> | <b>0.00</b>           | <b>10,180,296.71</b>  | <b>-10,180,296.71</b> | <b>0.00</b>   |
|             | 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                  | 10,180,296.71         | -10,180,296.71        | 0.00          |
| <b>5500</b> | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                  | <b>9,076,056.17</b>   | <b>2,874,184.27</b>   | <b>6,201,871.90</b>   | <b>68.33</b>  |
|             | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                         | 9,076,056.17          | 2,874,184.27          | 6,201,871.90          | 68.33         |
| <b>5600</b> | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | <b>28,898,379.48</b>  | <b>55,114,946.99</b>  | <b>-26,216,567.51</b> | <b>-90.72</b> |
|             | Inversión Pública no Capitalizable                              | 28,898,379.48         | 55,114,946.99         | -26,216,567.51        | -90.72        |
| <b>5700</b> | <b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>                             | <b>342,610.88</b>     | <b>126,005.28</b>     | <b>216,605.60</b>     | <b>63.22</b>  |
|             | Bienes Muebles e Intangibles                                    | 342,610.88            | 126,005.28            | 216,605.60            | 63.22         |
|             | <b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                            | <b>368,758,560.37</b> | <b>344,907,572.79</b> | <b>23,850,987.58</b>  | <b>6.47</b>   |
|             | <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>               | <b>27,794,445.12</b>  | <b>2,327,189.74</b>   | <b>25,467,255.38</b>  | <b>91.63</b>  |

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  
FIDEL ZAMORA RAMIREZ



**DIRECCIÓN GENERAL**  
**De ODAPAS**




COMISARIO  
C. LILIA RIVERA GUTIERREZ




**ODAPAS**  
**Tecamac**  
El agua es el corazón de la vida. Agua Saludable, Ambiente Limpio y Saneamiento.  
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

COMISARIA  
DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
C. P. OLGA MOLINA HERNANDEZ



**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**Y ADMINISTRACIÓN**

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



ODAS DE TECAMAC 2046

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto (3)   | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido (4) | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado de<br>Ejercicios<br>Anteriores (5) | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>del Ejercicio (6) | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio (7) | Total (8)             |
|--|--|--|---|--|-----------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (9)</b>   | <b>131,379.79</b>                                  |  |   |  | <b>131,379.79</b>     |
| Aportaciones   | 131,379.79   |  |   |  | 131,379.79            |
| Donaciones de Capital  | 0.00   |  |   |  | 0.00                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00   |  |   |  | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (10)</b>   |  | <b>368,593,254.02</b>  | <b>2,327,189.74</b>   |  | <b>370,920,443.76</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |  |  | 2,327,189.74  |  | 2,327,189.74          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |  | 368,593,254.02   |   |  | 368,593,254.02        |
| Revalúos   |  | 0.00   |   |  | 0.00                  |
| Reservas   |  | 0.00   |   |  | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |  | 0.00   |   |  | 0.00                  |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (11)</b>               |  |  |   |  |                       |
| Resultado por Posición Monetaria   |  |  |   | 0.00   | 0.00                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |  |  |   | 0.00   | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (12)</b>  | <b>131,379.79</b>                                  | <b>368,593,254.02</b>  | <b>2,327,189.74</b>   | <b>0.00</b>  | <b>371,051,823.55</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (13)</b>                                    | <b>0.00</b>  |  |   |  | <b>0.00</b>           |
| Aportaciones   | 0.00   |  |   |  | 0.00                  |
| Donaciones de Capital  | 0.00   |  |   |  | 0.00                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00   |  |   |  | 0.00                  |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (14)</b>                                   |  | <b>11,294,835.01</b>   | <b>25,467,255.38</b>  |  | <b>36,762,090.39</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |  |  | 27,794,445.12   |  | 27,794,445.12         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |  | 11,294,835.01  | -2,327,189.74   |  | 8,967,645.27          |
| Revalúos   |  |  | 0.00  |  | 0.00                  |
| Reservas   |  |  | 0.00  |  | 0.00                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |  |  | 0.00  |  | 0.00                  |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (15)</b> |  |  |   |  |                       |
| Resultado por Posición Monetaria   |  |  |   | 0.00   | 0.00                  |
|  |  |  |   | 0.00   | 0.00                  |

|  |            |                |               |      |                |
|--|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios    |            |                |               | 0.00 | 0.00           |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (16) | 131,379.79 | 379,888,089.03 | 27,794,445.12 | 0.00 | 407,813,913.94 |

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

  
 DIRECTOR GENERAL  
 C. FIDEL ZAMORA RAMIREZ  


  
 COMISARIO  
 C. LILIA RIVERA GUTIERREZ  


  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 C. P. OLGA MOLINA HERNANDEZ  




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

ODAS DE TECAMAC 2046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO (3)  | Saldo Inicial (4)<br>1 | Cargos del Periodo (5)<br>2 | Abonos del Periodo (6)<br>3 | Saldo Final (7)<br>4=(1+2-3) | Variación del Periodo (8)<br>4-1 |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                             |                             |                              |                                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>204,331,920.60</b>  | <b>859,626,949.73</b>       | <b>849,872,535.65</b>       | <b>214,086,334.68</b>        | <b>9,754,414.08</b>              |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 27,963,040.49          | 806,244,590.06              | 810,490,006.64              | 23,717,623.91                | -4,245,416.58                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 169,432,536.09         | 52,816,511.67               | 31,882,096.99               | 190,366,950.77               | 20,934,414.68                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1,760.00               | 565,848.00                  | 565,848.00                  | 1,760.00                     | 0.00                             |
| Inventarios   | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                             |
| Almacenes   | 6,934,584.02           | 0.00                        | 6,934,584.02                | 0.00                         | -6,934,584.02                    |
| Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes    | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                             |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                             |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>249,890,021.55</b>  | <b>6,452,426.25</b>         | <b>9,084,556.17</b>         | <b>247,257,891.63</b>        | <b>-2,632,129.92</b>             |
| 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 | 233,242,503.27         | 976,675.56                  | 0.00                        | 234,219,178.83               | 976,675.56                       |
| Bienes Muebles  | 42,312,792.53          | 5,475,750.69                | 5,480,443.84                | 42,308,099.38                | -4,693.15                        |
| Activos Intangibles   | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -25,665,274.25         | 0.00                        | 3,604,112.33                | -29,269,386.58               | -3,604,112.33                    |
| Activos Diferidos   | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                             |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                             |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>454,221,942.15</b>  | <b>866,079,375.98</b>       | <b>858,957,091.82</b>       | <b>461,344,226.31</b>        | <b>7,122,284.16</b>              |

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





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

ODAS DE TECAMAC 2046

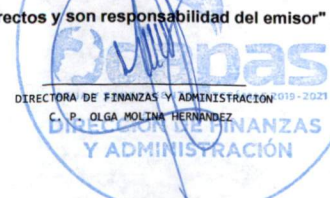
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Denominación de las Deudas (3)          | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Período (6) | Saldo Final del Período (7) |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Deuda Pública</b>                    |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Corto Plazo</b>                      |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Deuda Interna</b>                    |                            |                                 |                               |                             |
| Instituciones de Crédito:               |                            |                                 | -                             | -                           |
| Títulos y Valores                       |                            |                                 | -                             | -                           |
| Arrendamientos Financieros              |                            |                                 | -                             | -                           |
| <b>Deuda Externa</b>                    |                            |                                 |                               |                             |
| Organismos Financieros Internacionales  |                            |                                 | -                             | -                           |
| Deuda Bilateral                         |                            |                                 | -                             | -                           |
| Títulos y Valores                       |                            |                                 | -                             | -                           |
| Arrendamientos Financieros              |                            |                                 | -                             | -                           |
| <b>Subtotal Corto Plazo (8)</b>         |                            |                                 | -                             | -                           |
| <b>Largo Plazo</b>                      |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Deuda Interna</b>                    |                            |                                 |                               |                             |
| Instituciones de Crédito:               |                            |                                 | -                             | -                           |
| Títulos y Valores                       |                            |                                 | -                             | -                           |
| Arrendamientos Financieros              |                            |                                 | -                             | -                           |
| <b>Deuda Externa</b>                    |                            |                                 |                               |                             |
| Organismos Financieros Internacionales  |                            |                                 | -                             | -                           |
| Deuda Bilateral                         |                            |                                 | -                             | -                           |
| Títulos y Valores                       |                            |                                 | -                             | -                           |
| Arrendamientos Financieros              |                            |                                 | -                             | -                           |
| <b>Subtotal Largo Plazo (9)</b>         |                            |                                 | -                             | -                           |
| <b>Otros Pasivos: (10)</b>              |                            |                                 | 11,170,101.30                 | 26,857,140.09               |
| Proveedores                             | Pesos                      | México                          | 11,170,101.30                 | 26,857,140.09               |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos (11)</b> |                            |                                 | 11,170,101.30                 | 26,857,140.09               |

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



DIRECTOR GENERAL  
FIDEL ZAMORA RAMÍREZ



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
C. P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ



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

**ODAS DE TECAMAC 2046**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Cuenta (3)  | Nombre de la Cuenta (4)  | Origen (5)           | Aplicación (6)       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>1000</b> | <b>Activo</b>  |                      |                      |
| <b>1100</b> | <b>Activo Circulante</b>   | <b>11,180,000.60</b> | <b>20,934,414.68</b> |
| 1110        | Efectivo y Equivalentes  | 4,245,416.58         | 0.00                 |
| 1120        | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 0.00                 | 20,934,414.68        |
| 1130        | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 1140        | Inventarios  | 0.00                 | 0.00                 |
| 1150        | Almacenes  | 6,934,584.02         | 0.00                 |
| 1160        | Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes               | 0.00                 | 0.00                 |
| 1190        | Otros Activos Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>1200</b> | <b>Activo no Circulante</b>  | <b>3,608,805.48</b>  | <b>976,675.56</b>    |
| 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                 | 976,675.56           |
| 1240        | Bienes Muebles   | 4,693.15             | 0.00                 |
| 1250        | Activos Intangibles  | 0.00                 | 0.00                 |
| 1260        | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | 3,604,112.33         | 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                 |
| <b>2000</b> | <b>Pasivo</b>  |                      |                      |
| <b>2100</b> | <b>Pasivo Circulante</b>   | <b>0.00</b>          | <b>29,639,806.23</b> |
| 2110        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 29,639,806.23        |
| 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   | 36,762,090.39 | 0.00          |
| 3210 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)                                   | 25,467,255.38 | 0.00          |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 11,294,835.01 | 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)  | 51,550,896.47 | 51,550,896.47 |

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





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

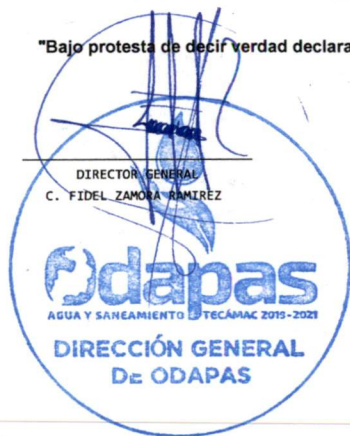
ODAS DE TECAMAC 2046

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto (3)   | Importe 2020 (4)      | Importe 2019 (4)      |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                       |                       |
| <b>Origen (5)</b>  | <b>49,318,242.96</b>  | <b>15,025,444.46</b>  |
| Impuestos  |                       |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                       |                       |
| Contribuciones de mejoras  |                       | -5,362,026.34         |
| Derechos   | 31,744,882.72         | -3,198,945.50         |
| Productos de Tipo Corriente  | 645,159.00            | -48,523.64            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | -18,083.28            | 18,083.28             |
| 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   | -867,693.21           | 24,429,732.00         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 18,008,281.00         |                       |
| Otros Orígenes de Operación  | -194,303.27           | -812,875.34           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>23,850,987.58</b>  | <b>29,451,411.06</b>  |
| Servicios Personales   | 13,627,786.58         | -9,328,456.31         |
| Materiales y Suministros   | -8,143,705.05         | -12,120,092.80        |
| Servicios Generales  | 10,590,240.32         | -11,711,620.27        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones   | 37,655,052.45         | 5,963,991.42          |
| Ayudas Sociales  | 100,000.00            | -452,506.13           |
| 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  | -29,978,386.72        | 57,100,095.15         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>25,467,255.38</b>  | <b>-14,425,966.60</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>13,873,836.75</b>  | <b>2,874,184.27</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                       |                       |
| Bienes Muebles   | 3,322,502.12          |                       |
| Otros Orígenes de Inversión  | 10,551,334.63         | 2,874,184.27          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>25,241,537.49</b>  | <b>50,732,323.38</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 976,675.56            | 5,434,835.66          |
| Bienes Muebles   | 3,317,808.97          | 11,157,678.70         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 20,947,052.96         | 34,139,809.02         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-11,367,700.74</b> | <b>-47,858,139.11</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>28,306,270.77</b>  | <b>90,169,326.77</b>  |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| Externo   |                       |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento  | 28,306,270.77         | 90,169,326.77        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>46,651,241.99</b>  | <b>2,068.57</b>      |
| Servicios de la Deuda   |                       |                      |
| Interno   |                       |                      |
| Externo   |                       |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 46,651,241.99         | 2,068.57             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>             | <b>-18,344,971.22</b> | <b>90,167,258.20</b> |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-4,245,416.58</b>  | <b>27,883,152.49</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                   | 27,963,040.49         | 79,888.00            |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                    | 23,717,623.91         | 27,963,040.49        |

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





Nombre de la Entidad Municipal (1)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 al 31 de diciembre 2020 (2)

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes (3)** El saldo que presenta este rubro al cierre del Ejercicio 2020, es de \$23,717,623.91, corresponde a recurso en efectivo de los ingresos captados por \$735,974.12, depositados en el mes de enero 2020 y \$22,981,649.79 correspondientes a recursos que se encuentran en las cuentas bancarias de este Organismo.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir(4)** Por lo que respecta a este concepto, el saldo al cierre del Ejercicio 2020 es de \$190,366,950.77, integrado por la cuenta de Deudores Diversos por la cantidad de \$17,185.88 y en su mayoría por concepto de Iva por acreditar y acreditable por un importe de \$190,349,764.88, este último se encuentra en proceso de validación ante el SAT para su recuperación y cancelación contable. Respecto a Bienes o Servicios a Recibir el saldo al cierre del Ejercicio representa la cantidad de \$1,760.00 mismo que corresponde a un anticipo otorgado a la Empresa BROSSARD CONSULTORES S.C.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo(5)** Sin Movimiento.

**Inversiones Financieras (6)** Sin Movimiento.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles(7)** En este rubro el Organismo al cierre del Ejercicio refleja en el rubro de Bienes Inmuebles un importe de \$234,219,178.83; así mismo, por lo que corresponde a Bienes Muebles presenta un importe de \$42,308,099.38, este último se encuentra integrado por: Mobiliario y Equipo de Administración \$5,709,079.94, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio por \$290,148.00, Vehículos y Equipo de Transporte por \$26,695,464.62 y Maquinaria, otros equipos y Herramientas por \$9,613,406.82, conformando el total de los bienes muebles e inmuebles como Patrimonio del Organismo.

**Estimaciones y Deterioros (8)** Sin Movimiento.

**Otros Activos (9)** Sin Movimiento.

**Pasivo (10)** Por lo que respecta a esta cuenta de Balance, el Organismo cuenta sólo con Pasivos circulante a corto plazo por un importe de \$53,530,312.37, mismo que considera las cuentas de Proveedores por \$26,857,140.00 (en un 80% integrado por adeudos a Comisión Federal de Electricidad por consumo de energía eléctrica, y a Comisión Nacional del Agua por derechos de conducción de Agua, además de otros proveedores por suministro de materiales y servicios diversos); Iva por Pagar por \$5,667,100.92 (integrado en su mayoría por un importe de \$4,733,307.48 del Ejercicio 2019 y \$ 899,145.47 del Ejercicio 2020); por último se presenta una cuenta de acreedores diversos por un importe de \$9,456,424.93 (corresponde al registro del Subsidio del segundo semestre en el consumo de agua y derechos de drenaje a todos los usuarios de este servicio, el cual se irá aplicando gradualmente en el transcurso del ejercicio 2021, hasta su cancelación total).

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión (11)** Por lo que respecta a este rubro, el Organismo al cierre del Ejercicio recaudó la cantidad de \$354,982,685.70, mismos que derivan del cobro por Derechos por un importe de \$354,337,526.70, así como Productos por un importe de \$645,159.00.

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones(12)** Durante el Ejercicio 2020, este Organismo recibió por concepto de otras Aportaciones, la cantidad de \$41,570,319.79, mismos que se integran por Recursos PRODDER \$18,167,132.00, PRODI \$5,394,906.79 y Subsidios recibidos por el Municipio por \$18,008,281.00.

**Otros Ingresos y Beneficios (13)** Sin Movimiento.

**Gastos y Otras Pérdidas (14)** Por lo que respecta a este rubro, al cierre del Ejercicio el Organismo presentó un gasto por \$368,758,560.37, mismo que se determinó en el ejercicio de recursos por Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Inversión Pública.

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública** (15) Se puede Observar un incremento al Patrimonio de este Organismo por un total de \$2,327,189.74, lo que arroja como resultado un Patrimonio neto final al cierre del Ejercicio 2020 de \$407,813,913.94

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo** (16) Como se puede observar, al cierre del Ejercicio 2020, se da como resultado un total de flujo neto de \$23,717,623.91, considerando el resultado congruente, partiendo del origen y sub aplicación en sus diversos conceptos.

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** (17) El resultado derivado de la Conciliación se considera congruente, en virtud que el Presupuesto de Ingresos Recaudado, contra el Presupuesto de Egresos Ejercido se mantuvo por encima de lo estimado, y en general se cubrieron las necesidades prioritarias para la atención de los servicios de este Organismo a la ciudadanía.

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



Nombre de la Entidad Municipal (1)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 al 31 de diciembre 2020 (2)

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**(3)

**Contables:**

Valores Sin Movimiento.

Emisión de obligaciones Sin Movimiento.

Avales y Garantías Sin Movimiento.

Juicios Sin Movimiento.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Sin Movimiento.

Bienes en concesión y en comodato Sin Movimiento.

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos. Se puede observar al cierre del Ejercicio 2020, que la diferencia entre el importe recaudado, contra el importe por ejecutar, por \$981,158.37, pudiera considerarse congruente, ya que representa solo el 0.24 % del total de los Ingresos Estimados.

Cuentas de Egresos. Por lo que respecta a los Egresos, presupuestalmente se puede considerar razonable, considerando que se cubrieron en su mayoría los compromisos prioritarios adquiridos por este Organismo durante el Ejercicio que se reporta.

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



Nombre de la Entidad Municipal (1)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 al 31 de diciembre 2020 (2)

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción (3)**

**Panorama Económico y Financiero(4)** Es importante mencionar que el desarrollo de este Ejercicio Fiscal, fue complicado en términos financieros y de salud, derivado de la Pandemia por el Covid-19, lo que en algún momento orilló a la toma tanto de medidas extremas, como la determinación de subsidiar a los usuarios el pago de los derechos a este Organismo, correspondientes al segundo semestre 2020, en apoyo a la economía. Por otro lado, se tuvieron que reestructurar algunos rubros del gasto para poder cubrir prioridades derivadas de la contingencia sanitaria, sin embargo, en la medida de lo posible, no se dejaron de cumplir con las metas planteadas para este año, sobre todo considerando que, el servicio que presta este Organismo es de suma importancia para la ciudadanía.

**Autorización e Historia (5)** Este Organismo se crea el 30 de Abril del año 1992, para cubrir las necesidades de la ciudadanía respecto a los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.

**Organización y Objeto Social (6)** La principal actividad del Organismo es la prestación de servicios de Agua potables de calidad a los habitantes del Municipio de Tecamac, así como el servicio de drenaje y alcantarillado, sin dejar a un lado inculcar la cultura del agua en la ciudadanía.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)** Para dar cumplimiento a esta responsabilidad, se observa la normatividad emitida por el CONAC, Postulados básicos de contabilidad, la Ley de Disciplina Financiera, manuales y demás disposiciones legales aplicables para tal efecto

**Políticas de Contabilidad Significativas (8)** Este Organismo realiza sus registro contables apegado a los las normas de CONAC, manuales, Lineamientos y reglamentos financieros y contables, emitidos por las Autoridades fiscalizadoras.

**Reporte Analítico del Activo (9)** Respecto a este tema, es importante señalar que, los registros de depreciación, deterioro y amortización efectuados en algún momento por este Organismo, se apegan a lo establecido en las leyes, manuales y demás ordenamientos aplicables para tal efecto.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)** No Aplica.

**Reporte de la Recaudación (11)** En términos generales se puede considerar el resultado de los Ingresos recaudados durante el Ejercicio 2020, como buenos, considerando las consecuencias directas e indirectas que tuvo en la economía, la situación de salud que se originó por el Covid-19 a nivel mundial, y que con seguridad continuará teniendo estragos durante el siguiente ejercicio 2021, por lo que este Organismo, está valorando desde ahora las medidas financieras que aplicará para evitar, en la medida de lo posible, dejar de cubrir los servicios a la ciudadanía.

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)** No Aplica.

**Calificaciones Otorgadas (13)** No Aplica.

**Proceso de Mejora (14)** Durante el Ejercicio que se reporta, este Organismo puso en marcha medidas de austeridad en el gasto corriente, dando prioridad a los servicios de agua y drenaje a la población en general, así como el mantenimiento a todos los Pozos a cargo de este Organismo. Por otro lado, se implementaron procesos para eficientar y agilizar la atención a los usuarios, para evitar la aglomeración en las instalaciones, y así evitar los contagios por el Covid-19.

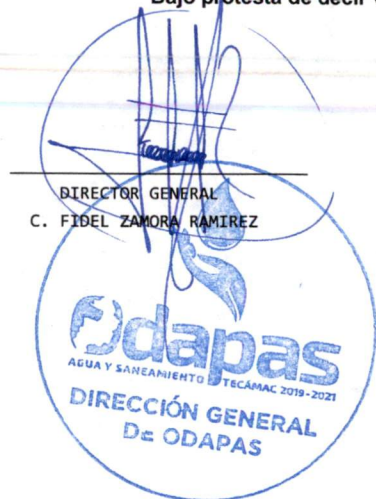
**Información por Segmentos (15)** Este Organismo cumple con los Lineamientos de la Disciplina Financiera, lo que contribuye en gran medida para tener la información detallada y segmentada por Área, Programa y Proyecto, lo que permite tener una evaluación y análisis mas apegado a la realidad.

Eventos Posteriores al Cierre (16) El comportamiento en términos generales, al cierre del Ejercicio 2020, permite tener una mejor planeación y programación tanto presupuestal como operativa, en la Prestación de Servicios a este Organismo y sobre todo en la toma de decisiones que permitan una estabilidad financiera.

Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que influyan significativamente en la toma de decisiones financieras y operativas en el Organismo.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) Este Organismo se apeg a los Lineamientos que establecen las bases sobre las cuales se debe presentar la información tanto en forma como de fondo, lo que considera el echo de entregar las documentales debidamente firmadas para darle validez a la información.

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





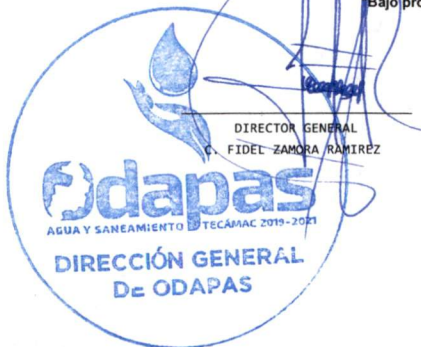
**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**(Pesos)**

ODAS TECAMAC 2046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Concepto   | Aprobado             | Ampliaciones / Reducciones | Modificado           | Devengado           | Pagado               | Subejercicio       |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b>  | <b>79,815,762.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>80,915,762.00</b> | <b>1,206,167.61</b> | <b>81,096,861.26</b> | <b>-181,099.26</b> |
| A Personal Administrativo y de Servicio Público  | 79,815,762.00        | 0.00                       | 80,915,762.00        | 1,206,167.61        | 81,096,861.26        | -181,099.26        |
| B Magisterio   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| C Servicios de Salud (C=c1+c2)   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| c1 Personal Administrativo   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| c2 Personal Médico, Paramédico y afin  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| D Seguridad Pública  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| e1 Nombre del Programa o Ley 1   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| e2 Nombre del Programa o Ley 2   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| e3 Nombre del Programa o Ley 3   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| e4 Nombre del Programa o Ley 4   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| e5 Nombre del Programa o Ley 5   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| F Sentencias laborales definitivas   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        |
| A Personal Administrativo y de Servicio Público  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| B Magisterio   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| C Servicios de Salud (C=c1+c2)   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| c1 Personal Administrativo   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| c2 Personal Médico, Paramédico y afin  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| D Seguridad Pública  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| e1 Nombre del Programa o Ley 1   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| e2 Nombre del Programa o Ley 2   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| e3 Nombre del Programa o Ley 3   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| e4 Nombre del Programa o Ley 4   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| e5 Nombre del Programa o Ley 5   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| F Sentencias laborales definitivas   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00               |
| <b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)</b>                           | <b>79,815,762.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>80,915,762.00</b> | <b>1,206,167.61</b> | <b>81,096,861.26</b> | <b>-181,099.26</b> |

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





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

ODAS TECAMAC 2046

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  | 1,932,782.19      | 23,144,609.76 | 24,341,417.83 | 735,974.12      |                         |
| 1111 000000001 000000000000000001 0001 |            |      |        |       | Caja  | 1,878,782.18      | 23,144,609.76 | 24,290,412.83 | 732,979.11      | 30/11/2020              |
| REN.                                   | FECHA      | TIPO | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE          | HABER         |                 |                         |
| 00004                                  | 31/12/2020 | D    | 00031  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 3,368,700.76  |                 |                         |
| 00001                                  | 31/12/2020 | I    | 00026  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   |               | 0.00          |                 |                         |
| 00002                                  | 31/12/2020 | I    | 00037  | 00001 | REFACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO   |                   | 2,182,342.91  |               |                 |                         |
| 00002                                  | 31/12/2020 | D    | 00040  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 23,656.64     |                 |                         |
| 00002                                  | 31/12/2020 | D    | 00039  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 207,502.01    |                 |                         |
| 00009                                  | 31/12/2020 | E    | 00193  | 00001 | REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR INGRESOS DE TIENDAS AFILIADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 |                   | 0.00          | 257,592.93    |                 |                         |
| 00002                                  | 31/12/2020 | I    | 00038  | 00001 | DEPOSITOS IDENTIFICADOS PARA FACTURACION  |                   | 0.00          | 5,981.55      |                 |                         |
| 00002                                  | 31/12/2020 | I    | 00029  | 00001 | DEPOSITOS IDENTIFICADOS PARA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE   |                   | 0.00          | 267,871.11    |                 |                         |
| 00002                                  | 31/12/2020 | I    | 00030  | 00001 | DEPOSITOS IDENTIFICADOS PARA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE   |                   | 0.00          | 22,408.47     |                 |                         |
| 00002                                  | 31/12/2020 | I    | 00031  | 00001 | DEPOSITOS IDENTIFICADOS PARA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE   |                   | 0.00          | 30,934.85     |                 |                         |
| 00002                                  | 31/12/2020 | I    | 00032  | 00001 | DEPOSITOS IDENTIFICADOS PARA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE   |                   | 0.00          | 782.80        |                 |                         |
| 00004                                  | 30/12/2020 | D    | 00029  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 554,773.86    |                 |                         |
| 00001                                  | 30/12/2020 | I    | 00025  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 562,935.62    |                 |                         |
| 00001                                  | 29/12/2020 | I    | 00024  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 1,984,843.66  | 0.00          |                 |                         |
| 00005                                  | 29/12/2020 | D    | 00026  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 1,619,011.70  | 0.00          |                 |                         |
| 00005                                  | 28/12/2020 | D    | 00025  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 1,007,931.25  |                 |                         |
| 00001                                  | 28/12/2020 | I    | 00023  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 1,008,958.22  |                 |                         |
| 00001                                  | 26/12/2020 | I    | 00022  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 1,297,035.39  | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 24/12/2020 | I    | 00021  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 464,910.89    | 0.00          |                 |                         |
| 00004                                  | 24/12/2020 | D    | 00023  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 599,870.68    | 0.00          |                 |                         |
| 00005                                  | 23/12/2020 | D    | 00022  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 2,020,178.93  |                 |                         |
| 00001                                  | 23/12/2020 | I    | 00020  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 1,332,558.30  |                 |                         |
| 00001                                  | 22/12/2020 | I    | 00019  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 660,721.38    | 0.00          |                 |                         |
| 00004                                  | 22/12/2020 | D    | 00021  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 705,937.41    | 0.00          |                 |                         |
| 00004                                  | 21/12/2020 | D    | 00019  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 1,058,848.88  |                 |                         |
| 00001                                  | 21/12/2020 | I    | 00018  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 458,952.60    |                 |                         |
| 00001                                  | 19/12/2020 | I    | 00017  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 672,586.22    | 0.00          |                 |                         |
| 00005                                  | 18/12/2020 | D    | 00016  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 489,486.60    | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 18/12/2020 | I    | 00016  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 1,415,118.55  |                 |                         |
| 00004                                  | 17/12/2020 | D    | 00015  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 571,554.12    | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 17/12/2020 | I    | 00015  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 175,372.48    |                 |                         |
| 00003                                  | 16/12/2020 | D    | 00013  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 581,977.34    | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 16/12/2020 | I    | 00014  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 225,859.69    |                 |                         |
| 00004                                  | 15/12/2020 | D    | 00012  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 582,756.72    | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 15/12/2020 | I    | 00013  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 253,804.55    |                 |                         |
| 00005                                  | 14/12/2020 | D    | 00011  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 610,196.92    | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 14/12/2020 | I    | 00012  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO DE 2020  |                   | 0.00          | 5,195,920.31  |                 |                         |
| 00001                                  | 12/12/2020 | I    | 00011  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 4,658,540.60  | 0.00          |                 |                         |
| 00004                                  | 11/12/2020 | D    | 00010  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 336,781.68    | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 11/12/2020 | I    | 00010  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 1,489,557.58  |                 |                         |
| 00003                                  | 10/12/2020 | D    | 00009  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 478,986.82    | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 10/12/2020 | I    | 00009  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 113,435.60    |                 |                         |
| 00004                                  | 09/12/2020 | D    | 00008  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 346,593.23    | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 09/12/2020 | I    | 00008  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 180,977.57    |                 |                         |
| 00003                                  | 08/12/2020 | D    | 00007  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 939,622.34    | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 08/12/2020 | I    | 00007  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 185,977.05    |                 |                         |
| 00004                                  | 07/12/2020 | D    | 00006  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 443,335.23    | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 07/12/2020 | I    | 00006  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00          | 875,210.17    |                 |                         |
| 00001                                  | 05/12/2020 | I    | 00005  | 00001 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 454,147.98    | 0.00          |                 |                         |
|  |            |      |        |       |   |                   | 433,119.45    | 0.00          |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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 04/12/2020 I 00004 00001           | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020              |                   |                      | 987,438.23 | 0.00                 |                         |
| 00004 04/12/2020 D 00005 00001           | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 |                   | 0.00                 |            | 843,311.11           |                         |
| 00001 03/12/2020 I 00003 00001           | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020              |                   | 381,860.15           |            | 0.00                 |                         |
| 00004 03/12/2020 D 00004 00001           | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 |                   | 0.00                 |            | 284,306.35           |                         |
| 00004 02/12/2020 D 00002 00001           | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 |                   | 0.00                 |            | 860,993.04           |                         |
| 00001 02/12/2020 I 00002 00001           | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020              |                   | 330,082.30           |            | 0.00                 |                         |
| 00001 01/12/2020 I 00001 00001           | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020              |                   | 330,869.81           |            | 0.00                 |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>   |                   | <b>23,144,609.76</b> |            | <b>24,290,412.83</b> |                         |
| 1111 000000002 00000000000000000001 0007 | RODOLFO GALVAN GUTIERREZ  | 2,000.00          | 0.00                 |            | 2,000.00             | 0.00                    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   | DEBE                 | HABER      |                      |                         |
| 00002 31/12/2020 D 00046 00001           | CANCELACION DE FONDO FIJO POR DEFUNCION                           |                   | 0.00                 |            | 2,000.00             |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>   |                   | 0.00                 |            | 2,000.00             |                         |
| 1111 000000002 00000000000000000001 0023 | ANTONIA FIGUEROA ARAGON   | 0.01              | 0.00                 |            | 0.00                 | 0.01                    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   | DEBE                 | HABER      |                      |                         |
| 00003 31/12/2020 D 00032 00001           | CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE CAJA                               |                   | 0.00                 |            | 2,000.00             |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>   |                   | 0.00                 |            | 2,000.00             |                         |
| 1111 000000002 00000000000000000001 0031 | NELY DUARTE LOPEZ   | 2,000.00          | 0.00                 |            | 0.00                 | 2,000.00                |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   | DEBE                 | HABER      |                      |                         |
| 00004 31/12/2020 D 00032 00001           | CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE CAJA                               |                   | 0.00                 |            | 1,000.00             |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>   |                   | 0.00                 |            | 1,000.00             |                         |
| 1111 000000002 00000000000000000001 0033 | GABRIELA AGUILAR MENDOZA  | 1,000.00          | 0.00                 |            | 1,000.00             | 0.00                    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   | DEBE                 | HABER      |                      |                         |
| 00004 31/12/2020 D 00032 00001           | CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE CAJA                               |                   | 0.00                 |            | 1,000.00             |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>   |                   | 0.00                 |            | 1,000.00             |                         |
| 1111 000000002 00000000000000000001 0034 | ELENA LUNA GONZALEZ   | 1,000.00          | 0.00                 |            | 1,000.00             | 0.00                    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   | DEBE                 | HABER      |                      |                         |
| 00005 31/12/2020 D 00032 00001           | CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE CAJA                               |                   | 0.00                 |            | 1,000.00             |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>   |                   | 0.00                 |            | 1,000.00             |                         |
| 1111 000000002 00000000000000000001 0035 | ANDRES ELIUT RUIZ JANDETTE  | 500.00            | 0.00                 |            | 500.00               | 0.00                    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   | DEBE                 | HABER      |                      |                         |
| 00006 31/12/2020 D 00032 00001           | CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE CAJA                               |                   | 0.00                 |            | 500.00               |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>   |                   | 0.00                 |            | 500.00               |                         |
| 1111 000000002 00000000000000000001 0036 | LUCIA VITE ROJAS  | 500.00            | 0.00                 |            | 500.00               | 0.00                    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   | DEBE                 | HABER      |                      |                         |
| 00007 31/12/2020 D 00032 00001           | CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE CAJA                               |                   | 0.00                 |            | 500.00               |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>   |                   | 0.00                 |            | 500.00               |                         |
| 1111 000000002 00000000000000000001 0037 | GERARDO LUCERO VERA   | 500.00            | 0.00                 |            | 500.00               | 0.00                    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   | DEBE                 | HABER      |                      |                         |
| 00008 31/12/2020 D 00032 00001           | CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE CAJA                               |                   | 0.00                 |            | 500.00               |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>   |                   | 0.00                 |            | 500.00               |                         |
| 1111 000000002 00000000000000000001 0038 | MAYTE ALVARES MORALES   | 500.00            | 0.00                 |            | 500.00               | 0.00                    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   | DEBE                 | HABER      |                      |                         |
| 00009 31/12/2020 D 00032 00001           | CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE CAJA                               |                   | 0.00                 |            | 500.00               |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>   |                   | 0.00                 |            | 500.00               |                         |
| 1111 000000002 00000000000000000001 0039 | CARLOS SAID PERALTA IBARRA  | 2,000.00          | 0.00                 |            | 2,000.00             | 0.00                    |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   | DEBE                 | HABER      |                      |                         |
| 00010 31/12/2020 D 00032 00001           | CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE CAJA                               |                   | 0.00                 |            | 2,000.00             |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>   |                   | 0.00                 |            | 2,000.00             |                         |
| 1111 000000002 00000000000000000001 0041 | JERALDY SANTIAGO GOMEZ  | 1,000.00          | 0.00                 |            | 1,000.00             | 0.00                    |



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

ODAS TECAMAC 2046

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                |                      |                         |
| 00011      | 31/12/2020 | D                    | 00032  | 00001 | CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE CAJA   |                      | 0.00                 | 1,000.00             |                      |                         |
|            |            |                      |        |       | <b>TOTAL:</b>   |                      | <b>0.00</b>          | <b>1,000.00</b>      |                      |                         |
| 1111       | 000000002  | 00000000000000000001 | 0042   |       | <b>GABRIELA OCAMPO ESPINOZA</b>   | <b>40,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>39,005.00</b>     | <b>995.00</b>        | <b>02/09/2020</b>       |
| 00108      | 31/12/2020 | E                    | 00197  | 00001 | CANCELACION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020                                |                      | 0.00                 | 39,005.00            |                      |                         |
|            |            |                      |        |       | <b>TOTAL:</b>   |                      | <b>0.00</b>          | <b>39,005.00</b>     |                      |                         |
| 1111       | 000000002  | 00000000000000000001 | 0043   |       | <b>GONZALO ALBERTO LEIJA FLORES</b>   | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>          |                         |
| 00012      | 31/12/2020 | D                    | 00032  | 00001 | CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE CAJA   |                      | 0.00                 | 1,000.00             |                      |                         |
|            |            |                      |        |       | <b>TOTAL:</b>   |                      | <b>0.00</b>          | <b>1,000.00</b>      |                      |                         |
| 1112       | 000000001  | 00000000000000000016 |        |       | <b>Bancos/Tesorería</b>   | <b>18,670,576.46</b> | <b>65,827,009.33</b> | <b>61,515,936.00</b> | <b>22,981,649.79</b> |                         |
| 1112       | 000000002  | 00000000000000000007 |        |       | <b>BANCOMER CTA:0103665097 (PUNTO DE VENTA)</b>   | <b>-6,582.88</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>-6,582.88</b>     | <b>31/12/2015</b>       |
| 1112       | 000000006  | 00000000000000000001 |        |       | <b>00419433709 CUENTA BANORTE</b>   | <b>86,470.88</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>86,470.88</b>     | <b>31/12/2015</b>       |
| 1112       | 000000006  | 00000000000000000001 |        |       | <b>BANORTE CTA: 0419433709 RP</b>   | <b>528,423.62</b>    | <b>2,528,118.89</b>  | <b>3,014,100.40</b>  | <b>42,442.11</b>     | <b>30/11/2020</b>       |
| 00009      | 31/12/2020 | E                    | 00196  | 00001 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO  |                      | 0.00                 | 8,682.60             |                      |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | D                    | 00036  | 02261 | CANCEACION DE CHEQUE 2261 DEL MES DE NOVIEMBRE 2019   |                      | 3,537.60             | 0.00                 |                      |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | I                    | 00033  | 00001 | INTERESES PAGADOS POR EL BANCO  |                      | 1,035.91             | 0.00                 |                      |                         |
| 00002      | 29/12/2020 | D                    | 00028  | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS   |                      | 0.00                 | 273,695.25           |                      |                         |
| 00001      | 29/12/2020 | D                    | 00026  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020   |                      | 41,760.00            | 0.00                 |                      |                         |
| 00002      | 29/12/2020 | E                    | 00186  | 00001 | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE |                      | 0.00                 | 866,578.94           |                      |                         |
| 00001      | 29/12/2020 | D                    | 00027  | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS   |                      | 866,578.94           | 0.00                 |                      |                         |
| 00001      | 28/12/2020 | D                    | 00025  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020   |                      | 140,120.00           | 0.00                 |                      |                         |
| 00002      | 26/12/2020 | E                    | 00191  | 00001 | PAGO DE CXP C159 DICIEMBRE - SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, OFICINA SAN MATEO                              |                      | 0.00                 | 955.00               |                      |                         |
| 00001      | 23/12/2020 | D                    | 00022  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020   |                      | 6,960.00             | 0.00                 |                      |                         |
| 00001      | 18/12/2020 | D                    | 00016  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020   |                      | 22,272.00            | 0.00                 |                      |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | E                    | 00190  | 00001 | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA |                      | 0.00                 | 871,184.53           |                      |                         |
| 00001      | 17/12/2020 | D                    | 00015  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020   |                      | 6,488.00             | 0.00                 |                      |                         |
| 00001      | 15/12/2020 | D                    | 00012  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020   |                      | 41,760.00            | 0.00                 |                      |                         |
| 00001      | 14/12/2020 | D                    | 00011  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020   |                      | 5,011.20             | 0.00                 |                      |                         |
| 00001      | 11/12/2020 | D                    | 00010  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020   |                      | 7,561.63             | 0.00                 |                      |                         |
| 00001      | 09/12/2020 | D                    | 00008  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020   |                      | 29,232.00            | 0.00                 |                      |                         |
| 00002      | 07/12/2020 | E                    | 00189  | 00001 | PAGO DE CXP C157 DICIEMBRE - FACTURA 17, TRABAJOS EN SUBESTACION DE 2 SECCIONES CON TRANSFORMADOR             |                      | 0.00                 | 118,723.68           |                      |                         |
| 00001      | 04/12/2020 | D                    | 00005  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020   |                      | 229.33               | 0.00                 |                      |                         |
| 00001      | 03/12/2020 | D                    | 00004  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020   |                      | 123,044.28           | 0.00                 |                      |                         |
| 00001      | 02/12/2020 | D                    | 00003  | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS   |                      | 500,000.00           | 0.00                 |                      |                         |
| 00001      | 02/12/2020 | D                    | 00002  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020   |                      | 732,528.00           | 0.00                 |                      |                         |
| 00002      | 02/12/2020 | E                    | 00188  | 00001 | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20 |                      | 0.00                 | 874,280.40           |                      |                         |
|            |            |                      |        |       | <b>TOTAL:</b>   |                      | <b>2,528,118.89</b>  | <b>3,014,100.40</b>  |                      |                         |
| 1112       | 000000006  | 00000000000000000002 |        |       | <b>BANORTE CTA: 0595582033 PRODDER 2018</b>   | <b>25,239.46</b>     | <b>0.00</b>          | <b>46.40</b>         | <b>25,193.06</b>     | <b>30/04/2020</b>       |
| 00009      | 31/12/2020 | E                    | 00195  | 00001 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020                            |                      | 0.00                 | 46.40                |                      |                         |
|            |            |                      |        |       | <b>TOTAL:</b>   |                      | <b>0.00</b>          | <b>46.40</b>         |                      |                         |
| 1112       | 000000006  | 00000000000000000003 |        |       | <b>BANORTE CTA: 1060554115 PROSANEAR</b>  | <b>19,947.66</b>     | <b>2.23</b>          | <b>0.00</b>          | <b>19,949.89</b>     | <b>30/11/2020</b>       |
| 00002      | 31/12/2020 | I                    | 00033  | 00001 | INTERESES PAGADOS POR EL BANCO  |                      | 2.23                 | 0.00                 |                      |                         |
|            |            |                      |        |       | <b>TOTAL:</b>   |                      | <b>2.23</b>          | <b>0.00</b>          |                      |                         |
| 1112       | 000000006  | 00000000000000000004 |        |       | <b>BANORTE CTA: 1096530707 PRODDER 2020</b>   | <b>19,974.64</b>     | <b>2.24</b>          | <b>0.00</b>          | <b>19,976.88</b>     | <b>30/11/2020</b>       |



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

ODAS TECAMAC 2046

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                |                     |                         |
| 00003                                    | 31/12/2020 | I    | 00033  | 00001 | INTERESES PAGADOS POR EL BANCO   |                     |                      |                      |                     |                         |
| <b>TOTAL:</b>                            |            |      |        |       |  |                     | 2.24                 | 0.00                 |                     |                         |
| <b>1112 000000007 000000000000000001</b> |            |      |        |       | <b>BBVA BANCOMER CTA: 0103665097 R.P.</b>  | <b>4,256,561.22</b> | <b>828,515.57</b>    | <b>4,875,841.11</b>  | <b>209,235.68</b>   | <b>30/11/2020</b>       |
| <b>CONCEPTO</b>                          |            |      |        |       |  |                     |                      |                      |                     |                         |
| 00010                                    | 31/12/2020 | E    | 00196  | 00001 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO   |                     | 0.00                 | 9,262.17             |                     |                         |
| 00001                                    | 31/12/2020 | D    | 00031  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 117,154.05           | 0.00                 |                     |                         |
| 00001                                    | 31/12/2020 | I    | 00028  | 00001 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PARA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE   |                     | 1,146.03             | 0.00                 |                     |                         |
| 00004                                    | 31/12/2020 | I    | 00033  | 00001 | INTERESES PAGADOS POR EL BANCO   |                     | 45.01                | 0.00                 |                     |                         |
| 00001                                    | 30/12/2020 | D    | 00029  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 93,753.72            | 0.00                 |                     |                         |
| 00001                                    | 29/12/2020 | D    | 00033  | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS  |                     | 44,243.79            | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 29/12/2020 | D    | 00027  | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS  |                     | 0.00                 | 866,578.94           |                     |                         |
| 00002                                    | 29/12/2020 | D    | 00026  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 89,438.36            | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 28/12/2020 | D    | 00025  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 110,965.18           | 0.00                 |                     |                         |
| 00001                                    | 24/12/2020 | D    | 00023  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 45,343.11            | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 23/12/2020 | D    | 00022  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 34,163.56            | 0.00                 |                     |                         |
| 00001                                    | 22/12/2020 | D    | 00021  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 28,233.74            | 0.00                 |                     |                         |
| 00001                                    | 21/12/2020 | D    | 00019  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 25,552.35            | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 21/12/2020 | D    | 00020  | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS  |                     | 0.00                 | 4,000,000.00         |                     |                         |
| 00002                                    | 18/12/2020 | D    | 00016  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 31,882.04            | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 17/12/2020 | D    | 00015  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 14,401.95            | 0.00                 |                     |                         |
| 00001                                    | 16/12/2020 | D    | 00013  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 11,025.79            | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 15/12/2020 | D    | 00012  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 24,974.16            | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 14/12/2020 | D    | 00011  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 22,035.01            | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 11/12/2020 | D    | 00010  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 11,007.05            | 0.00                 |                     |                         |
| 00001                                    | 10/12/2020 | D    | 00009  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 15,244.67            | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 09/12/2020 | D    | 00008  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 23,219.17            | 0.00                 |                     |                         |
| 00001                                    | 08/12/2020 | D    | 00007  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 11,848.54            | 0.00                 |                     |                         |
| 00001                                    | 07/12/2020 | D    | 00006  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 35,227.40            | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 04/12/2020 | D    | 00005  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 7,457.68             | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 03/12/2020 | D    | 00004  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 14,159.94            | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 02/12/2020 | D    | 00002  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 15,993.27            | 0.00                 |                     |                         |
| <b>TOTAL:</b>                            |            |      |        |       |  |                     | <b>828,515.57</b>    | <b>4,875,841.11</b>  |                     |                         |
| <b>1112 000000008 000000000000000001</b> |            |      |        |       | <b>BANAMEX CTA: 7505/6700 R.P</b>  | <b>636,811.38</b>   | <b>234.51</b>        | <b>116.00</b>        | <b>636,929.89</b>   | <b>30/11/2020</b>       |
| <b>CONCEPTO</b>                          |            |      |        |       |  |                     |                      |                      |                     |                         |
| 00011                                    | 31/12/2020 | E    | 00196  | 00001 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO   |                     | 0.00                 | 116.00               |                     |                         |
| 00005                                    | 31/12/2020 | I    | 00033  | 00001 | INTERESES PAGADOS POR EL BANCO   |                     | 234.51               | 0.00                 |                     |                         |
| <b>TOTAL:</b>                            |            |      |        |       |  |                     | <b>234.51</b>        | <b>116.00</b>        |                     |                         |
| <b>1112 000000009 000000000000000001</b> |            |      |        |       | <b>SANTANDER CTA: 65507225004 R.P.</b>   | <b>5,265,787.36</b> | <b>31,208,299.66</b> | <b>34,972,340.81</b> | <b>1,501,746.21</b> | <b>30/11/2020</b>       |
| <b>CONCEPTO</b>                          |            |      |        |       |  |                     |                      |                      |                     |                         |
| 00001                                    | 31/12/2020 | D    | 00030  | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS  |                     | 2,600,000.00         | 0.00                 |                     |                         |
| 00040                                    | 31/12/2020 | D    | 00034  | 00001 | CANCELACION DE CHEQUES 183, 282 MES DE JULIO Y 359 DEL MES DE AGOSTO   |                     | 1,413.35             | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 31/12/2020 | D    | 00031  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 1,739,083.41         | 0.00                 |                     |                         |
| 00027                                    | 31/12/2020 | D    | 00034  | 00001 | CANCELACION DE CHEQUES 183, 282 MES DE JULIO Y 359 DEL MES DE AGOSTO   |                     | 2,476.73             | 0.00                 |                     |                         |
| 00001                                    | 31/12/2020 | D    | 00039  | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  |                     | 257,592.93           | 0.00                 |                     |                         |
| 00002                                    | 31/12/2020 | E    | 00137  | 00001 | PAGO DE CXP C105 DICIEMBRE - FACTURA 1313, ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDR  |                     | 0.00                 | 103,147.20           |                     |                         |
| 00002                                    | 31/12/2020 | E    | 00138  | 00001 | PAGO DE CXP C106 DICIEMBRE - FACTURA 1312, ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRA |                     | 0.00                 | 231,625.32           |                     |                         |
| 00002                                    | 31/12/2020 | E    | 00139  | 00001 | PAGO DE CXP C107 DICIEMBRE - FACTURA 55, ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL OPERATIVO                |                     | 0.00                 | 36,250.00            |                     |                         |
| 00002                                    | 31/12/2020 | E    | 00140  | 00001 | PAGO DE CXP C108 DICIEMBRE - FACTURA 41, TRABAJOS DE HERRERIA PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTR |                     | 0.00                 | 158,340.00           |                     |                         |
| 00002                                    | 31/12/2020 | E    | 00141  | 00001 | PAGO DE CXP C109 DICIEMBRE - FACTURA G312, ALQUILER DE MOBILIARIO DURANTE RECAUDACION 2020 Y LOGISTICA DE EVEN |                     | 0.00                 | 164,963.03           |                     |                         |

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

ODAS TECAMAC 2046

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 | E | 00142 | 00001 | PAGO DE CXP C110 DICIEMBRE - FACTURA 3D83, ADQUISICION DE MATERIAL PARA FABRICACION DE REJILLAS PLUVIALES EN D |                   | 0.00     | 457,207.62   |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00143 | 00001 | PAGO DE CXP C111 DICIEMBRE - FACTURA 2-2046, REHABILITACION INTEGRAL DE POZO REAL DEL CID, TECAMAC             |                   | 0.00     | 275,179.50   |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00144 | 00001 | PAGO DE CXP C112 DICIEMBRE - FACTURA 2-2055, ESTUDIO HIDROLOGICO PARA PERFORACION DE POZO PARA A EXTRACCION DE |                   | 0.00     | 124,509.02   |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00145 | 00001 | PAGO DE CXP C113 DICIEMBRE - FACTURA 427, ADQUISICION DE TUBO DE ALBANAL, PARA INSTALACIONES DE DESCARGA DE D  |                   | 0.00     | 13,330.72    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00146 | 00001 | PAGO DE CXP C114 DICIEMBRE - FACTURA 428, ADQUISICION DE BROCALES DE CONCRETO CON TAPA PARA MANTENIMIENTO      |                   | 0.00     | 64,644.48    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00147 | 00001 | PAGO DE CXP C115 DICIEMBRE - FACTURA 1307, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y DE CONS |                   | 0.00     | 230,869.00   |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00148 | 00001 | PAGO DE CXP C 116 DICIEMBRE - FACTURA A24, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD VACTOR 27             |                   | 0.00     | 870.00       |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00149 | 00001 | PAGO DE CXP C 117 DICIEMBRE - FACTURA A274, SERVICI DE MANTENIMIENTO A UNIDAD PIPA INTERNACIONAL               |                   | 0.00     | 9,628.00     |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00150 | 00001 | PAGO DE CXP C118 DICIEMBRE - FACTURA A271, ADQUISICION DE CUBETAS DE CAITE PARA MANTENIMIENTO A PARQUÉ VEHICUL |                   | 0.00     | 32,538.00    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00151 | 00001 | PAGO DE CXP C119 DICIEMBRE - FACTURA A276, ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION VACTOR                 |                   | 0.00     | 49,860.00    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00152 | 00001 | PAGO DE CXP C120 DICIEMBRE - FACTURA A273, SERVICIO DE REPARACION Y MATENIMIENTO A UNIDAD VACTOR ROJO 30       |                   | 0.00     | 81,594.40    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00153 | 00001 | PAGO DE CXP C121 DICIEMBRE - FACTURA A275, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VACTOR 28                        |                   | 0.00     | 9,976.00     |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00154 | 00001 | PAGO DE CXP C122, FACTURA A272, REPARACION YMANTENIMIENTO A UNIDAD AQUATECH                                    |                   | 0.00     | 55,332.00    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00155 | 00001 | PAGO DE CXP C123 DICIEMBRE - FACTURA A280, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD VACTOR 29                     |                   | 0.00     | 2,784.00     |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00156 | 00001 | PAGO DE CXP C124 DICIEMBRE * FACTURA A257, SERVICIO DE INTALACION DE SISTEMA DE FRENOS A UNIDAD VACTOR 30      |                   | 0.00     | 8,700.00     |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00157 | 00001 | PAGO DE CXP C125 DICIEMBRE - FACTURAA 281, SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR 28                            |                   | 0.00     | 17,400.00    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00158 | 00001 | PAGO DE CXP C126 DICIEMBRE*- FACTURA A266, SERVICIO DE MATENIMIENTO A UNIDAD OPDT-014 ESTQUITA NISSAN 2015     |                   | 0.00     | 10,880.80    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00159 | 00001 | PAGO DE CXP C127 DICEMBRE* FACTURA A263, SERVICIO DE MATENIMIENTO DE MOTOR UNIDAD VACTOR 28                    |                   | 0.00     | 16,240.00    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00160 | 00001 | PAGO DE CXP C128 DICIEMBRE - FACTURA A269, SERVICIO DE REPARACION EN PLANTA DE BOMBEO BAJO PUENTE              |                   | 0.00     | 7,087.60     |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00161 | 00001 | PAGO DE CXP C129 DICIEMBRE - FACTURA A254, SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD VACTOR 27                           |                   | 0.00     | 16,704.00    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00162 | 00001 | PAGO DE CXP C130 DICIEMBRE - FACTURA A259, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD VACTOR ROJO 30          |                   | 0.00     | 4,408.00     |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00163 | 00001 | PAGO DE CXP X131 DICIEMBRE - FACTURA A262, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD VACTOR 28             |                   | 0.00     | 928.00       |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00164 | 00001 | PAGO DE CXP C132 DICIEMBRE * FACTURA A258, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD VACTOR 30             |                   | 0.00     | 16,240.00    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00165 | 00001 | PAGO DE CXP C133 DICIEMBRE * FACTURA A267, REPARACION DE CHICOTE A UNIDAD VACTOR 27                            |                   | 0.00     | 2,900.00     |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00166 | 00001 | PAGO DE CXP C134 DICIEMBRE - FACTURA A255, SERVICIO DE MATENIMITNO PRVENTIVO A MOTOR UNIDAD VACTOR 27          |                   | 0.00     | 16,240.00    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00167 | 00001 | PAGO DE CXP C135 DICIEMBRE - FACTURA A270, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS PARA INYECTOR OPEL JUNTAS, EN BA |                   | 0.00     | 870.00       |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00168 | 00001 | PAGO DE CXP C136 DICIEMBRE - FACTURA A256, SERVICIO DE MATENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD VACTOR 27              |                   | 0.00     | 4,060.00     |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00169 | 00001 | PAGO DE CXP C137 DICIEMBRE - FACTURA A265, MANTENIMIENTO A UNIDAD OPDT26 CAMION VOLTEO                         |                   | 0.00     | 3,248.00     |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00170 | 00001 | PAGO DE CXP C138 DICIEMBRE - FACTURA A 268, SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR CAMION VACTOR ROJO 30         |                   | 0.00     | 11,484.00    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00171 | 00001 | PAGO DE CXP C139 DICIEMBRE - FACTURA 94FF, DISEÑO, PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE APLICACION PARA EL PAGO DE  |                   | 0.00     | 212,385.56   |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00172 | 00001 | PAGO DE CXP C140 DICIEMBRE - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020                           |                   | 0.00     | 6,234,726.00 |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00173 | 00001 | PAGO DE CXP C141 DICIEMBRE -FACTURA C2033, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2020               |                   | 0.00     | 69,449.59    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00174 | 00001 | PAGO DE CXP C142 DICIEMBRE - FACTURA C2035, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020           |                   | 0.00     | 1,085.55     |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00175 | 00001 | PAGO DE CXP C143 DICIEMBRE - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2020                             |                   | 0.00     | 70,114.47    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00176 | 00001 | PAGO DE CXP X144 DICEMBRE - FACTURA C2073, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2020               |                   | 0.00     | 67,531.56    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00177 | 00001 | PAGO DE CXP C145- DICIEMBRE - FACTURA C2075, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020          |                   | 0.00     | 62,875.81    |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E | 00178 | 00001 | PAGO DE CXP C146 DICIEMBRE - FACTURA C2074, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020           |                   | 0.00     | 60,628.15    |                 |                         |
| 00107      | 31/12/2020 | E | 00197 | 00001 | CANCELACION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020                                 |                   | 8,749.20 | 0.00         |                 |                         |
| 00012      | 31/12/2020 | E | 00196 | 00001 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO   |                   | 0.00     | 4,101.29     |                 |                         |
| 00013      | 31/12/2020 | D | 00034 | 00001 | CANCELACION DE CHEQUES 183, 282 MES DE JULIO Y 359 DEL MES DE AGOSTO   |                   | 3,507.59 | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | D | 00032 | 00001 | CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE CAJA  |                   | 8,000.00 | 0.00         |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3) |            |               | Concepto (4)   |  |  | Saldo Inicial (5) | Debe (6)     | Haber (7)    | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|---------------|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 00009      | 31/12/2020 | D 00042 00001 | RECLASIFICACION DE POLIZA C88 Y E109, POR CANCELACION DE FACTURA   |  |  |                   | 5,365,620.63 | 0.00         |                 |                         |
| 00024      | 31/12/2020 | D 00042 00001 | RECLASIFICACION DE POLIZA C88 Y E109, POR CANCELACION DE FACTURA   |  |  |                   | 0.00         | 5,365,620.63 |                 |                         |
| 00002      | 30/12/2020 | E 00135 00001 | PAGO DE CXP C103 DICIEMBR - FACTURA 8E18, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBR |  |  |                   | 0.00         | 57,072.00    |                 |                         |
| 00002      | 30/12/2020 | E 00136 00001 | PAGO DE CXP C104 DICIEMBRE - SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES MUEBL |  |  |                   | 0.00         | 17,400.00    |                 |                         |
| 00002      | 30/12/2020 | D 00029 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |  |                   | 7,795.20     | 0.00         |                 |                         |
| 00002      | 29/12/2020 | D 00033 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS  |  |  |                   | 0.00         | 44,243.79    |                 |                         |
| 00001      | 29/12/2020 | D 00028 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS  |  |  |                   | 273,695.25   | 0.00         |                 |                         |
| 00002      | 29/12/2020 | E 00090 00731 | PAGO DE CXP C70 DICIEMBRE - COMPENSACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL                                       |  |  |                   | 0.00         | 8,510.73     |                 |                         |
| 00002      | 29/12/2020 | E 00092 00733 | PAGO DE CXP C72 DICIEMBRE - NOMINA Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                          |  |  |                   | 0.00         | 7,936.92     |                 |                         |
| 00002      | 29/12/2020 | E 00130 00001 | PAGO DE CXP C98 DICIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020                            |  |  |                   | 0.00         | 70,943.36    |                 |                         |
| 00002      | 29/12/2020 | E 00131 00001 | PAGO DE CXP C99 DICIEMBRE - FACTURA C1962, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020            |  |  |                   | 0.00         | 60,040.70    |                 |                         |
| 00002      | 29/12/2020 | E 00132 00001 | PAGO DE CXP C100 DICIEMBRE - FACTURA C1964, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020           |  |  |                   | 0.00         | 65,592.29    |                 |                         |
| 00002      | 29/12/2020 | E 00133 00001 | PAGO DE CXP C101 DICIEMBRE - FACTURA C1963, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020           |  |  |                   | 0.00         | 719.20       |                 |                         |
| 00002      | 29/12/2020 | E 00134 00001 | PAGO DE CXP C102 DICIEMBRE - FACTURA C2034, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020           |  |  |                   | 0.00         | 62,205.14    |                 |                         |
| 00002      | 29/12/2020 | E 00093 00734 | PAGO DE CXP C73 DICIEMBRE - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                                 |  |  |                   | 0.00         | 3,761.20     |                 |                         |
| 00002      | 29/12/2020 | E 00091 00732 | PAGO DE CXP C71 DICIEMBRE - AGUINALDO Y PRMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                        |  |  |                   | 0.00         | 10,879.42    |                 |                         |
| 00003      | 29/12/2020 | D 00026 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |  |                   | 503,053.10   | 0.00         |                 |                         |
| 00003      | 28/12/2020 | D 00025 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |  |                   | 568,185.69   | 0.00         |                 |                         |
| 00002      | 24/12/2020 | E 00129 00001 | PAGO DE CXP C97 DICIEMBRE - FACTURA 909, ADQUISICION DE PULIDORA Y DISCOS DE CONCRETO                          |  |  |                   | 0.00         | 93,878.13    |                 |                         |
| 00001      | 24/12/2020 | D 00024 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS  |  |  |                   | 2,700,064.77 | 0.00         |                 |                         |
| 00002      | 24/12/2020 | D 00023 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |  |                   | 334,388.50   | 0.00         |                 |                         |
| 00002      | 23/12/2020 | E 00086 00727 | PAGO DE CXP C88 DICIEMBRE DE 2020 - FACTURA F380, RENTA DE RETROEXCAVADORA 400, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2 |  |  |                   | 0.00         | 66,990.00    |                 |                         |
| 00002      | 23/12/2020 | E 00087 00728 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020  |  |  |                   | 0.00         | 2,449.82     |                 |                         |
| 00002      | 23/12/2020 | E 00088 00729 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020  |  |  |                   | 0.00         | 1,221.28     |                 |                         |
| 00002      | 23/12/2020 | E 00089 00730 | PAGO DE CXP C69 DICIEMBRE - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                                 |  |  |                   | 0.00         | 3,855.04     |                 |                         |
| 00002      | 23/12/2020 | E 00127 00001 | PAGO DE CXP C95 DICIEMBRE - FACTURA A508, TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SIERRA HERMOSA          |  |  |                   | 0.00         | 34,800.00    |                 |                         |
| 00002      | 23/12/2020 | E 00128 00001 | PAGO DE CXP C96 DICIEMBRE - FACTURA A509, TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO GALAXIA                 |  |  |                   | 0.00         | 34,800.00    |                 |                         |
| 00003      | 23/12/2020 | D 00022 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |  |                   | 1,110,649.35 | 0.00         |                 |                         |
| 00002      | 22/12/2020 | E 00125 00001 | PAGO DE ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                 |  |  |                   | 0.00         | 538,047.00   |                 |                         |
| 00002      | 22/12/2020 | E 00126 00001 | PAGO DE CXP C94 DICIEMBRE- NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020                                     |  |  |                   | 0.00         | 1,820,181.55 |                 |                         |
| 00002      | 22/12/2020 | D 00021 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |  |                   | 821,656.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00002      | 21/12/2020 | D 00019 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |  |                   | 68,232.05    | 0.00         |                 |                         |
| 00002      | 21/12/2020 | E 00080 00721 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020   |  |  |                   | 0.00         | 1,382.89     |                 |                         |
| 00001      | 21/12/2020 | E 00081 00722 | CANCELADO  |  |  |                   | 0.00         | 0.00         |                 |                         |
| 00002      | 21/12/2020 | E 00082 00723 | PAGO DE CXP C67 DICIEMBRE - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020                                    |  |  |                   | 0.00         | 2,770.62     |                 |                         |
| 00001      | 21/12/2020 | E 00083 00724 | CANCELADO  |  |  |                   | 0.00         | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 21/12/2020 | E 00084 00725 | CANCELADO  |  |  |                   | 0.00         | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 21/12/2020 | E 00085 00726 | CANCELADO  |  |  |                   | 0.00         | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 21/12/2020 | D 00020 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS  |  |  |                   | 4,000,000.00 | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 18/12/2020 | D 00018 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS  |  |  |                   | 1,000,000.00 | 0.00         |                 |                         |
| 00003      | 18/12/2020 | D 00016 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |  |                   | 3,062.14     | 0.00         |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | E 00067 00708 | PAGO DE CXP C54 DICIEMBRE - FACTURA 3D17, ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVID  |  |  |                   | 0.00         | 321,140.20   |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | E 00068 00709 | PAGO DE CXP C55 DICIEMBRE - FACTURA 61077, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RASTRA DE PLANTA SIERRA  |  |  |                   | 0.00         | 18,543.76    |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | E 00069 00710 | PAGO DE CXP C69- FACTURA 1309, ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES                               |  |  |                   | 0.00         | 87,923.36    |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | E 00070 00711 | PAGO DE CXP C57 - FACTURA1308, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y CONSERVACION EN EL  |  |  |                   | 0.00         | 852,785.60   |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | E 00071 00712 | PAGO DE CXP C58 DICIEMBRE- FACTURA 1306, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO D  |  |  |                   | 0.00         | 182,555.00   |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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      | 18/12/2020 | E | 00072 00713 | PAGO DE CXP C59 DICIEMBRE - FACTURA 251, RENTA DE CAMION PIPA INTERNACIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00         | 54,810.00    |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | E | 00073 00714 | PAGO DE CXP C60 DICIEMBRE - FACTURA 252, RENTA DE CAMION FORD TIPO VOLTEO DE 16M3, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D  |                   | 0.00         | 54,810.00    |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | E | 00074 00715 | PAGO DE CXP C61 DICIEMBRE - FACTURA 253, RENTA DE CAMION PIPA INTERNACIONAL DE 10,000 LTRS, DEL 01 AL 30 DE N   |                   | 0.00         | 54,810.00    |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | E | 00075 00716 | PAGO DE CXP C62 DICIEMBR - FACTURA 254, RENTA DE CAMION PIPA KENWORTH TIPO T-370, COLOR ROJO DEL 01 AL 30 DE N  |                   | 0.00         | 54,810.00    |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | E | 00076 00717 | PAGO DE CXP C63 DICIEMBRE- SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNIDAD OPDT-020 NISSAN NP300, NUMERO DE PLACAS   |                   | 0.00         | 16,124.00    |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | E | 00078 00719 | PAGO DE CXP C65 DICIEMBRE - FACTURA FSC-1954, RENTA DE RETROEXCAVADORA 416D DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00         | 66,990.00    |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | E | 00079 00720 | PAGO DE CXP C66 DICIEMBRE - FACTURA 264, RENTA DE CAMIONES CISTERNA , PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DURA  |                   | 0.00         | 1,376,456.00 |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | D | 00017 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS   |                   | 0.00         | 500.00       |                 |                         |
| 00002      | 17/12/2020 | E | 00065 00706 | PAGO DE CXP C52 DICIEMBRE - FACTURA 315, ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, TINTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN  |                   | 0.00         | 2,388,575.81 |                 |                         |
| 00001      | 17/12/2020 | D | 00014 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS   |                   | 5,000,000.00 | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 17/12/2020 | E | 00062 00703 | CANCELADO   |                   | 0.00         | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 17/12/2020 | E | 00063 00704 | CANCELADO   |                   | 0.00         | 0.00         |                 |                         |
| 00002      | 17/12/2020 | E | 00066 00707 | PAGO DE CXP C53, DICIEMBRE - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE ES UTILIZADO EN TODAS LAS AREAS DEL ORG   |                   | 0.00         | 478,893.82   |                 |                         |
| 00002      | 17/12/2020 | E | 00123 00001 | PAGO DE CXP C82 DICIEMBRE - DERECHOS DE CONDUCCION DE VOLUMENES ANTE CA CAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB  |                   | 0.00         | 488,864.01   |                 |                         |
| 00002      | 17/12/2020 | E | 00124 00001 | PAGO DE CXP C93 DICIEMBRE - SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE ANTE LA CAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 202  |                   | 0.00         | 303,853.37   |                 |                         |
| 00002      | 17/12/2020 | E | 00064 00705 | PAGO DE CXP C51 DICIEMBRE - GRATIFICACIONES   |                   | 0.00         | 1,168,500.00 |                 |                         |
| 00002      | 17/12/2020 | E | 00192 00001 | PAGO DE CXP C160 DICIEMBRE - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                                 |                   | 0.00         | 3,083.82     |                 |                         |
| 00002      | 16/12/2020 | E | 00121 00001 | PAGO DE CXP C90 DICIEMBRE - SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020              |                   | 0.00         | 1,105,574.00 |                 |                         |
| 00002      | 16/12/2020 | E | 00122 00001 | PAGO DE CXP C91 DICIEMBRE - FACTURA VF 725, SERVICIO PROFESIONALES PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEB   |                   | 0.00         | 17,400.00    |                 |                         |
| 00002      | 15/12/2020 | E | 00051 00692 | PAGO DE CXP C44 DICIEMBRE- NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                                   |                   | 0.00         | 3,855.04     |                 |                         |
| 00002      | 15/12/2020 | E | 00050 00691 | PAGO DE CXP C43 DICIEMBRE - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                                  |                   | 0.00         | 3,761.20     |                 |                         |
| 00002      | 15/12/2020 | E | 00052 00693 | PAGO DE CXP C45 DICIEMBRE - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                                  |                   | 0.00         | 2,770.62     |                 |                         |
| 00002      | 15/12/2020 | E | 00053 00694 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020  |                   | 0.00         | 2,449.82     |                 |                         |
| 00002      | 15/12/2020 | E | 00054 00695 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020  |                   | 0.00         | 1,221.28     |                 |                         |
| 00002      | 15/12/2020 | E | 00055 00696 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020  |                   | 0.00         | 1,382.89     |                 |                         |
| 00006      | 15/12/2020 | E | 00056 00697 | DEVOLUCION A USUARIO POR CANCELACION DE SERVICIO DE DESAZOLVE, CUENTA DE USUARIO 55840                          |                   | 0.00         | 1,400.00     |                 |                         |
| 00002      | 15/12/2020 | E | 00057 00698 | PAGO DE CXP C46 DICIEMBRE - FACTURA 42, ADQUISICION DE BOTAS PARA PERSONAL OPERATIVO                            |                   | 0.00         | 47,560.00    |                 |                         |
| 00002      | 15/12/2020 | E | 00060 00701 | PAGO DE CXP C49 DICIEMBRE - FACTURA 386, ADQUISICION DE CONTA METRICA PARA POZOS DE 400 METROS                  |                   | 0.00         | 52,142.00    |                 |                         |
| 00002      | 15/12/2020 | E | 00058 00699 | PAGO DE CXP C47 DICIEMBRE - FACTURA 43, ADQUISICION DE BOTA PANTALONERA PARA PERSONAL OPERATIVO                 |                   | 0.00         | 23,780.00    |                 |                         |
| 00002      | 15/12/2020 | E | 00059 00700 | PAGO DE CXP C48 DICIEMBRE - FACTURA 44, ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y ACCESORIOS DE PROTECCION PARA PERSONAL OP |                   | 0.00         | 134,850.00   |                 |                         |
| 00002      | 15/12/2020 | E | 00061 00702 | PAGO DE CXP C50 DICIEMBRE - FACTURA 389, ADQUISICION DE 100 BROCALES Y TAPA DE POLIETILENO PARA REPARACION DE   |                   | 0.00         | 230,450.24   |                 |                         |
| 00002      | 15/12/2020 | E | 00120 00001 | PAGO DE CXP C89 DICIEMBRE- NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                                   |                   | 0.00         | 1,823,019.65 |                 |                         |
| 00003      | 14/12/2020 | D | 00011 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 4,829,694.26 | 0.00         |                 |                         |
| 00002      | 11/12/2020 | E | 00117 00001 | PAGO DE CXP C86 DICIEMBRE - FACTURA C1917, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 0.00         | 40,196.92    |                 |                         |
| 00002      | 11/12/2020 | E | 00113 00001 | PAGO DE CXP C82 DICIEMBRE - FACTURA FAEB, MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIGITALIZACION FUJITSU FI-7160             |                   | 0.00         | 23,200.00    |                 |                         |
| 00002      | 11/12/2020 | E | 00114 00001 | PAGO DE CXP C83 DICIEMBRE - FACTURA 6A6B, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESION HP, MODELO M606                   |                   | 0.00         | 6,032.00     |                 |                         |
| 00002      | 11/12/2020 | E | 00116 00001 | PAGO DE CXP C85 DICIEMBRE - FACTURA C1920, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 0.00         | 70,196.84    |                 |                         |
| 00002      | 11/12/2020 | E | 00115 00001 | PAGO DE CXP C84 DICIEMBRE - FACTURA C1918, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 0.00         | 903.53       |                 |                         |
| 00002      | 11/12/2020 | E | 00118 00001 | PAGO DE CXP C87 DICIEMBRE - FACTURA C1916, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 0.00         | 41,903.35    |                 |                         |
| 00002      | 11/12/2020 | E | 00119 00001 | PAGO DE CXP C88 DICIEMBRE- SERVICIO DE ENRGA ELECTRICA  |                   | 0.00         | 969,996.00   |                 |                         |
| 00002      | 10/12/2020 | E | 00112 00001 | PAGO DE CXP C81 DICIEMBRE- IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRAAJO PERSONAL REMUNERADO CORRESPONDIENTE AL MES DE   |                   | 0.00         | 148,696.00   |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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      | 09/12/2020 | E | 00011 | 00652 | PAGO DE CXP C7 DICIEMBRE- FACTURA 427, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE   |                   | 0.00     | 125,616.40 |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00012 | 00653 | PAGO DE CXP C8 DICIEMBRE- FACTURA 426, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE   |                   | 0.00     | 125,616.40 |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00013 | 00654 | PAGO DE CXP C9 DICIEMBRE- FACTURA 425, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE   |                   | 0.00     | 125,616.40 |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00014 | 00655 | PAGO DE CXP C10 DICIEMBRE - FACTURA 410, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE |                   | 0.00     | 125,616.40 |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00016 | 00657 | PAGO DE CXP C12 DICIEMBRE - FACTURA B304, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD TRANSIT OPDT-031,     |                   | 0.00     | 8,468.00   |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00017 | 00658 | PAGO DE CXP C13 DICIEMBRE - FACTURA B293, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOR UNIDAD NISSAN ESTQUI    |                   | 0.00     | 22,109.60  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00019 | 00660 | PAGO DE CXP C15 DICIEMBRE - FACTURA B303, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA TRANSIT OPDT-031, NUMERO DE S    |                   | 0.00     | 9,778.80   |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00018 | 00659 | PAGO DE CXP C14 DICIEMBRE- FACTURA B306, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH OP    |                   | 0.00     | 21,924.00  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00020 | 00661 | PAGO DE CXP C16 DICIEMBRE - FACTURA B296, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN MARCH BLANCO, PLACAS NSB-5   |                   | 0.00     | 9,396.00   |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00021 | 00662 | PAGO DE CXP C17 DICIEMBRE - FACTURA A499, TRABAJOS REALIZADOS A TRANSFORMADOR EN POZO CHABACANOS, TECAMAC        |                   | 0.00     | 34,940.00  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00022 | 00663 | PAGO DE CXP C18 DICIEMBRE- FACTURA A500, TRABAJOS DE CAMBIO DE TERMINALES EN CABLE XLP EN POZO SAN MARTIN, TE    |                   | 0.00     | 34,800.00  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00023 | 00664 | PAGO DE CXP C19 DICIEMBRE- FACTURA A498, MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA Y CAMBIO DE APRTARRAYOS EN POZO   |                   | 0.00     | 119,210.00 |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00024 | 00665 | PAGO DE CXP C20 DICIEMBRE- FACTURA B292, SERVICI DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET AVEO ROJO    |                   | 0.00     | 7,482.00   |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00025 | 00666 | PAGO DE CXP 21 DICIEMBRE- FACTURA B294, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD FORD SUPER DUTY OPDT-044              |                   | 0.00     | 8,700.00   |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00026 | 00667 | PAGO DE CXP C22 DICIEMBRE - FACTURA B295, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN ESTAQUITA OP    |                   | 0.00     | 12,528.00  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00027 | 00668 | PAGO DE CXP C23 DICIEMBRE- FACTURA B297, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TIPO AVEO ROJO, PLAC    |                   | 0.00     | 20,764.00  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00030 | 00671 | PAGO DE CX'P C26 DICIEMBRE 2020- FACTURA B301, SERVICIO DE REPARACION DE LUCES A UNIDAD CHEVROLET OPDT-022       |                   | 0.00     | 6,206.00   |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00028 | 00669 | PAGO DE CXP C24 DICIEMBRE- FACTURA B298, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES PARA UNIDAD CHEVROLET TIPO SUBIRB    |                   | 0.00     | 2,668.00   |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00029 | 00670 | PAGO DE CXP C25 DICIEMBRE- FACTURA B299, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO TSURU OPDT-442           |                   | 0.00     | 7,540.00   |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00031 | 00672 | PAGO DE CXP C27 DICIEMBRE- FACTURA B302, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH BLANCO, PLACAS N   |                   | 0.00     | 20,880.00  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00032 | 00673 | PAGO DE CXP C28 DICIEMBRE- FACTURA B305, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO ESTAQUITA OPDT-043, MOD  |                   | 0.00     | 8,212.80   |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00033 | 00674 | PAGO DE CXP C29 DICIEMBRE- FACTURA B307, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO ESTAQUITA   |                   | 0.00     | 6,902.00   |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00034 | 00675 | PAGO DE CXP C30 DICIEMBRE- FACTURA 46, ADQUISICION DE PICHANCHA PARA CAMBIO POR DESGASTE EN POZO REAL FIRENZE,   |                   | 0.00     | 6,786.00   |                 |                         |
| 00001      | 09/12/2020 | E | 00036 | 00677 | CANCELADO  |                   | 0.00     | 0.00       |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00037 | 00678 | PAGO DE CXP C32 DICIEMBRE- FACTURA 250, RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580N, DEL 01 AL 30 DE    |                   | 0.00     | 66,990.00  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00038 | 00679 | PAGO DE CXP C33 DICIEMBRE- FACTURA 908, ADQUISICION DE UN DISTANCIOMETRO PARA TOMAR MEDIDAS DENTRO DE UNA OBR    |                   | 0.00     | 4,872.00   |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00039 | 00680 | PAGO DE CXP C34 DICIEMBRE - FACTURA 910, ADQUISICION DE MAQUINA CONTADORA DE DINERO PARA LAS CAJAS DE HEROES,    |                   | 0.00     | 62,176.00  |                 |                         |
| 00001      | 09/12/2020 | E | 00040 | 00681 | CANCELADO  |                   | 0.00     | 0.00       |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00041 | 00682 | PAGO DE CXP C35 DICIEMBRE- FACTURA 911, ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS DE SERVICI    |                   | 0.00     | 35,635.20  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00042 | 00683 | PAGO DE CXP C36 DICIEMBRE- FACTURA 382, MANTENIMIENTO DE BANQUETAS POR REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO       |                   | 0.00     | 38,438.73  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00043 | 00684 | PAGO DE CXP C37 DICIEMBRE - FACTURA 383, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOCA TORMENTA EN C. JOAQU    |                   | 0.00     | 43,404.30  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00044 | 00685 | PAGO DE CXP C38 DICIEMBRE- FACTURA 384, ADQUISICION DE MATERIAL PAA REPARACION DE CAJAS VALVULA, TUBOS FRACTU    |                   | 0.00     | 84,973.90  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00045 | 00686 | PAGO DE CXP C39 DICIEMBRE- FACTURA 385, ADQUISICION DE MATERIAL DE PARA REPARACION DE CAJAS VALVULA, REJILLAS    |                   | 0.00     | 47,476.80  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00046 | 00687 | PAGO DE CXP C40 DICIEMBRE - FACTURA 387, ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA DIESEL MARCA EMILIANA SERBATOI, CAPAC    |                   | 0.00     | 58,812.00  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00047 | 00688 | PAGO DE CXP C41 DICIEMBRE - FACTURA 288, ADQUISICION DE LCD PROJECTOR POWER LITE S39, MODELO H854A               |                   | 0.00     | 25,056.00  |                 |                         |
| 00002      | 09/12/2020 | E | 00048 | 00689 | PAGO DE CXP C120 NOVIEMBRE- FACTURA U 52, ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA DESINFEC    |                   | 0.00     | 42,456.00  |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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                    | 09/12/2020 | E                    | 00049                                   | 00690 | PAGO DE CXP C42 DICIEMBRE - FACTURA 93, SUMINISTRO DE ARRANCADOR AVR DE 100 HP EN 440V TRIFASICO MAGNETICO, P  |                      | 0.00                 | 122,355.43           |                 |                         |
| 00002                    | 09/12/2020 | E                    | 00035                                   | 00676 | PAGO DE CXP C31 DICIEMBRE - FACTURA NA250, MANTENIMIENTO REVENTIVO A UNIDAD AQUATECH 29                        |                      | 0.00                 | 212,117.60           |                 |                         |
| 00002                    | 07/12/2020 | D                    | 00006                                   | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2020  |                      | 1,379.51             | 0.00                 |                 |                         |
| 00002                    | 07/12/2020 | E                    | 00107                                   | 00001 | PAGO DE CXP C79 DICIEMBRE - FACTURA C1873, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020                  |                      | 0.00                 | 23,137.03            |                 |                         |
| 00002                    | 07/12/2020 | E                    | 00108                                   | 00001 | PAGO DE CXP C114 NOVIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020                           |                      | 0.00                 | 70,254.64            |                 |                         |
| 00002                    | 07/12/2020 | E                    | 00109                                   | 00001 | PAGO DE CXP C112 NOVIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020                           |                      | 0.00                 | 62,475.83            |                 |                         |
| 00002                    | 07/12/2020 | E                    | 00110                                   | 00001 | PAGO DE CXP C113 NOVIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020                           |                      | 0.00                 | 67,602.33            |                 |                         |
| 00002                    | 07/12/2020 | E                    | 00111                                   | 00001 | PAGO DE CXP C80 DICIEMBRE - FACTURA C1874, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020                  |                      | 0.00                 | 22,051.43            |                 |                         |
| 00002                    | 05/12/2020 | E                    | 00002                                   | 00643 | PAGO DE CXP C1 DICIEMBRE- AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                         |                      | 0.00                 | 5,727.42             |                 |                         |
| 00001                    | 05/12/2020 | E                    | 00001                                   | 00642 | CANCELADO  |                      | 0.00                 | 0.00                 |                 |                         |
| 00002                    | 05/12/2020 | E                    | 00003                                   | 00644 | PAGO DE CXP C2 DICIEMBRE - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                        |                      | 0.00                 | 1,195.88             |                 |                         |
| 00002                    | 05/12/2020 | E                    | 00004                                   | 00645 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL                                       |                      | 0.00                 | 2,112.90             |                 |                         |
| 00002                    | 05/12/2020 | E                    | 00005                                   | 00646 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL                                       |                      | 0.00                 | 1,089.64             |                 |                         |
| 00002                    | 05/12/2020 | E                    | 00006                                   | 00647 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL                                       |                      | 0.00                 | 1,233.83             |                 |                         |
| 00002                    | 05/12/2020 | E                    | 00007                                   | 00648 | PAGO DE CXP C3 DICIEMBRE- AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL   |                      | 0.00                 | 13,701.73            |                 |                         |
| 00002                    | 05/12/2020 | E                    | 00008                                   | 00649 | PAGO DE CXP C4 DICIEMBRE- AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL   |                      | 0.00                 | 4,526.10             |                 |                         |
| 00002                    | 05/12/2020 | E                    | 00009                                   | 00650 | PAGO DE CXP C5 DICIEMBRE- AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL   |                      | 0.00                 | 3,990.44             |                 |                         |
| 00002                    | 05/12/2020 | E                    | 00010                                   | 00651 | PAGO DE CXP C6 DICIEMBRE - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL  |                      | 0.00                 | 1,917.01             |                 |                         |
| 00002                    | 05/12/2020 | E                    | 00106                                   | 00001 | PAGO DE CXP C78 DICIEMBRE - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO                    |                      | 0.00                 | 2,112,229.05         |                 |                         |
| 00002                    | 04/12/2020 | E                    | 00015                                   | 00656 | PAGO DE CXP C11 DICIEMBRE- FACTURA B300, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU 444             |                      | 0.00                 | 9,280.00             |                 |                         |
| 00002                    | 04/12/2020 | E                    | 00098                                   | 00001 | PAGO DE CXP C68 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                      | 0.00                 | 9,382.16             |                 |                         |
| 00002                    | 04/12/2020 | E                    | 00099                                   | 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                      | 0.00                 | 9,382.16             |                 |                         |
| 00002                    | 04/12/2020 | E                    | 00100                                   | 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                      | 0.00                 | 16,402.15            |                 |                         |
| 00002                    | 04/12/2020 | E                    | 00101                                   | 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                      | 0.00                 | 13,908.99            |                 |                         |
| 00002                    | 04/12/2020 | E                    | 00102                                   | 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                      | 0.00                 | 37,888.87            |                 |                         |
| 00002                    | 04/12/2020 | E                    | 00103                                   | 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                      | 0.00                 | 37,888.87            |                 |                         |
| 00002                    | 04/12/2020 | E                    | 00104                                   | 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                      | 0.00                 | 37,888.87            |                 |                         |
| 00002                    | 04/12/2020 | E                    | 00105                                   | 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                      | 0.00                 | 34,475.29            |                 |                         |
| 00002                    | 03/12/2020 | E                    | 00096                                   | 00001 | PAGO DE CXP C76 DICIEMBRE- SERVICIO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS, ART. 192-A FRACCION III   |                      | 0.00                 | 5,434.00             |                 |                         |
| 00002                    | 03/12/2020 | E                    | 00095                                   | 00001 | PAGO DE CXP C75 DICIEMBRE- SERVICIO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS ART. 192-A, ANTE LA CONAG  |                      | 0.00                 | 5,434.00             |                 |                         |
| 00002                    | 03/12/2020 | E                    | 00077                                   | 00718 | PAGO DE CXP C64 DICIEMBRE - FACTURA B308, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH OP |                      | 0.00                 | 12,180.00            |                 |                         |
| 00002                    | 03/12/2020 | E                    | 00097                                   | 00001 | PAGO DE CXP C77 DICIEMBRE - SERVICIO DE PRORROGA O MODIFICACION DE TITULOS O PERMISOS ART. 192 FRACCION IV, AN |                      | 0.00                 | 2,147.00             |                 |                         |
| 00002                    | 02/12/2020 | D                    | 00003                                   | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS  |                      | 0.00                 | 500,000.00           |                 |                         |
| 00002                    | 01/12/2020 | E                    | 00094                                   | 00001 | PAGO DE CXP C94 DICIEMBRE -NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020                                  |                      | 0.00                 | 5,869.92             |                 |                         |
| <b>TOTAL:</b>            |            |                      |   |       |  |                      | <b>31,208,299.66</b> | <b>34,972,340.81</b> |                 |                         |
| 1112                     | 000000009  | 00000000000000000002 | SANTANDER CTA: 65507225052 PRODDER 2019 |       | 14,792.88  | 18,167,632.00        | 0.00                 | 18,182,424.88        | 31/12/2015      |                         |
| <b>RENTA DE CONCEPTO</b> |            |                      |   |       |  | DEBE                 | HABER                |                      |                 |                         |
| 00001                    | 31/12/2020 | I                    | 00036                                   | 00001 | INGRESO POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ORGANISMO                                     |                      | 18,167,132.00        | 0.00                 |                 |                         |
| 00001                    | 18/12/2020 | D                    | 00017                                   | 00001 | TRASPASO ENTRE BANCOS  |                      | 500.00               | 0.00                 |                 |                         |
| <b>TOTAL:</b>            |            |                      |   |       |  | <b>18,167,632.00</b> | <b>0.00</b>          |                      |                 |                         |
| 1112                     | 000000009  | 00000000000000000003 | SANTANDER CTA: 65507225112 PRODI 2019   |       | 14,792.88  | 0.00                 | 0.00                 | 14,792.88            | 31/12/2015      |                         |
| 1112                     | 000000009  | 00000000000000000004 | SANTANDER CTA: 65507978278 R.P. TPV     |       | 400,285.36   | 11,242,204.23        | 11,374,083.85        | 268,405.74           | 30/11/2020      |                         |
| <b>RENTA DE CONCEPTO</b> |            |                      |   |       |  | DEBE                 | HABER                |                      |                 |                         |
| 00003                    | 31/12/2020 | D                    | 00031                                   | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  |                      | 1,512,463.30         | 0.00                 |                 |                         |
| 00001                    | 31/12/2020 | D                    | 00040                                   | 00001 | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  |                      | 207,502.01           | 0.00                 |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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 00030 00001        | TRASPASO ENTRE BANCOS  |  |   | 0.00                 | 2,600,000.00         |                 |                         |
|            |            |                      | PAGO DE FACTURA FEAB 1960532, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 |  |   | 0.00                 | 15,131.41            |                 |                         |
| 00013      | 31/12/2020 | E 00196 00001        | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO   |  |   | 0.00                 | 58,887.67            |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | I 00027 00001        | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PARA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE                                     |  |   | 43,020.00            | 0.00                 |                 |                         |
| 00003      | 30/12/2020 | D 00029 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 461,386.70           | 0.00                 |                 |                         |
| 00004      | 29/12/2020 | D 00026 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 373,679.79           | 0.00                 |                 |                         |
| 00004      | 28/12/2020 | D 00025 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 189,687.35           | 0.00                 |                 |                         |
| 00002      | 24/12/2020 | D 00024 00001        | TRASPASO ENTRE BANCOS  |  |   | 0.00                 | 2,700,064.77         |                 |                         |
| 00003      | 24/12/2020 | D 00023 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 1,640,447.32         | 0.00                 |                 |                         |
| 00004      | 23/12/2020 | D 00022 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 180,785.39           | 0.00                 |                 |                         |
| 00003      | 22/12/2020 | D 00021 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 208,959.14           | 0.00                 |                 |                         |
| 00003      | 21/12/2020 | D 00019 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 365,168.20           | 0.00                 |                 |                         |
| 00002      | 18/12/2020 | D 00018 00001        | TRASPASO ENTRE BANCOS  |  |   | 0.00                 | 1,000,000.00         |                 |                         |
| 00004      | 18/12/2020 | D 00016 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 1,357,902.37         | 0.00                 |                 |                         |
| 00002      | 17/12/2020 | D 00014 00001        | TRASPASO ENTRE BANCOS  |  |   | 0.00                 | 5,000,000.00         |                 |                         |
| 00003      | 17/12/2020 | D 00015 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 154,482.53           | 0.00                 |                 |                         |
| 00002      | 16/12/2020 | D 00013 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 214,833.90           | 0.00                 |                 |                         |
| 00003      | 15/12/2020 | D 00012 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 187,070.39           | 0.00                 |                 |                         |
| 00004      | 14/12/2020 | D 00011 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 339,179.84           | 0.00                 |                 |                         |
| 00003      | 11/12/2020 | D 00010 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 1,470,988.90         | 0.00                 |                 |                         |
| 00002      | 10/12/2020 | D 00009 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 98,190.93            | 0.00                 |                 |                         |
| 00003      | 09/12/2020 | D 00008 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 128,526.40           | 0.00                 |                 |                         |
| 00002      | 08/12/2020 | D 00007 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 174,128.51           | 0.00                 |                 |                         |
| 00003      | 07/12/2020 | D 00006 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 838,603.26           | 0.00                 |                 |                         |
| 00003      | 04/12/2020 | D 00005 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 835,624.10           | 0.00                 |                 |                         |
| 00003      | 03/12/2020 | D 00004 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 147,102.13           | 0.00                 |                 |                         |
| 00003      | 02/12/2020 | D 00002 00001        | DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020                                    |  |   | 112,471.77           | 0.00                 |                 |                         |
|            |            |                      | <b>TOTAL:</b>  |  |   | <b>11,242,204.23</b> | <b>11,374,083.85</b> |                 |                         |
| 1112       | 0000000009 | 00000000000000000005 | SANTANDER CTA: 65508072082 PRODI 2020  |  | 7,408,072.00  | 1,852,000.00         | 7,279,407.43         | 1,980,664.57    | 30/11/2020              |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.               | REF  | CONCEPTO                                   |   | DEBE                 | HABER                |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E                    | 00187  | 00001                                      | PAGO DE CXP C155 DICIEMBRE - FACTURA U 65, DESINFECCION DE SEIS CISTERNAS EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMI   | 0.00                 | 295,600.00           |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | I                    | 00035  | 00001                                      | INGRESO POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ORGANISMO                                      | 1,852,000.00         | 0.00                 |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E                    | 00179  | 00001                                      | PAGO DE CXP C147 DICIEMBRE - FACTURA 146, ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA    | 0.00                 | 1,571,260.01         |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E                    | 00180  | 00001                                      | PAGO DE CXP X148 DICIEMBRE - FACTURA 144 ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA D   | 0.00                 | 1,571,260.01         |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E                    | 00181  | 00001                                      | PAGO DE CXP C149 DICIEMBRE - FACTURA 145 ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA D   | 0.00                 | 1,571,260.01         |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E                    | 00182  | 00001                                      | PAGO DE CXP C150 DICIEMBRE - FACTURA 474, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA NUEVE EQUIPOS DOSIFICADORES DE GAS CL | 0.00                 | 560,000.00           |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E                    | 00183  | 00001                                      | PAGO DE CXP C151 DICIEMBRE - FACTURA 475, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA NUEVE EQUIPOS DOSIFICADORES DE GAS C  | 0.00                 | 852,386.22           |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E                    | 00184  | 00001                                      | PAGO DE CXP C152 DICIEMBRE - FACTURA 476, ADQUISICION DE EQUIPOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA QUIMICA, BACTE  | 0.00                 | 174,799.99           |                 |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | E                    | 00185  | 00001                                      | PAGO DE CXP C153 DICIEMBRE - FACTURA 476, ADQUISICION DE EQUIPOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA QUIMICA, BACTE  | 0.00                 | 682,841.19           |                 |                         |
|            |            |                      |  | <b>TOTAL:</b>                              |   | <b>1,852,000.00</b>  | <b>7,279,407.43</b>  |                 |                         |
| 1122       |            |                      |  | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo           | 0.01  | 0.00                 | 0.00                 | 0.01            |                         |
| 1122       | 000000001  | 00000000000000000002 | 0002   | SUBSIDIO AL EMPLEO                         | 0.01  | 0.00                 | 0.00                 | 0.01            | 31/12/2015              |
| 1123       |            |                      |  | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 156,346.55  | 11,576.12            | 150,736.79           | 17,185.88       |                         |
| 1123       | 000000001  | 00000000000000000001 | 0002   | LUIS ROMO GARCIA                           | 4,779.64  | 0.00                 | 0.00                 | 4,779.64        | 31/12/2015              |
| 1123       | 000000001  | 00000000000000000001 | 0006   | USUARIOS DIVERSOS 2020                     | 23,045.27   | 0.00                 | 23,045.27            | 0.00            |                         |
| REN. FECHA | TIPO       | N.POL.               | REF  | CONCEPTO                                   |   | DEBE                 | HABER                |                 |                         |
| 00008      | 01/12/2020 | D                    | 00001  | 00001                                      | SUBSIDIO DE FALTANTE DE DEPOSITOS POR AJUSTE DE TARIFAS ENERO 2025  | 0.00                 | 23,045.27            |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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           | 23,045.27        |                 |                         |
| 1123 000000001 00000000000000000001 0007 | HAIDE ALVARADO SUAREZ   | 127,691.52        | 0.00           | 127,691.52       | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   |                |                  |                 |                         |
| 00012 31/12/2020 E 00200 00001           | RECLASIFICACION DE POLIZA DE D35 ENERO DE 2020, RETENCIONES DE ISSEMYM  |                   | DEBE 0.00      | HABER 127,691.52 |                 |                         |
|  | TOTAL:  |                   | 0.00           | 127,691.52       |                 |                         |
| 1123 000000001 00000000000000000001 0008 | BAFIVER S. DE R.L. DE C.V.  | 0.00              | 11,408.59      | 0.00             | 11,408.59       | 31/12/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   |                |                  |                 |                         |
| 00023 31/12/2020 D 00042 00001           | RECLASIFICACION DE POLIZA C88 Y E109, POR CANCELACION DE FACTURA  |                   | DEBE 11,408.59 | HABER 0.00       |                 |                         |
|  | TOTAL:  |                   | 11,408.59      | 0.00             |                 |                         |
| 1123 000000005 00000000000000000001 0020 | SUBSIDIO AL EMPLEO  | 830.12            | 167.53         | 0.00             | 997.65          | 24/09/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   |                |                  |                 |                         |
| 00011 05/12/2020 C 00004 00001           | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL  |                   | DEBE 167.53    | HABER 0.00       |                 |                         |
|  | TOTAL:  |                   | 167.53         | 0.00             |                 |                         |
| 1129                                     | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo  | 188,207,995.26    | 10,285,454.21  | 8,143,684.59     | 190,349,764.88  |                         |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0001 | IVA ACREDITABLE SALDO A FAVOR   | 236,137.51        | 0.00           | 0.00             | 236,137.51      | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0002 | IVA ACREDITABLE   | 39,473,237.27     | 0.00           | 0.00             | 39,473,237.27   | 03/04/2020              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0003 | EJERCICIO 1999  | 200,169.95        | 0.00           | 0.00             | 200,169.95      | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0004 | EJERCICIO 2000  | 840,140.89        | 0.00           | 0.00             | 840,140.89      | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0005 | EJERCICIO 2001  | 1,323,320.19      | 0.00           | 0.00             | 1,323,320.19    | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0006 | EJERCICIO 2002  | 1,577,388.07      | 0.00           | 0.00             | 1,577,388.07    | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0007 | EJERCICIO 2003  | 628,308.51        | 0.00           | 0.00             | 628,308.51      | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0008 | EJERCICIO 2004  | 524,443.87        | 0.00           | 0.00             | 524,443.87      | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0009 | EJERCICIO 2005  | 1,501,793.05      | 0.00           | 0.00             | 1,501,793.05    | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0010 | EJERCICIO 2006  | 4,355,355.04      | 0.00           | 0.00             | 4,355,355.04    | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0011 | EJERCICIO 2007  | 1,368,305.25      | 0.00           | 0.00             | 1,368,305.25    | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0012 | EJERCICIO 2008  | 5,431,901.80      | 0.00           | 0.00             | 5,431,901.80    | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0013 | EJERCICIO 2009  | 8,161,095.67      | 0.00           | 0.00             | 8,161,095.67    | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0014 | EJERCICIO 2010  | 9,961,842.20      | 0.00           | 0.00             | 9,961,842.20    | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0015 | EJERCICIO 2011  | 13,303,183.26     | 0.00           | 0.00             | 13,303,183.26   | 31/12/2015              |
| 1129 000000001 00000000000000000001 0016 | EJERCICIO 2012  | 12,108,568.21     | 0.00           | 0.00             | 12,108,568.21   | 31/12/2015              |
| 1129 000000002 00000000000000000001 0001 | IVA ACREDITABLE 2016  | 7,780,711.29      | 0.00           | 0.00             | 7,780,711.29    | 31/12/2015              |
| 1129 000000002 00000000000000000001 0002 | IVA ACREDITABLE 2017  | 6,833,113.23      | 0.00           | 0.00             | 6,833,113.23    | 31/12/2015              |
| 1129 000000002 00000000000000000001 0003 | IVA ACREDITABLE 2018  | 19,651,086.29     | 0.00           | 0.00             | 19,651,086.29   | 31/12/2015              |
| 1129 000000003 00000000000000000001 0001 | IVA POR ACREDITAR 2019  | 209,775.89        | 0.00           | 0.00             | 209,775.89      | 18/03/2020              |
| 1129 000000003 00000000000000000001 0002 | IVA POR ACREDITAR 2020  | 15,592.29         | 6,569,471.09   | 3,685,277.00     | 2,899,786.38    | 30/11/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO  |                   |                |                  |                 |                         |
| 00006 31/12/2020 C 00171 00001           | REGISTRO DE FACTURA U 66, DESINFECCION DE SEIS CISTERNAS EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICI |                   | DEBE 70,283.59 | HABER 0.00       |                 |                         |
| 00004 31/12/2020 E 00198 00001           | CANCELACION DE ANTICIPO, FACTURA U63, EQUIPO DE CLORACION PARA POZO GEO 1                                     |                   | 0.00           | 22,208.00        |                 |                         |
| 00006 31/12/2020 C 00176 00001           | REGISTRO DE FACTURA U63, EQUIPO DE CLORACION POZO GEO 1   |                   | 22,208.00      | 0.00             |                 |                         |
| 00006 31/12/2020 E 00137 00001           | PAGO DE CXP C105 DICIEMBRE - FACTURA 1313, ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDR |                   | 0.00           | 14,227.20        |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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 | E | 00178 | 00001 | PAGO DE CXP C146 DICIEMBRE - FACTURA C2074, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020            |                   | 0.00         | 8,160.42   |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C | 00147 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 146, ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA DE 10,000 LITROS,   |                   | 216,725.52   | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | E | 00179 | 00001 | PAGO DE CXP C147 DICIEMBRE - FACTURA 146, ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA    |                   | 0.00         | 216,725.52 |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C | 00148 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 144 ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA DE 10,000 LITROS,    |                   | 216,725.52   | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | E | 00180 | 00001 | PAGO DE CXP X148 DICIEMBRE - FACTURA 144 ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA D   |                   | 0.00         | 216,725.52 |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C | 00149 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 145 ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA DE 10,000 LITROS,    |                   | 216,725.52   | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | E | 00181 | 00001 | PAGO DE CXP C149 DICIEMBRE - FACTURA 145 ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA D   |                   | 0.00         | 216,725.52 |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C | 00150 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 474, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA NUEVE EQUIPOS DOSIFICADORES DE GAS CLORO               |                   | 77,241.38    | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | E | 00182 | 00001 | PAGO DE CXP C150 DICIEMBRE - FACTURA 474, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA NUEVE EQUIPOS DOSIFICADORES DE GAS CL |                   | 0.00         | 77,241.38  |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C | 00151 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 475, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA NUEVE EQUIPOS DOSIFICADORES DE GAS CLORO               |                   | 117,570.51   | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | E | 00183 | 00001 | PAGO DE CXP C151 DICIEMBRE - FACTURA 475, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA NUEVE EQUIPOS DOSIFICADORES DE GAS C  |                   | 0.00         | 117,570.51 |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C | 00152 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 476, ADQUISICION DE EQUIPOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA QUIMICA, BACTERIOLOGICA Y FISIC  |                   | 24,110.34    | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | E | 00184 | 00001 | PAGO DE CXP C152 DICIEMBRE - FACTURA 476, ADQUISICION DE EQUIPOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA QUIMICA, BACTE  |                   | 0.00         | 24,110.34  |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C | 00153 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 476, ADQUISICION DE EQUIPOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA QUIMICA, BACTERIOLOGICA Y FISIC  |                   | 94,184.99    | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | E | 00185 | 00001 | PAGO DE CXP C153 DICIEMBRE - FACTURA 476, ADQUISICION DE EQUIPOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA QUIMICA, BACTE  |                   | 0.00         | 94,184.99  |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C | 00155 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA U 65, DESINFECCION DE SEIS CISTERNAS EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICI   |                   | 40,772.41    | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | E | 00187 | 00001 | PAGO DE CXP C155 DICIEMBRE - FACTURA U 65, DESINFECCION DE SEIS CISTERNAS EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMI   |                   | 0.00         | 40,772.41  |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | E | 00194 | 00001 | PAGO DE FACTURA FEAB 1960532, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020            |                   | 0.00         | 2,119.45   |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | D | 00042 | 00001 | RECLASIFICACION DE POLIZA C88 Y E109, POR CANCELACION DE FACTURA  |                   | 0.00         | 740,085.59 |                 |                         |
| 00013      | 31/12/2020 | D | 00042 | 00001 | RECLASIFICACION DE POLIZA C88 Y E109, POR CANCELACION DE FACTURA  |                   | 740,085.59   | 0.00       |                 |                         |
| 00014      | 31/12/2020 | D | 00042 | 00001 | RECLASIFICACION DE POLIZA C88 Y E109, POR CANCELACION DE FACTURA  |                   | 0.00         | 0.00       |                 |                         |
| 00004      | 31/12/2020 | E | 00199 | 00001 | CANCELACION DE ANTICIPO, FACTURA U62, DESINFECCION DE CISTERNA PASEOS DE BOSQUES 2                              |                   | 0.00         | 55,840.00  |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C | 00177 | 00001 | REGISTRO DE FACRA U62, DESINFECCION DE CISTERNA PASEOS DEL BOSQUE 2   |                   | 55,840.00    | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C | 00173 | 00001 | REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020   |                   | 381,864.00   | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C | 00174 | 00001 | REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2020   |                   | 1,256,074.62 | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C | 00178 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 1711, ADQUISICION DE 30 PANTALLAS PARA RIFAS POR INGRESOS POR PRONTO PAGO 2020              |                   | 74,400.00    | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 30/12/2020 | C | 00108 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 41, TRABAJOS DE HERRERIA PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA D   |                   | 21,840.00    | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 30/12/2020 | E | 00135 | 00001 | PAGO DE CXP C103 DICIEMBR - FACTURA 8E18, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBR  |                   | 0.00         | 7,872.00   |                 |                         |
| 00006      | 30/12/2020 | E | 00136 | 00001 | PAGO DE CXP C104 DICIEMBRE - SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES MUEBL  |                   | 0.00         | 2,400.00   |                 |                         |
| 00014      | 29/12/2020 | E | 00130 | 00001 | PAGO DE CXP C98 DICIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020                             |                   | 0.00         | 9,591.52   |                 |                         |
| 00038      | 29/12/2020 | E | 00131 | 00001 | PAGO DE CXP C99 DICIEMBRE - FACTURA C1962, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 0.00         | 8,077.76   |                 |                         |
| 00040      | 29/12/2020 | E | 00132 | 00001 | PAGO DE CXP C100 DICIEMBRE - FACTURA C1964, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020            |                   | 0.00         | 8,824.87   |                 |                         |
| 00006      | 29/12/2020 | E | 00133 | 00001 | PAGO DE CXP C101 DICIEMBRE - FACTURA C1963, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020            |                   | 0.00         | 96.26      |                 |                         |
| 00036      | 29/12/2020 | E | 00134 | 00001 | PAGO DE CXP C102 DICIEMBRE - FACTURA C2034, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020            |                   | 0.00         | 8,369.57   |                 |                         |
| 00026      | 29/12/2020 | C | 00144 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA C2073, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2020                                |                   | 9,133.74     | 0.00       |                 |                         |
| 00081      | 29/12/2020 | C | 00145 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA C2075, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020                             |                   | 8,462.75     | 0.00       |                 |                         |
| 00081      | 29/12/2020 | C | 00146 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA C2074, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020                             |                   | 8,160.42     | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 28/12/2020 | C | 00103 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 8E18, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE PARA ALMACEN S  |                   | 7,872.00     | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 28/12/2020 | C | 00104 | 00001 | REGISTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO   |                   | 2,400.00     | 0.00       |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3) |            |   |       |       | Concepto (4)   | Saldo Inicial (5) | Debe (6)  | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|---|-------|-------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 00006      | 28/12/2020 | C | 00109 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA G312, ALQUILER DE MOBILIARIO DURANTE RECAUDACION 2020 Y LOGISTICA DE EVENTOS DE TRABAJOS,  |                   | 22,753.53 | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 28/12/2020 | C | 00113 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 427, ADQUISICON DE TUBO DE ALBANAL, PARA INSTALACIONES DE DESCARGA DE DRENAJE EN EL MUNIC  |                   | 1,838.72  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 28/12/2020 | C | 00114 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 428, ADQUISICION DE BROCALES DE CONCRETO CON TAPA PARA MANTENIMIENTO                       |                   | 8,916.48  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 28/12/2020 | C | 00117 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A274, SERVICI DE MANTENIMIENTO A UNIDAD PIPA INTERNACIONAL                                 |                   | 1,328.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 28/12/2020 | C | 00119 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A276, ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION VACTOR                                  |                   | 6,877.24  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 28/12/2020 | C | 00121 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A275, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VACTOR 28   |                   | 1,376.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00008      | 26/12/2020 | E | 00191 | 00001 | PAGO DE CXP C159 DICIEMBRE - SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, OFICINA SAN MATEO                               |                   | 0.00      | 131.72    |                 |                         |
| 00008      | 24/12/2020 | E | 00129 | 00001 | PAGO DE CXP C97 DICIEMBRE - FACTURA 909, ADQUISICION DE PULIDORA Y DISCOS DE CONCRETO                          |                   | 0.00      | 12,948.71 |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00116 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A24, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD VACTOR 27                               |                   | 120.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00118 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A271, ADQUISICION DE CUBETAS DE CAITE PARA MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO  |                   | 4,488.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00120 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A273, SERVICIO DE REPARACION Y MATENIMEINTO A UNIDAD VACTOR ROJO 30                        |                   | 11,254.40 | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00122 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A272, REPARACION YMANTENIMIENTO A UNIADAD AQUATECH   |                   | 7,632.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00123 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A260, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD VACTOR 29                                      |                   | 384.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00124 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A257, SERVICIO DE INTALACION DE SISTEMA DE FRENOS A UNIDAD VACTOR 30                       |                   | 1,200.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00125 | 00001 | REGISTRO DE FACTURAA 261, SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR 28   |                   | 2,400.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00126 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A266, SERVICIO DE MATENIMIENTO A UNIDAD OPDT-014 ESTQUITA NISSAN 2015                      |                   | 1,500.80  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00127 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A263, SERVICIO DE MATENIMIENTO DE MOTOR UNIDAD VACTOR 28                                   |                   | 2,240.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00128 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A269, SERVICIO DE REPARACION EN PLANTA DE BOMBEO BAJO PUENTE                               |                   | 977.60    | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00129 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A254, SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD VACTOR 27  |                   | 2,304.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00130 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A259, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTITO UNIDAD VACTOR ROJO 30                           |                   | 608.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00131 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A262, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD VACTOR 28                              |                   | 128.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00132 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A258, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD VACTOR 30                              |                   | 2,240.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00133 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A267, REPARACION DE CHICOTE A UNIDAD VACTOR 27   |                   | 400.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00134 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A255, SERVICIO DE MATENIMITNO PRVENTIVO A MOTOR UNIDAD VACTOR 27                           |                   | 2,240.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00135 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A270, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS PARA INYECTOR OPEL JUNTAS, EN BAJO PUENTE         |                   | 120.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00136 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A256, SERVICIO DE MATENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD VACTOR 27                               |                   | 560.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00137 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A265, MANTENIMIENTO A UNIDAD OPDT26 CAMION VOLTEO  |                   | 448.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 24/12/2020 | C | 00138 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A 288, SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR CAMION VACTOR ROJO 30                          |                   | 1,584.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 23/12/2020 | E | 00086 | 00727 | PAGO DE CXP C88 DICIEMBRE DE 2020 - FACTURA F380, RENTA DE RETROEXCAVADORA 40D, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2 |                   | 0.00      | 9,240.00  |                 |                         |
| 00006      | 23/12/2020 | E | 00127 | 00001 | PAGO DE CXP C95 DICIEMBRE - FACTURA A508, TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SIERRA HERMOSA          |                   | 0.00      | 4,800.00  |                 |                         |
| 00006      | 23/12/2020 | E | 00128 | 00001 | PAGO DE CXP C96 DICIEMBRE - FACTURA A509, TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO GALAXIA                 |                   | 0.00      | 4,800.00  |                 |                         |
| 00081      | 23/12/2020 | C | 00102 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA C2034, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020                            |                   | 8,369.57  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 23/12/2020 | C | 00107 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 55, ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL OPERATIVO                                 |                   | 5,000.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 23/12/2020 | C | 00139 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 94FF, DISENO, PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE APLICACION PARA EL PAGO DE LINEA REFERENCIAD |                   | 29,294.56 | 0.00      |                 |                         |
| 00026      | 23/12/2020 | C | 00141 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA C2033, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2020                               |                   | 9,390.27  | 0.00      |                 |                         |
| 00011      | 23/12/2020 | C | 00142 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA C2035, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020                            |                   | 145.32    | 0.00      |                 |                         |
| 00076      | 23/12/2020 | C | 00143 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA C2036, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020                            |                   | 9,433.89  | 0.00      |                 |                         |
| 00011      | 23/12/2020 | C | 00159 | 00001 | REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, OFICINA SAN MATEO  |                   | 131.72    | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 23/12/2020 | C | 00112 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 2-2055, ESTUDIO HIDROLOGICO PARA PERFORACION DE POZO PARA A EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA |                   | 17,173.66 | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 22/12/2020 | C | 00095 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A508, TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SIERRA HERMOSA                          |                   | 4,800.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 22/12/2020 | C | 00096 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A509, TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO GALAXIA                                 |                   | 4,800.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 22/12/2020 | C | 00166 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 29, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED EN HEROES TECAMAC                                |                   | 89,280.00 | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 21/12/2020 | C | 00165 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 30, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO EN INSTALACION DE ODAPAS HEROES TECAMA |                   | 16,304.00 | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | E | 00067 | 00708 | PAGO DE CXP C54 DICIEMBRE - FACTURA 3D17, ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVID  |                   | 0.00      | 44,295.20 |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | E | 00068 | 00709 | PAGO DE CXP C55 DICIEMBRE - FACTURA 61077, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RASTRA DE PLANTA SIERRA  |                   | 0.00      | 2,557.76  |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | E | 00069 | 00710 | PAGO DE CXP C69- FACTURA 1309, ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES                               |                   | 0.00      | 12,127.36 |                 |                         |

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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3) |            |               | Concepto (4)  | Saldo Inicial (5) | Debe (6)   | Haber (7)  | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|---------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00006      | 18/12/2020 | E 00070 00711 | PAGO DE CXP C57 - FACTURA1308, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y CONSERVACION EN EL   |                   | 0.00       | 117,625.60 |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | E 00071 00712 | PAGO DE CXP C58 DICIEMBRE- FACTURA 1306, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO D   |                   | 0.00       | 25,180.00  |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | E 00072 00713 | PAGO DE CXP C59 DICIEMBRE - FACTURA 251, RENTA DE CAMION PIPA INTERNACIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00       | 7,560.00   |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | E 00073 00714 | PAGO DE CXP C60 DICIEMBRE - FACTURA 252, RENTA DE CAMION FORD TIPO VOLTEO DE 16M3, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D  |                   | 0.00       | 7,560.00   |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | E 00074 00715 | PAGO DE CXP C61 DICIEMBRE - FACTURA 253, RENTA DE CAMION PIPA INTERNACIONAL DE 10,000 LTRS, DEL 01 AL 30 DE N   |                   | 0.00       | 7,560.00   |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | E 00075 00716 | PAGO DE CXP C62 DICIEMBR - FACTURA 254, RENTA DE CAMION PIPA KENWORTH TIPO T-370, COLOR ROJO DEL 01 AL 30 DE N  |                   | 0.00       | 7,560.00   |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | E 00076 00717 | PAGO DE CXP C63 DICIEMBRE- SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNIDAD OPDT-020 NISSAN NP300, NUMERO DE PLACAS   |                   | 0.00       | 2,224.00   |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | E 00078 00719 | PAGO DE CXP C65 DICIEMBRE - FACTURA FSC-1954, RENTA DE RETROEXCAVADORA 416D DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00       | 9,240.00   |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | C 00066 00001 | REGISTRO DE FACTURA 264, RENTA DE CAMIONES CISTERNA , PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DURANTE CONTINGENCIA  |                   | 189,856.00 | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | E 00079 00720 | PAGO DE CXP C66 DICIEMBRE - FACTURA 264, RENTA DE CAMIONES CISTERNA , PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DURA  |                   | 0.00       | 189,856.00 |                 |                         |
| 00006      | 18/12/2020 | C 00111 00001 | REGISTRO DE FACTURA 2-2046, REHABILITACION INTEGRAL DE POZO REAL DEL CID, TECAMAC                               |                   | 37,955.80  | 0.00       |                 |                         |
| 00034      | 17/12/2020 | E 00065 00706 | PAGO DE CXP C52 DICIEMBRE - FACTURA 315, ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, TINTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN  |                   | 0.00       | 329,458.73 |                 |                         |
| 00006      | 17/12/2020 | E 00066 00707 | PAGO DE CXP C53, DICIEMBRE - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE ES UTILIZADO EN TODAS LAS AREAS DEL ORG   |                   | 0.00       | 66,054.32  |                 |                         |
| 00006      | 16/12/2020 | C 00053 00001 | REGISTRO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE ES UTILIZADO EN TODAS LAS AREAS DEL ORGANISMO           |                   | 66,054.32  | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 16/12/2020 | E 00122 00001 | PAGO DE CXP C91 DICIEMBRE - FACTURA VF 725, SERVICIO PROFESIONALES PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEB   |                   | 0.00       | 2,400.00   |                 |                         |
| 00076      | 16/12/2020 | C 00052 00001 | REGISTRO DE FACTURA 315, ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, TINTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISM  |                   | 329,458.73 | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 15/12/2020 | E 00057 00698 | PAGO DE CXP C46 DICIEMBRE - FACTURA 42, ADQUISICION DE BOTAS PARA PERSONAL OPERATIVO                            |                   | 0.00       | 6,560.00   |                 |                         |
| 00006      | 15/12/2020 | E 00058 00699 | PAGO DE CXP C47 DICIEMBRE - FACTURA 43, ADQUISICION DE BOTA PANTALONERA PARA PERSONAL OPERATIVO                 |                   | 0.00       | 3,280.00   |                 |                         |
| 00006      | 15/12/2020 | E 00059 00700 | PAGO DE CXP C48 DICIEMBRE - FACTURA 44, ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y ACCESORIOS DE PROTECCION PARA PERSONAL OP |                   | 0.00       | 18,600.00  |                 |                         |
| 00006      | 15/12/2020 | E 00060 00701 | PAGO DE CXP C49 DICIEMBRE - FACTURA 386, ADQUISICION DE CONTA METRICA PARA POZOS DE 400 METROS                  |                   | 0.00       | 7,192.00   |                 |                         |
| 00006      | 15/12/2020 | E 00061 00702 | PAGO DE CXP C50 DICIEMBRE - FACTURA 389, ADQUISICION DE 100 BROCALES Y TAPA DE POLIETILENO PARA REPARACION DE   |                   | 0.00       | 31,786.24  |                 |                         |
| 00026      | 15/12/2020 | C 00098 00001 | REGISTRO DE FACTURA C1961, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020                             |                   | 9,591.52   | 0.00       |                 |                         |
| 00086      | 15/12/2020 | C 00099 00001 | REGISTRO DE FACTURA C1962, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020                             |                   | 8,077.76   | 0.00       |                 |                         |
| 00091      | 15/12/2020 | C 00100 00001 | REGISTRO DE FACTURA C1964, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020                             |                   | 8,824.87   | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 15/12/2020 | C 00101 00001 | REGISTRO DE FACTURA C1963, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020                             |                   | 96.26      | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 14/12/2020 | C 00167 00001 | REGISTRO DE FACTURA 1311, ADQUISICION DE AMATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN RED HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO |                   | 65,130.88  | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 14/12/2020 | C 00105 00001 | REGISTRO DE FACTURA 1313, ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA              |                   | 14,227.20  | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 14/12/2020 | C 00106 00001 | REGISTRO DE FACTURA 1312, ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA              |                   | 31,948.32  | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 14/12/2020 | C 00168 00001 | REGISTRO DE FACTURA 1314, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN RED HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO  |                   | 74,169.76  | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | C 00164 00001 | REGISTRO DE FACTURA A-1310, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y CONSERVACION EN EL MUN  |                   | 3,962.56   | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | C 00054 00001 | REGISTRO DE FACTURA 3D17, ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL ORGANI  |                   | 44,295.20  | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | C 00055 00001 | REGISTRO DE FACTURA 61077, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RASTRA DE PLANTA SIERRA HERMOSA           |                   | 2,557.76   | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | C 00056 00001 | REGISTRO DE FACTURA 1309, ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES                                     |                   | 12,127.36  | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | C 00057 00001 | REGISTRO DE FACTURA1308, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y CONSERVACION EN EL MUNICI  |                   | 117,625.60 | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | C 00058 00001 | REGISTRO DE FACTURA 1306, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC         |                   | 25,180.00  | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | E 00113 00001 | PAGO DE CXP C82 DICIEMBRE - FACTURA FAEB, MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIGITALIZACION FUJITSU FI-7160             |                   | 0.00       | 3,200.00   |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | E 00114 00001 | PAGO DE CXP C83 DICIEMBRE - FACTURA 6A6B, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESION_HP, MODELO M606                   |                   | 0.00       | 832.00     |                 |                         |
| 00032      | 11/12/2020 | E 00116 00001 | PAGO DE CXP C85 DICIEMBRE - FACTURA C1920, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 0.00       | 9,445.48   |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3) |            |   |       |       | Concepto (4)  | Saldo Inicial (5) | Debe (6)  | Haber (7)  | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|---|-------|-------|---|-------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00006      | 11/12/2020 | E | 00115 | 00001 | PAGO DE CXP C84 DICIEMBRE - FACTURA C1918, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 0.00      | 120.93     |                 |                         |
| 00037      | 11/12/2020 | E | 00117 | 00001 | PAGO DE CXP C86 DICIEMBRE - FACTURA C1917, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 0.00      | 5,408.88   |                 |                         |
| 00014      | 11/12/2020 | E | 00118 | 00001 | PAGO DE CXP C87 DICIEMBRE - FACTURA C1916, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 0.00      | 5,665.01   |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | E | 00119 | 00001 | PAGO DE CXP C88 DICIEMBRE- SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA   |                   | 0.00      | 133,792.55 |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | C | 00091 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA VF 725, SERVICIO PROFESIONALES PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES MUE   |                   | 2,400.00  | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | C | 00110 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 3D83, ADQUISICION DE MATERIAL PARA FABRICACION DE REJILLAS PLUVIALES EN DIFERENTES SECTORE  |                   | 63,063.12 | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | C | 00115 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 1307, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y DE CONSERVACION EN EL MU  |                   | 31,844.00 | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | C | 00189 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA C683, ADQUISICION DE CABLE TIPO SUMERGIBLE CALIBRE 1/0 AWG, PARA POZO DE LA BAJADA SAN PED  |                   | 33,840.00 | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 11/12/2020 | C | 00189 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA FSC-1954, RENTA DE RETROEXCAVADORA 416D DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA REALIZAR    |                   | 9,240.00  | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 10/12/2020 | C | 00065 | 00001 | PAGO DE CXP C7 DICIEMBRE- FACTURA 427, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE  |                   | 0.00      | 17,326.40  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00011 | 00652 | PAGO DE CXP C8 DICIEMBRE- FACTURA 426, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABL   |                   | 0.00      | 17,326.40  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00012 | 00653 | PAGO DE CXP C9 DICIEMBRE- FACTURA 425, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTAB    |                   | 0.00      | 17,326.40  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00013 | 00654 | PAGO DE CXP C10 DICIEMBRE - FACTURA 410, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTAB  |                   | 0.00      | 17,326.40  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00014 | 00655 | PAGO DE CXP C12 DICIEMBRE - FACTURA B304, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD TRANSIT OPDT-031.    |                   | 0.00      | 1,168.00   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00016 | 00657 | PAGO DE CXP C13 DICIEMBRE - FACTURA B293, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOR UNIDAD NISSAN ESTOQUI  |                   | 0.00      | 3,049.60   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00017 | 00658 | PAGO DE CXP C15 DICIEMBRE - FACTURA B303, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA TRANSIT OPDT-031, NUMERO DE S   |                   | 0.00      | 1,348.80   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00019 | 00660 | PAGO DE CXP C14 DICIEMBRE- FACTURA B306, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH OP   |                   | 0.00      | 3,024.00   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00018 | 00659 | PAGO DE CXP C16 DICIEMBRE - FACTURA B296, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN MARCH BLANCO, PLACAS NSB-5  |                   | 0.00      | 1,296.00   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00021 | 00662 | PAGO DE CXP C17 DICIEMBRE - FACTURA A499, TRABAJOS REALIZADOS A TRANSFORMADOR EN POZO CHABACANOS, TECAMAC       |                   | 0.00      | 4,819.31   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00022 | 00663 | PAGO DE CXP C18 DICIEMBRE- FACTURA A500, TRABAJOS DE CAMBIO DE TERMINALES EN CABLE XLP EN POZO SAN MARTIN, TE   |                   | 0.00      | 4,800.00   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00023 | 00664 | PAGO DE CXP C19 DICIEMBRE- FACTURA A498, MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA Y CAMBIO DE APRTARRAYOS EN POZO  |                   | 0.00      | 16,442.76  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00024 | 00665 | PAGO DE CXP C20 DICIEMBRE- FACTURA B292, SERVICI DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET AVEO ROJO   |                   | 0.00      | 1,032.00   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00025 | 00666 | PAGO DE CXP C21 DICIEMBRE- FACTURA B294, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD FORD SUPER DUTY OPDT-044            |                   | 0.00      | 1,200.00   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00026 | 00667 | PAGO DE CXP C22 DICIEMBRE - FACTURA B295, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN ESTAQUITA OP   |                   | 0.00      | 1,728.00   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00027 | 00668 | PAGO DE CXP C23 DICIEMBRE- FACTURA B297, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TIPO AVEO ROJO, PLAC   |                   | 0.00      | 20,764.00  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00030 | 00671 | PAGO DE CX'P C26 DICIEMBRE 2020- FACTURA B301, SERVICIO DE REPARACION DE LUCES A UNIDAD CHEVROLET OPDT-022      |                   | 0.00      | 856.00     |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00028 | 02668 | PAGO DE CXP C24 DICIEMBRE- FACTURA B298, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES PARA UNIDAD CHEVROLET TIPO SUBIRB   |                   | 0.00      | 368.00     |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00029 | 00670 | PAGO DE CXP C25 DICIEMBRE- FACTURA B299, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO TSURU OPDT-442          |                   | 0.00      | 1,040.00   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00031 | 00672 | PAGO DE CXP C27 DICIEMBRE- FACTURA B302, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH BLANCO, PLACAS N  |                   | 0.00      | 2,880.00   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00032 | 00673 | PAGO DE CXP C28 DICIEMBRE- FACTURA B305, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO ESTAQUITA OPDT-043, MOD |                   | 0.00      | 1,132.80   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00033 | 00674 | PAGO DE CXP C29 DICIEMBRE- FACTURA B307, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO ESTAQUITA  |                   | 0.00      | 952.00     |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00034 | 00675 | PAGO DE CXP C30 DICIEMBRE- FACTURA 46, ADQUISICION DE PICHANCHA PARA CAMBIO POR DESGASTE EN POZO REAL FIRENZE.  |                   | 0.00      | 936.00     |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00037 | 00678 | PAGO DE CXP C32 DICIEMBRE- FACTURA 250, RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580N, DEL 01 AL 30 DE   |                   | 0.00      | 9,240.00   |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | C | 00033 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 908, ADQUISICION DE UN DISTANCIOMETRO PARA TOMAR MEDIDAS DENTRO DE UNA OBRA                 |                   | 672.00    | 0.00       |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00038 | 00679 | PAGO DE CXP C33 DICIEMBRE- FACTURA 908, ADQUISICION DE UN DISTANCIOMETRO PARA TOMAR MEDIDAS DENTRO DE UNA OBR   |                   | 0.00      | 672.00     |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | C | 00034 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 910, ADQUISICION DE MAQUINA CONTADORA DE DINERO PARA LAS CAJAS DE HEROES, QUETZALCOATL, BO  |                   | 8,576.00  | 0.00       |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3) |            |   |       |       | Concepto (4)   | Saldo Inicial (5) | Debe (6)  | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|---|-------|-------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00039 | 00680 | PAGO DE CXP C34 DICIEMBRE - FACTURA 910, ADQUISICION DE MAQUINA CONTADORA DE DINERO PARA LAS CAJAS DE HEROES.  |                   | 0.00      | 8,576.00  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | C | 00035 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 911, ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS DE SERVICIOS               |                   | 4,915.20  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00041 | 00682 | PAGO DE CXP C35 DICIEMBRE- FACTURA 911, ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS DE SERVICIO |                   | 0.00      | 4,915.20  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00042 | 00683 | PAGO DE CXP C36 DICIEMBRE- FACTURA 382, MANTENIMIENTO DE BANQUETAS POR REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO     |                   | 0.00      | 5,301.89  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00043 | 00684 | PAGO DE CXP C37 DICIEMBRE - FACTURA 383, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOCA TORMENTA EN C. JOAQU  |                   | 0.00      | 5,986.80  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00044 | 00685 | PAGO DE CXP C38 DICIEMBRE- FACTURA 384, ADQUISICION DE MATERIAL PAA REPARACION DE CAJAS VALVULA, TUBOS FRACTU  |                   | 0.00      | 11,720.54 |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00045 | 00686 | PAGO DE CXP C39 DICIEMBRE- FACTURA 385, ADQUISICION DE MATERIAL DE PARA REPARACION DE CAJAS VALVULA, REJILLAS  |                   | 0.00      | 6,548.52  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00046 | 00687 | PAGO DE CXP C40 DICIEMBRE - FACTURA 387, ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA DIESEL MARCA EMILIANA SERBATOI, CAPAC  |                   | 0.00      | 8,112.00  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00047 | 00688 | PAGO DE CXP C41 DICIEMBRE - FACTURA 288, ADQUISICION DE LCD PROJECTOR POWER LITE S39, MODELO H854A             |                   | 0.00      | 3,456.00  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00048 | 00689 | PAGO DE CXP C120 NOVIEMBRE- FACTURA U 52, ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA DESINFECC |                   | 0.00      | 5,856.00  |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00049 | 00690 | PAGO DE CXP C42 DICIEMBRE - FACTURA 93, SUMINISTRO DE ARRANCADOR AVR DE 100 HP EN 440V TRIFASICO MAGNETICO, P  |                   | 0.00      | 16,876.61 |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | C | 00082 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA FAEB, MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIGITALIZACION FUJITSU FI-7160                            |                   | 3,200.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | C | 00083 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 6A6B, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESION HP, MODELO M606                                  |                   | 832.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00011      | 09/12/2020 | C | 00097 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 909, ADQUISICION DE PULIDORA Y DISCOS DE CONCRETO  |                   | 12,948.71 | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 09/12/2020 | E | 00035 | 00678 | PAGO DE CXP C31 DICIEMBRE - FACTURA NA250, MANTENIMIENTO REVENTIVO A UNIDAD AQUATECH 29                        |                   | 0.00      | 29,257.60 |                 |                         |
| 00071      | 08/12/2020 | C | 00085 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA C1920, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020                            |                   | 9,445.48  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 08/12/2020 | C | 00084 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA C1918, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020                            |                   | 120.93    | 0.00      |                 |                         |
| 00081      | 08/12/2020 | C | 00086 | 00001 | REGISTRO DE FCATURA C1917, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020                            |                   | 5,408.88  | 0.00      |                 |                         |
| 00026      | 08/12/2020 | C | 00087 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA C1916, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020                            |                   | 5,665.01  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 08/12/2020 | C | 00161 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA FEAB-1960532, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020       |                   | 2,119.45  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 07/12/2020 | C | 00170 | 00001 | REGISTRO DE LA FACTURA 45, ADQUISICION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI PARA AGUAS RESIDUALES EN CARCAMO GEO     |                   | 50,960.00 | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 07/12/2020 | C | 00030 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 46, ADQUISICION DE PICHANCHA PARA CAMBIO POR DESGASTE EN POZO REAL FIRENZE, TECAMAC        |                   | 936.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 07/12/2020 | C | 00032 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 250, RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580N, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020  |                   | 9,240.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 07/12/2020 | C | 00041 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 288, ADQUISICION DE LCD PROJECTOR POWER LITE S39, MODELO H854A                             |                   | 3,456.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 07/12/2020 | C | 00047 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 43, ADQUISICION DE BOTA PANTALONERA PARA PERSONAL OPERATIVO                                |                   | 3,280.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 07/12/2020 | C | 00048 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 44, ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y ACCESORIOS DE PROTECCION PARA PERSONAL OPERATIVO         |                   | 18,600.00 | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 07/12/2020 | C | 00046 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 42, ADQUISICION DE BOTAS PARA PERSONAL OPERATIVO   |                   | 6,560.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 07/12/2020 | C | 00059 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 251, RENTA DE CAMION PIPA INTERNACIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020                  |                   | 7,560.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 07/12/2020 | C | 00060 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 252, RENTA DE CAMION FORD TIPO VOLTEO DE 16M3, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA REA |                   | 7,560.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 07/12/2020 | C | 00061 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 253, RENTA DE CAMION PIPA INTERNACIONAL DE 10,000 LTRS, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020  |                   | 7,560.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 07/12/2020 | C | 00062 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 254, RENTA DE CAMION PIPA KENWORTH TIPO T-370, COLOR ROJO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 202 |                   | 7,560.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00014      | 07/12/2020 | E | 00107 | 00001 | PAGO DE CXP C79 DICIEMBRE - FACTURA C1873, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020                  |                   | 0.00      | 3,128.05  |                 |                         |
| 00032      | 07/12/2020 | E | 00108 | 00001 | PAGO DE CXP C114 NOVIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020                           |                   | 0.00      | 9,452.75  |                 |                         |
| 00038      | 07/12/2020 | E | 00109 | 00001 | PAGO DE CXP C112 NOVIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020                           |                   | 0.00      | 8,405.51  |                 |                         |
| 00016      | 07/12/2020 | E | 00110 | 00001 | PAGO DE CXP C113 NOVIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020                           |                   | 0.00      | 9,137.65  |                 |                         |
| 00030      | 07/12/2020 | E | 00111 | 00001 | PAGO DE CXP C80 DICIEMBRE - FACTURA C1874, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020                  |                   | 0.00      | 2,967.25  |                 |                         |
| 00006      | 07/12/2020 | E | 00189 | 00001 | PAGO DE CXP C157 DICIEMBRE - FACTURA 17, TRABAJOS EN SUBESTACION DE 2 SECCIONES CON TRANSFORMADOR              |                   | 0.00      | 16,375.59 |                 |                         |
| 00006      | 04/12/2020 | C | 00011 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B300, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU 444                            |                   | 1,280.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 04/12/2020 | E | 00015 | 00656 | PAGO DE CXP C11 DICIEMBRE- FACTURA B300, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU 444             |                   | 0.00      | 1,280.00  |                 |                         |
| 00006      | 04/12/2020 | C | 00012 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B304, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD TRANSIT OPDT-031, PLACAS NYC-8424   |                   | 1,168.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006      | 04/12/2020 | C | 00013 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B293, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOR UNIDAD NISSAN ESTQUITA 042, PLACAS NS |                   | 3,049.60  | 0.00      |                 |                         |

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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3)                     | Concepto (4)  | Saldo Inicial (5) | Debe (6)  | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 00006 04/12/2020 C 00014 00001 | REGISTRO DE FACTURA B308, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH OPDT-1005, PLACAS   |                   | 3,024.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00015 00001 | REGISTRO DE FACTURA B303, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA TRANSIT OPDT-031, NUMERO DE SERIE WFORS4KP5DJA  |                   | 1,348.80  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00016 00001 | REGISTRO DE FACTURA B298, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN MARCH BLANCO, PLACAS NSB-5301               |                   | 1,296.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00020 00001 | REGISTRO DE FACTURA B292, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET AVEO ROJO MODELO 2010, PL |                   | 1,032.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00021 00001 | REGISTRO DE FACTURA B294, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD FORD SUPER DUTY OPDT-044                           |                   | 1,200.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00022 00001 | REGISTRO DE FACTURA B295, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN ESTAQUITA OPDT-013             |                   | 1,728.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00023 00001 | REGISTRO DE FACTURA B297, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TIPO AVEO ROJO, PLACAS NSX-3523       |                   | 2,864.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00024 00001 | REGISTRO DE FACTURA B298, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES PARA UNIDAD CHEVROLET TIPO SUBIRBAN, PLACAS LZK-   |                   | 368.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00025 00001 | REGISTRO DE FACTURA B299, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO TSURU OPDT-442                         |                   | 1,040.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00026 00001 | REGISTRO DE FACTURA B301, SERVICIO DE REPARACION DE LUCES A UNIDAD CHEVROLET OPDT-022                           |                   | 856.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00027 00001 | REGISTRO DE FACTURA B302, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH BLANCO, PLACAS NYR-5179          |                   | 2,880.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00028 00001 | REGISTRO DE FACTURA B305, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO ESTAQUITA OPDT-043, MODELO 2015, PLACA |                   | 1,132.80  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00029 00001 | REGISTRO DE FACTURA B307, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO ESTAQUITA, MODELO 2015, O |                   | 952.00    | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00036 00001 | REGISTRO DE FACTURA 382, MANTENIMIENTO DE BANQUETAS POR REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO                     |                   | 5,301.89  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00037 00001 | REGISTRO DE FACTURA 383, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOCA TORMENTA EN C. JOAQUIN AMARO, ESQ. BO  |                   | 5,986.80  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00038 00001 | REGISTRO DE FACTURA 384, ADQUISICION DE MATERIAL PAA REPARACION DE CAJAS VALVULA, TUBOS FRACTURADOS Y POZOS DE  |                   | 11,720.54 | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00039 00001 | REGISTRO DE FACTURA 385, ADQUISICION DE MATERIAL DE PARA REPARACION DE CAJAS VALVULA, REJILLAS PLUVIALES EN EL  |                   | 6,548.52  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00040 00001 | REGISTRO DE FACTURA 387, ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA DIESEL MARCA EMILIANA SERBATOI, CAPACIDAD DE 440 LTRS.  |                   | 8,112.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00049 00001 | REGISTRO DE FACTURA 386, ADQUISICION DE CONTA METRICA PARA POZOS DE 400 METROS                                  |                   | 7,192.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00050 00001 | REGISTRO DE FACTURA 389, ADQUISICION DE 100 BROCALES Y TAPA DE POLIETILENO PARA REPARACION DE POZOS DE VISITA   |                   | 31,786.24 | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00063 00001 | REGISTRO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNIDAD OPDT-020 NISSAN NP300, NUMERO DE PLACAS LA-96523         |                   | 2,224.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00064 00001 | REGISTRO DE FACTURA B308, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH OPDT-1001, PLACAS   |                   | 1,680.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 E 00098 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC             |                   | 0.00      | 1,294.09  |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 E 00099 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC             |                   | 0.00      | 1,294.09  |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 E 00100 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC             |                   | 0.00      | 2,262.36  |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 E 00101 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC             |                   | 0.00      | 1,918.48  |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 E 00102 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC             |                   | 0.00      | 5,226.05  |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 E 00103 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC             |                   | 0.00      | 5,226.05  |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 E 00104 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC             |                   | 0.00      | 5,226.05  |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 E 00105 00001 | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC             |                   | 0.00      | 4,755.21  |                 |                         |
| 00006 04/12/2020 C 00162 00001 | REGISTRO DE FACTURA 388, ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALACION DE DREN DE DESCARGA EN POZO REAL FIRENZE, TEC |                   | 1,732.41  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 03/12/2020 C 00008 00001 | REGISTRO DE FAC 426, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE                    |                   | 17,326.40 | 0.00      |                 |                         |
| 00006 03/12/2020 C 00009 00001 | REGISTRO DE FACTURA 425, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE                |                   | 17,326.40 | 0.00      |                 |                         |
| 00006 03/12/2020 E 00077 00718 | PAGO DE CXP C64 DICIEMBRE- FACTURA B308, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH OP   |                   | 0.00      | 1,680.00  |                 |                         |
| 00006 03/12/2020 C 00163 00001 | REGISTRO DE FACTURA 428, ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%   |                   | 9,950.21  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 02/12/2020 C 00068 00001 | REGISTRO DE FACTURA F380, RENTA DE RETROEXCAVADORA 40D, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA REALIZARA DIVE  |                   | 9,240.00  | 0.00      |                 |                         |
| 00006 01/12/2020 C 00007 00001 | REGISTRO DE FACTURA 427, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE                |                   | 17,326.40 | 0.00      |                 |                         |
| 00006 01/12/2020 C 00010 00001 | REGISTRO DE FACTURA 410, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE                |                   | 17,326.40 | 0.00      |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3)                             | Concepto (4)   | Saldo Inicial (5) | Debe (6)            | Haber (7)           | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 00006 01/12/2020 C 00017 00001         | REGISTRO DE FACTURA A499, TRABAJOS REALIZADOS A TRANSFORMADOR EN POZO CHABACANOS, TECAMAC                      |                   | 4,819.31            | 0.00                |                 |                         |
| 00006 01/12/2020 C 00018 00001         | REGISTRO DE FACTURA A500, TRABAJOS DE CAMBIO DE TERMINALES EN CABLE XLP EN POZO SAN MARTIN, TECAMAC            |                   | 4,800.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00006 01/12/2020 C 00019 00001         | REGISTRO DE FACTURA A498, MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA Y CAMBIO DE APRTARRAYOS EN POZO 6 DE BOSQUES.  |                   | 16,442.76           | 0.00                |                 |                         |
| 00006 01/12/2020 C 00042 00001         | REGISTRO DE FACTURA 93, SUMINISTRO DE ARRANCADOR AVR DE 100 HP EN 440V TRIFASICO MAGNETICO, PARA POZO VILLAS 1 |                   | 16,876.61           | 0.00                |                 |                         |
| 00026 01/12/2020 C 00079 00001         | REGISTRO DE FACTURA C1873, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020                                  |                   | 3,128.05            | 0.00                |                 |                         |
| 00006 01/12/2020 C 00080 00001         | REGISTRO DE FACTURA C1874, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020                                  |                   | 2,967.25            | 0.00                |                 |                         |
| 00006 01/12/2020 C 00088 00001         | REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  |                   | 133,792.55          | 0.00                |                 |                         |
| 00006 01/12/2020 C 00140 00001         | REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE   |                   | 859,962.21          | 0.00                |                 |                         |
| 00006 01/12/2020 C 00031 00001         | REGISTRO DE FACTURA NA250, MANTENIMIENTO REVENTIVO A UNIDAD AQUATECH 29  |                   | 29,257.60           | 0.00                |                 |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>6,569,471.09</b> | <b>3,685,277.00</b> |                 |                         |
| 1129 000000003 000000000000000002 0001 | IVA ACREDITABLE 2019   | 33,752,828.74     | 0.00                | 0.00                | 33,752,828.74   | 22/09/2020              |
| 1129 000000003 000000000000000002 0002 | IVA ACREDITABLE 2020   | 18,969,696.79     | 3,715,983.12        | 4,458,407.59        | 18,227,272.32   | 30/11/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO   |                   | DEBE                | HABER               |                 |                         |
| 00106 31/12/2020 E 00197 00001         | CANCELACION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020                                 |                   | 3,892.26            | 0.00                |                 |                         |
| 00003 31/12/2020 E 00198 00001         | CANCELACION DE ANTICIPO, FACTURA U63, EQUIPO DE CLORACION PARA POZO GEO 1                                      |                   | 22,208.00           | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00137 00001         | PAGO DE CXP C105 DICIEMBRE - FACTURA 1313, ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDR  |                   | 14,227.20           | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00138 00001         | PAGO DE CXP C106 DICIEMBRE - FACTURA 1312, ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRA |                   | 31,948.32           | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00139 00001         | PAGO DE CXP C107 DICIEMBRE - FACTURA 55, ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL OPERATIVO                |                   | 5,000.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00140 00001         | PAGO DE CXP C108 DICIEMBRE - FACTURA 41, TRABAJOS DE HERRERIA PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTR |                   | 21,840.00           | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00141 00001         | PAGO DE CXP C109 DICIEMBRE- FACTURA G312, ALQUILER DE MOBILIARIO DURANTE RECAUDACION 2020 Y LOGISTICA DE EVEN  |                   | 22,763.53           | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00142 00001         | PAGO DE CXP C110 DICIEMBRE - FACTURA 3D83, ADQUISICION DE MATERIAL PARA FABRICACION DE REJILLAS PLUVIALES EN D |                   | 63,063.12           | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00143 00001         | PAGO DE CXP C111 DICIEMBRE - FACTURA 2-2046, REHABILITACION INTEGRAL DE POZO REAL DEL CID, TECAMAC             |                   | 37,955.80           | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00144 00001         | PAGO DE CXP C112 DICIEMBRE - FACTURA 2-2055, ESTUDIO HIDROLOGICO PARA PERFORACION DE POZO PARA A EXTRACCION DE |                   | 17,173.66           | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00145 00001         | PAGO DE CXP C113 DICIEMBRE - FACTURA 427, ADQUISICION DE TUBO DE ALBANAL, PARA INSTALACIONES DE DESCARGA DE D  |                   | 1,838.72            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00146 00001         | PAGO DE CXP C114 DICIEMBRE - FACTURA 428, ADQUISICION DE BROCALES DE CONCRETO CON TAPA PARA MANTENIMIENTO      |                   | 8,916.48            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00147 00001         | PAGO DE CXP C115 DICIEMBRE - FACTURA 1307, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y DE CONS |                   | 31,844.00           | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00148 00001         | PAGO DE CXP C 116 DICIEMBRE - FACTURA A24, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD VACTOR 27             |                   | 120.00              | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00149 00001         | PAGO DE CXP C 117 DICIEMBRE - FACTURA A274, SERVICI DE MANTENIMIENTO A UNIDAD PIPA INTERNACIONAL               |                   | 1,328.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00150 00001         | PAGO DE CXP C118 DICIEMBRE - FACTURA A271, ADQUISICION DE CUBETAS DE CAITE PARA MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICUL |                   | 4,488.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00151 00001         | PAGO DE CXP C119 DICIEMBRE - FACTURA A276, ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION VACTOR                 |                   | 6,877.24            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00152 00001         | PAGO DE CXP C120 DICIEMBRE * FACTURA A273, SERVICIO DE REPARACION Y MATENIMEINTO A UNIDAD VACTOR ROJO 30       |                   | 11,254.40           | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00153 00001         | PAGO DE CXP C121 DICIEMBRE - FACTURA A275, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VACTOR 28                        |                   | 1,376.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00154 00001         | PAGO DE CXP C122, FACTURA A272, REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD AQUATECH                                   |                   | 7,632.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00155 00001         | PAGO DE CXP C123 DICIEMBRE - FACTURA A280, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD VACTOR 29                     |                   | 384.00              | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00156 00001         | PAGO DE CXP C124 DICIEMBRE * FACTURA A267, SERVICIO DE INTALACION DE SISTEMA DE FRENOS A UNIDAD VACTOR 30      |                   | 1,200.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00157 00001         | PAGO DE CXP C125 DICIEMBRE - FACTURAA 261, SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR 28                            |                   | 2,400.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00158 00001         | PAGO DE CXP C126 DICIEMBRE*- FACTURA A286, SERVICIO DE MATENIMIENTO A UNIDAD OPDT-014 ESTQUITA NISSAN 2015     |                   | 1,500.80            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00159 00001         | PAGO DE CXP C127 DICIEMBRE* FACTURA A263, SERVICIO DE MATENIMIENTO DE MOTOR UNIDAD VACTOR 28                   |                   | 2,240.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00160 00001         | PAGO DE CXP C128 DICIEMBRE - FACTURA A269, SERVICIO DE REPARACION EN PLANTA DE BOMBEO BAJO PUENTE              |                   | 977.60              | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00161 00001         | PAGO DE CXP C129 DICIEMBRE - FACTURA A254, SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD VACTOR 27                           |                   | 2,304.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00162 00001         | PAGO DE CXP C130 DICIEMBRE - FACTURA A259, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD VACTOR ROJO 30          |                   | 608.00              | 0.00                |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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 | E | 00163 | 00001 | PAGO DE CXP X131 DICIEMBRE - FACTURA A262, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD VACTOR 28               |                   | 128.00     | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00164 | 00001 | PAGO DE CXP C132 DICIEMBRE * FACTURA A258, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD VACTOR 30               |                   | 2,240.00   | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00165 | 00001 | PAGO DE CXP C133 DICIEMBRE * FACTURA A267, REPARACION DE CHICOTE A UNIDAD VACTOR 27                              |                   | 400.00     | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00166 | 00001 | PAGO DE CXP C134 DICIEMBRE - FACTURA A255, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR UNIDAD VACTOR 27         |                   | 2,240.00   | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00167 | 00001 | PAGO DE CXP C135 DICIEMBRE - FACTURA A270, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS PARA INYECTOR OPEL JUNTAS, EN BA   |                   | 120.00     | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00168 | 00001 | PAGO DE CXP C136 DICIEMBRE - FACTURA A256, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD VACTOR 27               |                   | 560.00     | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00169 | 00001 | PAGO DE CXP C137 DICIEMBRE - FACTURA A265, MANTENIMIENTO A UNIDAD OPDT26 CAMION VOLTEO                           |                   | 448.00     | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00170 | 00001 | PAGO DE CXP C138 DICIEMBRE - FACTURA A 288, SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR CAMION VACTOR ROJO 30           |                   | 1,584.00   | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00171 | 00001 | PAGO DE CXP C139 DICIEMBRE - FACTURA 94FF, DISEÑO, PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE APLICACION PARA EL PAGO DE    |                   | 29,294.56  | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00172 | 00001 | PAGO DE CXP C140 DICIEMBRE - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020                             |                   | 9,390.27   | 0.00       |                 |                         |
| 00013      | 31/12/2020 | E | 00173 | 00001 | PAGO DE CXP C141 DICIEMBRE -FACTURA C2033, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2020                 |                   | 9,390.27   | 0.00       |                 |                         |
| 00007      | 31/12/2020 | E | 00174 | 00001 | PAGO DE CXP C142 DICIEMBRE - FACTURA C2035, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 145.32     | 0.00       |                 |                         |
| 00033      | 31/12/2020 | E | 00175 | 00001 | PAGO DE CXP C143 DICIEMBRE - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2020                               |                   | 9,433.89   | 0.00       |                 |                         |
| 00013      | 31/12/2020 | E | 00176 | 00001 | PAGO DE CXP X144 DICIEMBRE - FACTURA C2073, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2020                |                   | 9,133.74   | 0.00       |                 |                         |
| 00035      | 31/12/2020 | E | 00177 | 00001 | PAGO DE CXP C145- DICIEMBRE - FACTURA C2075, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020            |                   | 8,462.75   | 0.00       |                 |                         |
| 00035      | 31/12/2020 | E | 00178 | 00001 | PAGO DE CXP C146 DICIEMBRE - FACTURA C2074, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 8,160.42   | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00179 | 00001 | PAGO DE CXP C147 DICIEMBRE - FACTURA 146, ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA     |                   | 216,725.52 | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00180 | 00001 | PAGO DE CXP X148 DICIEMBRE - FACTURA 144 ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA D    |                   | 216,725.52 | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00181 | 00001 | PAGO DE CXP C149 DICIEMBRE - FACTURA 145 ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA D    |                   | 216,725.52 | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00182 | 00001 | PAGO DE CXP C150 DICIEMBRE - FACTURA 474, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA NUEVE EQUIPOS DOSIFICADORES DE GAS CL  |                   | 77,241.38  | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00183 | 00001 | PAGO DE CXP C151 DICIEMBRE - FACTURA 475, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA NUEVE EQUIPOS DOSIFICADORES DE GAS C   |                   | 117,570.51 | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00184 | 00001 | PAGO DE CXP C152 DICIEMBRE - FACTURA 476, ADQUISICION DE EQUIPOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA QUIMICA, BACTE   |                   | 24,110.34  | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00185 | 00001 | PAGO DE CXP C153 DICIEMBRE - FACTURA 476, ADQUISICION DE EQUIPOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA QUIMICA, BACTE   |                   | 94,184.99  | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00187 | 00001 | PAGO DE CXP C155 DICIEMBRE - FACTURA U 65, DESINFECCION DE SEIS CISTERNAS EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMI    |                   | 40,772.41  | 0.00       |                 |                         |
| 00008      | 31/12/2020 | E | 00193 | 00001 | REGISTRO DE COMISIONES COBRAS POR INGRESOS DE TIENDAS AFILIADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020      |                   | 825.04     | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 31/12/2020 | E | 00194 | 00001 | PAGO DE FACTURA FEAB 1960532, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020             |                   | 2,119.45   | 0.00       |                 |                         |
| 00008      | 31/12/2020 | E | 00195 | 00001 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020                               |                   | 6.40       | 0.00       |                 |                         |
| 00008      | 31/12/2020 | E | 00196 | 00001 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO   |                   | 11,180.41  | 0.00       |                 |                         |
| 00012      | 31/12/2020 | D | 00042 | 00001 | RECLASIFICACION DE POLIZA C88 Y E109, POR CANCELACION DE FACTURA   |                   | 0.00       | 740,085.59 |                 |                         |
| 00022      | 31/12/2020 | D | 00042 | 00001 | RECLASIFICACION DE POLIZA C88 Y E109, POR CANCELACION DE FACTURA   |                   | 738,512.01 | 0.00       |                 |                         |
| 00003      | 31/12/2020 | E | 00199 | 00001 | CANCELACION DE ANTICIPO, FACTURA U62, DESINFECCION DE CISTERNA PASEOS DE BOSQUES 2                               |                   | 55,840.00  | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 30/12/2020 | E | 00135 | 00001 | PAGO DE CXP C103 DICIEMBRE - FACTURA 8E16, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE |                   | 7,872.00   | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 30/12/2020 | E | 00136 | 00001 | PAGO DE CXP C104 DICIEMBRE - SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES MUEBL   |                   | 2,400.00   | 0.00       |                 |                         |
| 00013      | 29/12/2020 | E | 00130 | 00001 | PAGO DE CXP C98 DICIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020                              |                   | 9,591.52   | 0.00       |                 |                         |
| 00037      | 29/12/2020 | E | 00131 | 00001 | PAGO DE CXP C99 DICIEMBRE - FACTURA C1962, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020              |                   | 8,077.76   | 0.00       |                 |                         |
| 00039      | 29/12/2020 | E | 00132 | 00001 | PAGO DE CXP C100 DICIEMBRE - FACTURA C1964, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 8,824.87   | 0.00       |                 |                         |
| 00005      | 29/12/2020 | E | 00133 | 00001 | PAGO DE CXP C101 DICIEMBRE - FACTURA C1963, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 96.26      | 0.00       |                 |                         |
| 00035      | 29/12/2020 | E | 00134 | 00001 | PAGO DE CXP C102 DICIEMBRE - FACTURA C2034, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 8,369.57   | 0.00       |                 |                         |
| 00007      | 26/12/2020 | E | 00191 | 00001 | PAGO DE CXP C159 DICIEMBRE - SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, OFICINA SAN MATEO                                 |                   | 131.72     | 0.00       |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | E | 00129 | 00001 | PAGO DE CXP C97 DICIEMBRE - FACTURA 909, ADQUISICION DE PULIDORA Y DISCOS DE CONCRETO                            |                   | 12,948.71  | 0.00       |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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      | 23/12/2020 | E | 00086 00727 | PAGO DE CXP C88 DICIEMBRE DE 2020 - FACTURA F380, RENTA DE RETROEXCAVADORA 40D, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2  |                   | 9,240.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 23/12/2020 | E | 00127 00001 | PAGO DE CXP C95 DICIEMBRE - FACTURA A508, TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SIERRA HERMOSA           |                   | 4,800.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 23/12/2020 | E | 00128 00001 | PAGO DE CXP C96 DICIEMBRE - FACTURA A509, TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO GALAXIA                  |                   | 4,800.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00004      | 22/12/2020 | E | 00125 00001 | PAGO DE ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                  |                   | 0.00       | 3,718,322.00 |                 |                         |
| 00005      | 18/12/2020 | E | 00087 00708 | PAGO DE CXP C54 DICIEMBRE - FACTURA 3D17, ADQUISICION DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDAD |                   | 44,295.20  | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 18/12/2020 | E | 00068 00709 | PAGO DE CXP C55 DICIEMBRE - FACTURA 61077, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RASTRA DE PLANTA SIERRA   |                   | 2,557.76   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 18/12/2020 | E | 00069 00710 | PAGO DE CXP C69- FACTURA 1309, ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES                                |                   | 12,127.36  | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 18/12/2020 | E | 00070 00711 | PAGO DE CXP C57 - FACTURA1308, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y CONSERVACION EN EL   |                   | 117,625.60 | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 18/12/2020 | E | 00071 00712 | PAGO DE CXP C58 DICIEMBRE- FACTURA 1306, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO D   |                   | 25,180.00  | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 18/12/2020 | E | 00072 00713 | PAGO DE CXP C59 DICIEMBRE - FACTURA 251, RENTA DE CAMION PIPA INTERNACIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020   |                   | 7,560.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 18/12/2020 | E | 00073 00714 | PAGO DE CXP C60 DICIEMBRE - FACTURA 252, RENTA DE CAMION FORD TIPO VOLTEO DE 16M3, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D  |                   | 7,560.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 18/12/2020 | E | 00074 00715 | PAGO DE CXP C61 DICIEMBRE - FACTURA 253, RENTA DE CAMION PIPA INTERNACIONAL DE 10,000 LTRS, DEL 01 AL 30 DE N   |                   | 7,560.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 18/12/2020 | E | 00075 00716 | PAGO DE CXP C62 DICIEMBR - FACTURA 254, RENTA DE CAMION PIPA KENWORTH TIPO T-370, COLOR ROJO DEL 01 AL 30 DE N  |                   | 7,560.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 18/12/2020 | E | 00076 00717 | PAGO DE CXP C63 DICIEMBRE- SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNIDAD OPDT-020 NISSAN NP300, NUMERO DE PLACAS   |                   | 2,224.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 18/12/2020 | E | 00078 00719 | PAGO DE CXP C65 DICIEMBRE - FACTURA FSC-1954, RENTA DE RETROEXCAVADORA 416D DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020   |                   | 9,240.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 18/12/2020 | E | 00079 00720 | PAGO DE CXP C66 DICIEMBRE - FACTURA 264, RENTA DE CAMIONES CISTERNA , PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DURA  |                   | 189,856.00 | 0.00         |                 |                         |
| 00033      | 17/12/2020 | E | 00065 00706 | PAGO DE CXP C52 DICIEMBRE - FACTURA 315, ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, TINTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN  |                   | 329,458.73 | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 17/12/2020 | E | 00066 00707 | PAGO DE CXP C53, DICIEMBRE - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE ES UTILIZADO EN TODAS LAS AREAS DEL ORG   |                   | 66,054.32  | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 16/12/2020 | E | 00122 00001 | PAGO DE CXP C91 DICIEMBRE - FACTURA VF 725, SERVICIO PROFESIONALES PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEB   |                   | 2,400.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 15/12/2020 | E | 00057 00698 | PAGO DE CXP C46 DICIEMBRE - FACTURA 42, ADQUISICION DE BOTAS PARA PERSONAL OPERATIVO                            |                   | 6,560.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 15/12/2020 | E | 00058 00699 | PAGO DE CXP C47 DICIEMBRE - FACTURA 43, ADQUISICION DE BOTA PANTALONERA PARA PERSONAL OPERATIVO                 |                   | 3,280.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 15/12/2020 | E | 00059 00700 | PAGO DE CXP C48 DICIEMBRE - FACTURA 44, ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y ACCESORIOS DE PROTECCION PARA PERSONAL OP |                   | 18,600.00  | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 15/12/2020 | E | 00060 00701 | PAGO DE CXP C49 DICIEMBRE - FACTURA 386, ADQUISICION DE CONTA METRICA PARA POZOS DE 400 METROS                  |                   | 7,192.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 15/12/2020 | E | 00061 00702 | PAGO DE CXP C50 DICIEMBRE - FACTURA 389, ADQUISICION DE 100 BROCALES Y TAPA DE POLIETILENO PARA REPARACION DE   |                   | 31,786.24  | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 11/12/2020 | E | 00113 00001 | PAGO DE CXP C82 DICIEMBRE - FACTURA FAEB, MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIGITALIZACION FUJITSU FI-7160             |                   | 3,200.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 11/12/2020 | E | 00114 00001 | PAGO DE CXP C83 DICIEMBRE - FACTURA 6A6B, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESION HP, MODELO M606                   |                   | 832.00     | 0.00         |                 |                         |
| 00031      | 11/12/2020 | E | 00116 00001 | PAGO DE CXP C85 DICIEMBRE - FACTURA C1920, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 9,445.48   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 11/12/2020 | E | 00115 00001 | PAGO DE CXP C84 DICIEMBRE - FACTURA C1918, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 120.93     | 0.00         |                 |                         |
| 00036      | 11/12/2020 | E | 00117 00001 | PAGO DE CXP C86 DICIEMBRE - FACTURA C1917, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 5,408.88   | 0.00         |                 |                         |
| 00013      | 11/12/2020 | E | 00118 00001 | PAGO DE CXP C87 DICIEMBRE - FACTURA C1916, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 5,665.01   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 11/12/2020 | E | 00119 00001 | PAGO DE CXP C88 DICIEMBRE- SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA   |                   | 133,792.55 | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 09/12/2020 | E | 00011 00652 | PAGO DE CXP C7 DICIEMBRE- FACTURA 427, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE  |                   | 17,326.40  | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 09/12/2020 | E | 00012 00653 | PAGO DE CXP C8 DICIEMBRE- FACTURA 426, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABL   |                   | 17,326.40  | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 09/12/2020 | E | 00013 00654 | PAGO DE CXP C9 DICIEMBRE- FACTURA 425, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTA     |                   | 17,326.40  | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 09/12/2020 | E | 00014 00655 | PAGO DE CXP C10 DICIEMBRE - FACTURA 410, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTAB  |                   | 17,326.40  | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 09/12/2020 | E | 00016 00657 | PAGO DE CXP C12 DICIEMBRE - FACTURA B304, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD TRANSIT OPDT-031,    |                   | 1,168.00   | 0.00         |                 |                         |
| 00005      | 09/12/2020 | E | 00017 00658 | PAGO DE CXP C13 DICIEMBRE - FACTURA B293, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOR UNIDAD NISSAN ESTQUI   |                   | 3,049.60   | 0.00         |                 |                         |

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

ODAS TECAMAC 2046

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 09/12/2020 E 00019 00660 | PAGO DE CXP C15 DICIEMBRE - FACTURA B303, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA TRANSIT OPDT-031, NUMERO DE S   |                   |          | 1,348.80  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00018 00659 | PAGO DE CXP C14 DICIEMBRE- FACTURA B306, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH OP   |                   |          | 3,024.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00020 00661 | PAGO DE CXP C16 DICIEMBRE - FACTURA B296, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN MARCH BLANCO, PLACAS NSB-5  |                   |          | 1,296.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00021 00662 | PAGO DE CXP C17 DICIEMBRE - FACTURA A499, TRABAJOS REALIZADOS A TRANSFORMADOR EN POZO CHABACANOS, TECAMAC       |                   |          | 4,819.31  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00022 00663 | PAGO DE CXP C18 DICIEMBRE- FACTURA A500, TRABAJOS DE CAMBIO DE TERMINALES EN CABLE XLP EN POZO SAN MARTIN, TE   |                   |          | 4,800.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00023 00664 | PAGO DE CXP C19 DICIEMBRE- FACTURA A498, MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA Y CAMBIO DE APRTARRAYOS EN POZO  |                   |          | 16,442.76 | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00024 00665 | PAGO DE CXP C20 DICIEMBRE- FACTURA B292, SERVICI DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET AVEO ROJO   |                   |          | 1,032.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00025 00666 | PAGO DE CXP 21 DICIEMBRE- FACTURA B294, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD FORD SUPER DUTY OPDT-044             |                   |          | 1,200.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00026 00667 | PAGO DE CXP C22 DICIEMBRE - FACTURA B295, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN ESTAQUITA OP   |                   |          | 1,728.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00027 00668 | PAGO DE CXP C23 DICIEMBRE- FACTURA B297, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TIPO AVEO ROJO, PLAC   |                   |          | 20,764.00 | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00030 00671 | PAGO DE CXP C26 DICIEMBRE 2020- FACTURA B301, SERVICIO DE REPARACION DE LUCES A UNIDAD CHEVROLET OPDT-022       |                   |          | 856.00    | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00028 02668 | PAGO DE CXP C24 DICIEMBRE- FACTURA B298, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES PARA UNIDAD CHEVROLET TIPO SUBIRB   |                   |          | 368.00    | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00029 00670 | PAGO DE CXP C25 DICIEMBRE- FACTURA B299, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO TSURU OPDT-442          |                   |          | 1,040.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00031 00672 | PAGO DE CXP C27 DICIEMBRE- FACTURA B302, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH BLANCO, PLACAS N  |                   |          | 2,880.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00032 00673 | PAGO DE CXP C28 DICIEMBRE- FACTURA B305, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO ESTAQUITA OPDT-043, MOD |                   |          | 1,132.80  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00033 00674 | PAGO DE CXP C29 DICIEMBRE- FACTURA B307, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO ESTAQUITA  |                   |          | 952.00    | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00034 00675 | PAGO DE CXP C30 DICIEMBRE- FACTURA 46, ADQUISICION DE PICHANCHA PARA CAMBIO POR DESGASTE EN POZO REAL FIRENZE.  |                   |          | 936.00    | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00037 00678 | PAGO DE CXP C32 DICIEMBRE- FACTURA 250, RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580N, DEL 01 AL 30 DE   |                   |          | 9,240.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00038 00679 | PAGO DE CXP C33 DICIEMBRE- FACTURA 908, ADQUISICION DE UN DISTANCIOMETRO PARA TOMAR MEDIDAS DENTRO DE UNA OBR   |                   |          | 672.00    | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00039 00680 | PAGO DE CXP C34 DICIEMBRE - FACTURA 910, ADQUISICION DE MAQUINA CONTADORA DE DINERO PARA LAS CAJAS DE HEROES.   |                   |          | 8,576.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00041 00682 | PAGO DE CXP C35 DICIEMBRE- FACTURA 911, ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS DE SERVICI   |                   |          | 4,915.20  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00042 00683 | PAGO DE CXP C36 DICIEMBRE- FACTURA 382, MANTENIMIENTO DE BANQUETAS POR REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO      |                   |          | 5,301.89  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00043 00684 | PAGO DE CXP C37 DICIEMBRE - FACTURA 383, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOCA TORMENTA EN C. JOAQU   |                   |          | 5,986.80  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00044 00685 | PAGO DE CXP C38 DICIEMBRE- FACTURA 384, ADQUISICION DE MATERIAL PAA REPARACION DE CAJAS VALVULA, TUBOS FRACTU   |                   |          | 11,720.54 | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00045 00686 | PAGO DE CXP C39 DICIEMBRE- FACTURA 385, ADQUISICION DE MATERIAL DE PARA REPARACION DE CAJAS VALVULA, REJILLAS   |                   |          | 6,548.52  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00046 00687 | PAGO DE CXP C40 DICIEMBRE - FACTURA 387, ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA DIESEL MARCA EMILIANA SERBATOI, CAPAC   |                   |          | 8,112.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00047 00688 | PAGO DE CXP C41 DICIEMBRE - FACTURA 288, ADQUISICION DE LCD PROJECTOR POWER LITE S39, MODELO H854A              |                   |          | 3,456.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00048 00689 | PAGO DE CXP C120 NOVIEMBRE- FACTURA U 52, ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO E HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA DESINFEC   |                   |          | 5,856.00  | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00049 00690 | PAGO DE CXP C42 DICIEMBRE - FACTURA 93, SUMINISTRO DE ARRANCADOR AVR DE 100 HP EN 440V TRIFASICO MAGNETICO, P   |                   |          | 16,876.61 | 0.00            |                         |
| 00005 09/12/2020 E 00035 00676 | PAGO DE CXP C31 DICIEMBRE - FACTURA NA250, MANTENIMIENTO REVENTIVO A UNIDAD AQUATECH 29                         |                   |          | 29,257.60 | 0.00            |                         |
| 00013 07/12/2020 E 00107 00001 | PAGO DE CXP C79 DICIEMBRE - FACTURA C1873, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020                   |                   |          | 3,128.05  | 0.00            |                         |
| 00031 07/12/2020 E 00108 00001 | PAGO DE CXP C114 NOVIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020                            |                   |          | 9,452.75  | 0.00            |                         |
| 00037 07/12/2020 E 00109 00001 | PAGO DE CXP C112 NOVIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020                            |                   |          | 8,405.51  | 0.00            |                         |
| 00015 07/12/2020 E 00110 00001 | PAGO DE CXP C113 NOVIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020                            |                   |          | 9,137.65  | 0.00            |                         |
| 00029 07/12/2020 E 00111 00001 | PAGO DE CXP C80 DICIEMBRE - FACTURA C1874, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020                   |                   |          | 2,967.25  | 0.00            |                         |
| 00006 07/12/2020 C 00157 00001 | REGISTRO DE FACTURA 15, TRABAJOS EN SUBESTACION DE 2 SECCIONES CON TRANSFORMADOR                                |                   |          | 16,375.59 | 0.00            |                         |
| 00005 07/12/2020 E 00189 00001 | PAGO DE CXP C157 DICIEMBRE - FACTURA 17, TRABAJOS EN SUBESTACION DE 2 SECCIONES CON TRANSFORMADOR               |                   |          | 16,375.59 | 0.00            |                         |
| 00005 04/12/2020 E 00015 00656 | PAGO DE CXP C11 DICIEMBRE- FACTURA B300, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU 444              |                   |          | 1,280.00  | 0.00            |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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 04/12/2020 E 00098 00001                | PAGO DE CXP C86 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   |              | 1,294.09     | 0.00            |                         |
| 00005 04/12/2020 E 00099 00001                | PAGO DE CXP C86 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   |              | 1,294.09     | 0.00            |                         |
| 00005 04/12/2020 E 00100 00001                | PAGO DE CXP C86 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   |              | 2,262.36     | 0.00            |                         |
| 00005 04/12/2020 E 00101 00001                | PAGO DE CXP C86 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   |              | 1,918.48     | 0.00            |                         |
| 00005 04/12/2020 E 00102 00001                | PAGO DE CXP C86 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   |              | 5,226.05     | 0.00            |                         |
| 00005 04/12/2020 E 00103 00001                | PAGO DE CXP C86 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   |              | 5,226.05     | 0.00            |                         |
| 00005 04/12/2020 E 00104 00001                | PAGO DE CXP C86 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   |              | 5,226.05     | 0.00            |                         |
| 00005 04/12/2020 E 00105 00001                | PAGO DE CXP C86 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   |              | 4,755.21     | 0.00            |                         |
| 00005 03/12/2020 E 00077 00718                | PAGO DE CXP C84 DICIEMBRE - FACTURA B308, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH OP |                   |              | 1,680.00     | 0.00            |                         |
| 1131  | TOTAL:<br>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P                          | 567,608.00        | 3,715,983.12 | 4,458,407.59 | 1,760.00        |                         |
| 1131 000000001 00000000000000000001 0002      | BROSSARD CONSULTORES S.C.  | 1,760.00          | 0.00         | 0.00         | 1,760.00        | 31/12/2015              |
| 1131 000000001 00000000000000000001 0003      | COMERCIALIZADORA UVERSA G&G, S.A. DE C.V.  | 565,848.00        | 0.00         | 565,848.00   | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00002 31/12/2020 E 00198 00001                | CANCELACION DE ANTICIPO, FACTURA U63, EQUIPO DE CLORACION PARA POZO GEO 1                                      |                   | 0.00         | 161,008.00   |                 |                         |
| 00002 31/12/2020 E 00199 00001                | CANCELACION DE ANTICIPO, FACTURA U62, DESINFECCION DE CISTERNA PASEOS DE BOSQUES 2                             |                   | 0.00         | 404,840.00   |                 |                         |
| 1151  | TOTAL:<br>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 6,934,584.02      | 0.00         | 565,848.00   | 6,934,584.02    | 0.00                    |
| 1151 000000001 00000000000000000001 0001 0001 | MATERIALES DE CONSTRUCCION   | 261,654.25        | 0.00         | 261,654.25   | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00002 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                       |                   | 0.00         | 261,654.25   |                 |                         |
| 1151 000000001 00000000000000000001 0001 0002 | MATERIAL DE PAILERIA   | 29,070.73         | 0.00         | 29,070.73    | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00003 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                       |                   | 0.00         | 29,070.73    |                 |                         |
| 1151 000000001 00000000000000000001 0001 0003 | TUBERIA DE ALBAÑAL Y BROCAL  | 82,448.22         | 0.00         | 82,448.22    | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00004 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                       |                   | 0.00         | 82,448.22    |                 |                         |
| 1151 000000001 00000000000000000001 0001 0004 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO  | 5,865.32          | 0.00         | 5,865.32     | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                       |                   | 0.00         | 5,865.32     |                 |                         |
| 1151 000000001 00000000000000000001 0001 0005 | MATERIAL DE BACHEO   | 38,314.79         | 0.00         | 38,314.79    | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00006 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                       |                   | 0.00         | 38,314.79    |                 |                         |
| 1151 000000002 00000000000000000001 0001 0001 | MATERIAL ELECTRICO   | 99,611.38         | 0.00         | 99,611.38    | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00007 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                       |                   | 0.00         | 99,611.38    |                 |                         |
| 1151 000000003 00000000000000000001 0001 0001 | HERRAMIENTAS   | 102,500.91        | 0.00         | 102,500.91   | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3)                                    | Concepto (4)   | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7)    | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 00008 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO<br>TOTAL: |                   | 0.00     | 102,500.91   |                 |                         |
|   |  |                   | 0.00     | 102,500.91   |                 |                         |
| 1151 000000004 00000000000000000001 0001 0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 33,888.33         | 0.00     | 33,888.33    | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE     | HABER        |                 |                         |
| 00009 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO<br>TOTAL: |                   | 0.00     | 33,888.33    |                 |                         |
|   |  |                   | 0.00     | 33,888.33    |                 |                         |
| 1151 000000005 00000000000000000001 0001 0001 | REFACCIONES  | 2,689,941.50      | 0.00     | 2,689,941.50 | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE     | HABER        |                 |                         |
| 00010 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO<br>TOTAL: |                   | 0.00     | 2,689,941.50 |                 |                         |
|   |  |                   | 0.00     | 2,689,941.50 |                 |                         |
| 1151 000000005 00000000000000000001 0001 0002 | VALVULAS   | 1,019,539.89      | 0.00     | 1,019,539.89 | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE     | HABER        |                 |                         |
| 00011 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO<br>TOTAL: |                   | 0.00     | 1,019,539.89 |                 |                         |
|   |  |                   | 0.00     | 1,019,539.89 |                 |                         |
| 1151 000000005 00000000000000000001 0001 0003 | TUBERIAS   | 489,858.46        | 0.00     | 489,858.46   | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE     | HABER        |                 |                         |
| 00012 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO<br>TOTAL: |                   | 0.00     | 489,858.46   |                 |                         |
|   |  |                   | 0.00     | 489,858.46   |                 |                         |
| 1151 000000005 00000000000000000001 0001 0010 | TUBO DE 15 CMS.  | 1,900.00          | 0.00     | 1,900.00     | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE     | HABER        |                 |                         |
| 00013 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO<br>TOTAL: |                   | 0.00     | 1,900.00     |                 |                         |
|   |  |                   | 0.00     | 1,900.00     |                 |                         |
| 1151 000000005 00000000000000000001 0001 0013 | VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD  | 171,337.42        | 0.00     | 171,337.42   | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE     | HABER        |                 |                         |
| 00014 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO<br>TOTAL: |                   | 0.00     | 171,337.42   |                 |                         |
|   |  |                   | 0.00     | 171,337.42   |                 |                         |
| 1151 000000005 00000000000000000001 0001 0015 | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 24,914.01         | 0.00     | 24,914.01    | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE     | HABER        |                 |                         |
| 00015 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO<br>TOTAL: |                   | 0.00     | 24,914.01    |                 |                         |
|   |  |                   | 0.00     | 24,914.01    |                 |                         |
| 1151 000000005 00000000000000000001 0001 0016 | REFACCIONES AUTOMOTRICES   | 5,152.38          | 0.00     | 5,152.38     | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE     | HABER        |                 |                         |
| 00016 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO<br>TOTAL: |                   | 0.00     | 5,152.38     |                 |                         |
|   |  |                   | 0.00     | 5,152.38     |                 |                         |
| 1151 000000005 00000000000000000001 0001 0017 | PAPELERIA  | 334,690.86        | 0.00     | 334,690.86   | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE     | HABER        |                 |                         |
| 00017 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO<br>TOTAL: |                   | 0.00     | 334,690.86   |                 |                         |
|   |  |                   | 0.00     | 334,690.86   |                 |                         |
| 1151 000000005 00000000000000000001 0001 0019 | ASFALTO  | 372,550.00        | 0.00     | 372,550.00   | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE     | HABER        |                 |                         |
| 00018 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO<br>TOTAL: |                   | 0.00     | 372,550.00   |                 |                         |
|   |  |                   | 0.00     | 372,550.00   |                 |                         |
| 1151 000000005 00000000000000000001 0001 0020 | LLANTAS  | 10,403.10         | 0.00     | 10,403.10    | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE     | HABER        |                 |                         |
| 00019 31/12/2020 D 00043 00001                | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO<br>TOTAL: |                   | 0.00     | 10,403.10    |                 |                         |
|   |  |                   | 0.00     | 10,403.10    |                 |                         |
| 1151 000000005 00000000000000000001 0001 0022 | LIGA DE ASFALTO  | 11,200.00         | 0.00     | 11,200.00    | 0.00            |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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     |            |                 |                         |
| 00020      | 31/12/2020 | D                    | 00043 00001 | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO |                   |          | 0.00 |           | 11,200.00  |                 |                         |
|            |            |                      |             | TOTAL:   |                   |          | 0.00 |           | 11,200.00  |                 |                         |
| 1151       | 000000005  | 00000000000000000001 | 0001 0023   | SISTEMA DE CLORACION   | 162,847.44        |          | 0.00 |           | 162,847.44 | 0.00            |                         |
|            |            |                      |             | CONCEPTO   |                   |          |      |           |            |                 |                         |
| 00021      | 31/12/2020 | D                    | 00043 00001 | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO |                   |          | 0.00 |           | 162,847.44 |                 |                         |
|            |            |                      |             | TOTAL:   |                   |          | 0.00 |           | 162,847.44 |                 |                         |
| 1151       | 000000005  | 00000000000000000001 | 0001 0024   | TORNILLERIA  | 98,375.23         |          | 0.00 |           | 98,375.23  | 0.00            |                         |
|            |            |                      |             | CONCEPTO   |                   |          |      |           |            |                 |                         |
| 00022      | 31/12/2020 | D                    | 00043 00001 | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO |                   |          | 0.00 |           | 98,375.23  |                 |                         |
|            |            |                      |             | TOTAL:   |                   |          | 0.00 |           | 98,375.23  |                 |                         |
| 1151       | 000000005  | 00000000000000000001 | 0001 0025   | COMPLEMENTARIOS EN GENERAL Y VARIOS                                      | 63,595.79         |          | 0.00 |           | 63,595.79  | 0.00            |                         |
|            |            |                      |             | CONCEPTO   |                   |          |      |           |            |                 |                         |
| 00023      | 31/12/2020 | D                    | 00043 00001 | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO |                   |          | 0.00 |           | 63,595.79  |                 |                         |
|            |            |                      |             | TOTAL:   |                   |          | 0.00 |           | 63,595.79  |                 |                         |
| 1151       | 000000005  | 00000000000000000001 | 0001 0026   | MEDIDOR MECANICO 1/2 MDM-P   | 110,520.00        |          | 0.00 |           | 110,520.00 | 0.00            |                         |
|            |            |                      |             | CONCEPTO   |                   |          |      |           |            |                 |                         |
| 00024      | 31/12/2020 | D                    | 00043 00001 | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO |                   |          | 0.00 |           | 110,520.00 |                 |                         |
|            |            |                      |             | TOTAL:   |                   |          | 0.00 |           | 110,520.00 |                 |                         |
| 1151       | 000000006  | 00000000000000000001 | 0001 0001   | MEDIDORES DE AGUA  | 714,404.01        |          | 0.00 |           | 714,404.01 | 0.00            |                         |
|            |            |                      |             | CONCEPTO   |                   |          |      |           |            |                 |                         |
| 00025      | 31/12/2020 | D                    | 00043 00001 | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO |                   |          | 0.00 |           | 714,404.01 |                 |                         |
|            |            |                      |             | TOTAL:   |                   |          | 0.00 |           | 714,404.01 |                 |                         |
| 1231       |            |                      |             | Terrenos   | 215,158,574.84    |          | 0.00 |           | 0.00       | 215,158,574.84  |                         |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0001        | POZO AHUEHUETE   | 8,971.42          |          | 0.00 |           | 0.00       | 8,971.42        | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0002        | POZO MAMEYES   | 8,971.43          |          | 0.00 |           | 0.00       | 8,971.43        | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0003        | POZO LOS LIRIOS  | 8,971.43          |          | 0.00 |           | 0.00       | 8,971.43        | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0004        | POZO LA GLORIETA   | 8,971.43          |          | 0.00 |           | 0.00       | 8,971.43        | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0005        | POZO EJIDO   | 8,971.43          |          | 0.00 |           | 0.00       | 8,971.43        | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0006        | ODAPAS TECAMAC HUEYOTENCO  | 8,971.43          |          | 0.00 |           | 0.00       | 8,971.43        | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0007        | CARCAMO SAN PEDRO ATZOMPA  | 8,971.43          |          | 0.00 |           | 0.00       | 8,971.43        | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0008        | PLANTAS DE TRATAMIENTO   | 74,784,885.96     |          | 0.00 |           | 0.00       | 74,784,885.96   | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0009        | TERRENO PARA EDIFICIO ODAPAS   | 7,500,000.00      |          | 0.00 |           | 0.00       | 7,500,000.00    | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0010        | TERRENO PARA ALMACEN   | 5,040,000.00      |          | 0.00 |           | 0.00       | 5,040,000.00    | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0012        | TERRENO COLONIA ZITLALCOHATL   | 110,000.00        |          | 0.00 |           | 0.00       | 110,000.00      | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0013        | TERRENO HEROES TECAMAC II  | 78,075,888.88     |          | 0.00 |           | 0.00       | 78,075,888.88   | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0014        | TERRENO TECPAC, SAN PABLO TECALCO  | 625,000.00        |          | 0.00 |           | 0.00       | 625,000.00      | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0015        | TERRENO DENOMINADO LOS HEROES TECAMAC II                                 | 48,860,000.00     |          | 0.00 |           | 0.00       | 48,860,000.00   | 31/12/2015              |
| 1231       | 000000007  | 00000000000000000001 | 0016        | TERRENO DENOMINADO LA NOPALERA, TECAMAC.                                 | 100,000.00        |          | 0.00 |           | 0.00       | 100,000.00      | 31/12/2015              |
| 1233       |            |                      |             | Edificios no Habitacionales  | 12,649,092.77     |          | 0.00 |           | 0.00       | 12,649,092.77   |                         |
| 1233       | 000000005  | 00000000000000000001 | 0001        | OFICINA LOMA BONITA  | 20,714.59         |          | 0.00 |           | 0.00       | 20,714.59       | 31/12/2015              |
| 1233       | 000000005  | 00000000000000000001 | 0002        | EDIFICIO ODAPAS  | 12,537,205.17     |          | 0.00 |           | 0.00       | 12,537,205.17   | 31/12/2015              |



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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3)                                    | Concepto (4)   | Saldo Inicial (5) | Debe (6)     | Haber (7)  | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 1233 000000005 00000000000000000001 0003      | OFICINA HEROES SECCION BOSQUES   | 91,173.01         | 0.00         | 0.00       | 91,173.01       | 31/12/2015              |
| 1235  | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   | 6,411,511.22      | 0.00         | 0.00       | 6,411,511.22    |                         |
| 1235 000000001 00000000000000000001 0001 0001 | COLECTOR DE RED DE DRENAJE EN SAN PEDRO Y SANTA MARIA AJOLOAPAN, TECAMAC                                       | 4,113,122.92      | 0.00         | 0.00       | 4,113,122.92    | 31/12/2015              |
| 1235 000000001 00000000000000000001 0001 0002 | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN AV. 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN S                                    | 79,203.83         | 0.00         | 0.00       | 79,203.83       | 31/12/2015              |
| 1235 000000001 00000000000000000001 0001 0003 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN AV. INSURGENTES TECAMAC   | 191,180.04        | 0.00         | 0.00       | 191,180.04      | 09/03/2020              |
| 1235 000000001 00000000000000000001 0001 0004 | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, CON                                    | 12,541.84         | 0.00         | 0.00       | 12,541.84       | 31/12/2015              |
| 1235 000000001 00000000000000000001 0001 0005 | CONSTRUCCIÓN DE VASO DE REGULACIÓN DE BAJO PUENTE DE CARRETERA FEDERAL MÉXI                                    | 33,221.95         | 0.00         | 0.00       | 33,221.95       | 31/12/2015              |
| 1235 000000001 00000000000000000001 0001 0006 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL C. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, SANTA MARI                                    | 1,093,462.08      | 0.00         | 0.00       | 1,093,462.08    | 27/02/2020              |
| 1235 000000001 00000000000000000001 0001 0007 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN COLONIA 1° DE MARZO                                    | 888,778.56        | 0.00         | 0.00       | 888,778.56      | 20/10/2020              |
| 1241  | Mobiliario y Equipo de Administración  | 5,633,879.94      | 75,200.00    | 0.00       | 5,709,079.94    |                         |
| 1241 000000004 00000000000000000001 0001      | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS   | 4,022,481.70      | 21,600.00    | 0.00       | 4,044,081.70    | 26/11/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER      |                 |                         |
| 00001 07/12/2020 C 00041 00001                | REGISTRO DE FACTURA 288. ADQUISICION DE LCD PROJECTOR POWER LITE S39, MODELO H854A                             |                   | 21,600.00    | 0.00       |                 |                         |
|   | TOTAL:   |                   | 21,600.00    | 0.00       |                 |                         |
| 1241 000000006 00000000000000000001 0001      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 1,611,398.24      | 53,600.00    | 0.00       | 1,664,998.24    | 31/10/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER      |                 |                         |
| 00001 09/12/2020 C 00034 00001                | REGISTRO DE FACTURA 910, ADQUISICION DE MAQUINA CONTADORA DE DINERO PARA LAS CAJAS DE HEROES, QUETZALCOATL, BO |                   | 53,600.00    | 0.00       |                 |                         |
|   | TOTAL:   |                   | 53,600.00    | 0.00       |                 |                         |
| 1243  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 290,148.00        | 0.00         | 0.00       | 290,148.00      |                         |
| 1243 000000001 00000000000000000001 0001      | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 290,148.00        | 0.00         | 0.00       | 290,148.00      | 08/05/2020              |
| 1244  | Vehiculos y Equipo de Transporte   | 22,631,861.15     | 4,063,603.47 | 0.00       | 26,695,464.62   |                         |
| 1244 000000002 00000000000000000001 0001      | VEHICULOS  | 22,440,688.73     | 4,063,603.47 | 0.00       | 26,504,292.20   | 01/07/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER      |                 |                         |
| 00001 31/12/2020 C 00147 00001                | REGISTRO DE FACTURA 146, ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA DE 10,000 LITROS.  |                   | 1,354,534.49 | 0.00       |                 |                         |
| 00001 31/12/2020 C 00148 00001                | REGISTRO DE FACTURA 144 ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA DE 10,000 LITROS.   |                   | 1,354,534.49 | 0.00       |                 |                         |
| 00001 31/12/2020 C 00149 00001                | REGISTRO DE FACTURA 145 ADQUISICION DE UNIDAD NUEVA MARCA FREIGHTLINER, CON TANQUE DE AGUA DE 10,000 LITROS.   |                   | 1,354,534.49 | 0.00       |                 |                         |
|   | TOTAL:   |                   | 4,063,603.47 | 0.00       |                 |                         |
| 1244 000000002 00000000000000000001 0002      | CARROCERIAS Y REMOLQUES  | 191,172.42        | 0.00         | 0.00       | 191,172.42      | 31/12/2015              |
| 1246  | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 9,510,344.76      | 103,062.06   | 0.00       | 9,613,406.82    |                         |
| 1246 000000004 00000000000000000001 0001      | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO  | 8,354,088.62      | 58,112.06    | 0.00       | 8,412,200.68    | 20/11/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER      |                 |                         |
| 00001 09/12/2020 C 00097 00001                | REGISTRO DE FACTURA 909, ADQUISICION DE PULIDORA Y DISCOS DE CONCRETO  |                   | 7,412.06     | 0.00       |                 |                         |
| 00001 04/12/2020 C 00040 00001                | REGISTRO DE FACTURA 387, ADQUISICION DE CONTENEDOR PARA DIESEL MARCA EMILIANA SERBATOI, CAPACIDAD DE 440 LTRS. |                   | 50,700.00    | 0.00       |                 |                         |
|   | TOTAL:   |                   | 58,112.06    | 0.00       |                 |                         |
| 1246 000000006 00000000000000000001 0001      | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION   | 465,065.89        | 0.00         | 0.00       | 465,065.89      | 13/07/2020              |
| 1246 000000008 00000000000000000001 0001      | HERRAMIENTAS   | 691,190.25        | 44,950.00    | 0.00       | 736,140.25      | 16/07/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | CONCEPTO   |                   | DEBE         | HABER      |                 |                         |
| 00001 04/12/2020 C 00049 00001                | REGISTRO DE FACTURA 386, ADQUISICION DE CONTA METRICA PARA POZOS DE 400 METROS                                 |                   | 44,950.00    | 0.00       |                 |                         |
|   | TOTAL:   |                   | 44,950.00    | 0.00       |                 |                         |
| 1263  | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | 28,928,309.35     | 0.00         | 341,077.23 | 29,269,386.58   |                         |
| 1263 000000001 00000000000000000001 0004      | Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios   | 2,612,260.45      | 0.00         | 5,649.54   | 2,617,909.99    | 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 TECAMAC 2046

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 E 00201 00001         | REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020                      |                   | 0.00         | 5,649.54     |                 |                         |
|  | TOTAL:  |                   | 0.00         | 5,649.54     |                 |                         |
| 1263 000000001 000000000000000001 0006 | Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina  | 1,242,611.22      | 0.00         | 53,341.54    | 1,295,952.76    | 30/11/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO  |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00003 31/12/2020 E 00201 00001         | REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020                      |                   | 0.00         | 53,341.54    |                 |                         |
|  | TOTAL:  |                   | 0.00         | 53,341.54    |                 |                         |
| 1263 000000001 000000000000000003 0001 | Depreciacion Acumulada de Instrumental medico y de laboratorio  | 33,850.60         | 0.00         | 4,835.80     | 38,686.40       | 30/11/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO  |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00004 31/12/2020 E 00201 00001         | REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020                      |                   | 0.00         | 4,835.80     |                 |                         |
|  | TOTAL:  |                   | 0.00         | 4,835.80     |                 |                         |
| 1263 000000001 000000000000000004 0002 | Depreciacion Acumulada de Vehiculos   | 13,162,187.07     | 0.00         | 231,047.11   | 13,393,234.18   | 30/11/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO  |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00005 31/12/2020 E 00201 00001         | REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020                      |                   | 0.00         | 231,047.11   |                 |                         |
|  | TOTAL:  |                   | 0.00         | 231,047.11   |                 |                         |
| 1263 000000001 000000000000000006 0004 | Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso   | 11,261,105.45     | 0.00         | 34,188.82    | 11,295,294.27   | 30/11/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO  |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00006 31/12/2020 E 00201 00001         | REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020                      |                   | 0.00         | 34,188.82    |                 |                         |
|  | TOTAL:  |                   | 0.00         | 34,188.82    |                 |                         |
| 1263 000000001 000000000000000006 0006 | Depreciacion Acumulada de Equipo de Radio y Comunicacion  | 324,383.12        | 0.00         | 4,935.58     | 329,318.70      | 30/11/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO  |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00007 31/12/2020 E 00201 00001         | REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020                      |                   | 0.00         | 4,935.58     |                 |                         |
|  | TOTAL:  |                   | 0.00         | 4,935.58     |                 |                         |
| 1263 000000001 000000000000000008 0008 | Depreciacion Acumulada de Herramientas  | 291,911.44        | 0.00         | 7,078.84     | 298,990.28      | 30/11/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO  |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00008 31/12/2020 E 00201 00001         | REGISTRO DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020                      |                   | 0.00         | 7,078.84     |                 |                         |
|  | TOTAL:  |                   | 0.00         | 7,078.84     |                 |                         |
| 2111                                   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | -203.60           | 7,019,441.03 | 7,019,644.63 | 0.00            |                         |
| 2111 000000001 000000000000000001 0042 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -203.60           | 7,019,441.03 | 7,019,644.63 | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             | CONCEPTO  |                   | DEBE         | HABER        |                 |                         |
| 00039 31/12/2020 D 00034 00001         | CANCELACION DE CHEQUES 183, 282 MES DE JULIO Y 359 DEL MES DE AGOSTO  |                   | 0.00         | 1,413.35     |                 |                         |
| 00026 31/12/2020 D 00034 00001         | CANCELACION DE CHEQUES 183, 282 MES DE JULIO Y 359 DEL MES DE AGOSTO  |                   | 0.00         | 2,476.73     |                 |                         |
| 00038 31/12/2020 D 00034 00001         | CANCELACION DE CHEQUES 183, 282 MES DE JULIO Y 359 DEL MES DE AGOSTO  |                   | 1,413.35     | 0.00         |                 |                         |
| 00011 31/12/2020 D 00034 00001         | CANCELACION DE CHEQUES 183, 282 MES DE JULIO Y 359 DEL MES DE AGOSTO  |                   | 3,507.59     | 0.00         |                 |                         |
| 00025 31/12/2020 D 00034 00001         | CANCELACION DE CHEQUES 183, 282 MES DE JULIO Y 359 DEL MES DE AGOSTO  |                   | 2,476.73     | 0.00         |                 |                         |
| 00012 31/12/2020 D 00034 00001         | CANCELACION DE CHEQUES 183, 282 MES DE JULIO Y 359 DEL MES DE AGOSTO  |                   | 0.00         | 3,507.59     |                 |                         |
|  | RECLASIFICACION DE POLIZAS C35, E 44 DICIEMBRE- CANCELACION DE CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO |                   | 0.00         | 2,068.58     |                 |                         |
| 00002 31/12/2020 D 00047 00001         | PAGO DE CXP C70 DICIEMBRE - COMPENSACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL                                    |                   | 8,510.73     | 0.00         |                 |                         |
| 00001 29/12/2020 E 00090 00731         | PAGO DE CXP C72 DICIEMBRE - NOMINA Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                       |                   | 7,936.92     | 0.00         |                 |                         |
| 00001 29/12/2020 E 00093 00734         | PAGO DE CXP C73 DICIEMBRE - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                              |                   | 3,761.20     | 0.00         |                 |                         |
| 00001 29/12/2020 E 00091 00732         | PAGO DE CXP C71 DICIEMBRE - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                    |                   | 10,879.42    | 0.00         |                 |                         |
| 00017 28/12/2020 C 00071 00001         | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                                    |                   | 0.00         | 10,879.42    |                 |                         |
| 00012 24/12/2020 C 00070 00001         | REGISTRO DE COMPENSACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL  |                   | 0.00         | 8,510.73     |                 |                         |
| 00001 23/12/2020 E 00089 00730         | PAGO DE CXP C69 DICIEMBRE - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                              |                   | 3,855.04     | 0.00         |                 |                         |
| 00001 22/12/2020 E 00126 00001         | PAGO DE CXP C94 DICIEMBRE- NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020                                  |                   | 1,820,181.55 | 0.00         |                 |                         |
| 00001 21/12/2020 E 00082 00723         | PAGO DE CXP C67 DICIEMBRE - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020                                 |                   | 2,770.62     | 0.00         |                 |                         |
| 00021 18/12/2020 C 00067 00001         | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020   |                   | 0.00         | 2,770.62     |                 |                         |
| 00020 18/12/2020 C 00069 00001         | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 0.00         | 3,855.04     |                 |                         |
| 00026 18/12/2020 C 00072 00001         | REGISTRO DE NOMINA Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                                       |                   | 0.00         | 7,936.92     |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3)                               |  |               | Concepto (4)  |  | Saldo Inicial (5) | Debe (6)            | Haber (7)           | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|---------------|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 00381                                    | 18/12/2020                             | C 00094 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020  |  |                   | 0.00                | 1,820,181.55        |                 |                         |
| 00018                                    | 18/12/2020                             | C 00073 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020  |  |                   | 0.00                | 3,761.20            |                 |                         |
| 00107                                    | 17/12/2020                             | C 00051 00001 | REGISTRO DE GRATIFICACIONES   |  |                   | 0.00                | 1,168,500.00        |                 |                         |
| 00001                                    | 17/12/2020                             | E 00064 00705 | PAGO DE CXP C51 DICIEMBRE - GRATIFICACIONES   |  |                   | 1,168,500.00        | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 17/12/2020                             | E 00192 00001 | PAGO DE CXP C160 DICIEMBRE - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                       |  |                   | 3,083.82            | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 15/12/2020                             | E 00051 00692 | PAGO DE CXP C44 DICIEMBRE- NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                         |  |                   | 3,855.04            | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 15/12/2020                             | E 00050 00691 | PAGO DE CXP C43 DICIEMBRE - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                        |  |                   | 3,761.20            | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 15/12/2020                             | E 00052 00693 | PAGO DE CXP C45 DICIEMBRE - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                        |  |                   | 2,770.62            | 0.00                |                 |                         |
| 00233                                    | 15/12/2020                             | C 00078 00001 | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO                           |  |                   | 0.00                | 2,112,229.05        |                 |                         |
| 00389                                    | 15/12/2020                             | C 00089 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020  |  |                   | 0.00                | 1,821,154.67        |                 |                         |
| 00001                                    | 15/12/2020                             | E 00120 00001 | PAGO DE CXP C89 DICIEMBRE- NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020                         |  |                   | 1,823,019.65        | 0.00                |                 |                         |
| 00021                                    | 15/12/2020                             | C 00180 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020  |  |                   | 0.00                | 3,083.82            |                 |                         |
| 00020                                    | 14/12/2020                             | C 00044 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020  |  |                   | 0.00                | 3,855.04            |                 |                         |
| 00018                                    | 14/12/2020                             | C 00043 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020  |  |                   | 0.00                | 3,761.20            |                 |                         |
| 00021                                    | 14/12/2020                             | C 00045 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020  |  |                   | 0.00                | 2,770.62            |                 |                         |
| 00001                                    | 05/12/2020                             | E 00002 00643 | PAGO DE CXP C1 DICIEMBRE- AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                |  |                   | 5,727.42            | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 05/12/2020                             | E 00003 00644 | PAGO DE CXP C2 DICIEMBRE - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL               |  |                   | 1,195.88            | 0.00                |                 |                         |
| 00012                                    | 05/12/2020                             | C 00003 00001 | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL  |  |                   | 0.00                | 13,701.73           |                 |                         |
| 00001                                    | 05/12/2020                             | E 00007 00648 | PAGO DE CXP C3 DICIEMBRE- AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL  |  |                   | 13,701.73           | 0.00                |                 |                         |
| 00012                                    | 05/12/2020                             | C 00004 00001 | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL  |  |                   | 0.00                | 4,526.10            |                 |                         |
| 00001                                    | 05/12/2020                             | E 00008 00649 | PAGO DE CXP C4 DICIEMBRE- AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL  |  |                   | 4,526.10            | 0.00                |                 |                         |
| 00012                                    | 05/12/2020                             | C 00005 00001 | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL  |  |                   | 0.00                | 3,990.44            |                 |                         |
| 00001                                    | 05/12/2020                             | E 00009 00650 | PAGO DE CXP C5 DICIEMBRE- AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL  |  |                   | 3,990.44            | 0.00                |                 |                         |
| 00011                                    | 05/12/2020                             | C 00006 00001 | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL  |  |                   | 0.00                | 1,917.01            |                 |                         |
| 00001                                    | 05/12/2020                             | E 00010 00651 | PAGO DE CXP C6 DICIEMBRE - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL   |  |                   | 1,917.01            | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 05/12/2020                             | E 00106 00001 | PAGO DE CXP C78 DICIEMBRE - AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO           |  |                   | 2,112,229.05        | 0.00                |                 |                         |
| 00011                                    | 02/12/2020                             | C 00002 00001 | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                              |  |                   | 0.00                | 1,195.88            |                 |                         |
| 00012                                    | 01/12/2020                             | C 00001 00001 | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                              |  |                   | 0.00                | 5,727.42            |                 |                         |
| 00035                                    | 01/12/2020                             | C 00074 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020  |  |                   | 0.00                | 5,869.92            |                 |                         |
| 00001                                    | 01/12/2020                             | E 00094 00001 | PAGO DE CXP C94 DICIEMBRE -NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020                         |  |                   | 5,869.92            | 0.00                |                 |                         |
| <b>TOTAL:</b>                            |  |               |   |  |                   | <b>7,019,441.03</b> | <b>7,019,441.63</b> |                 |                         |
| 2112                                     | Proveedores por Pagar a Corto Plazo    |               |   |  | 1,795,749.14      | 37,927,045.19       | 62,988,436.14       | 26,857,140.09   |                         |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0002 | ESTACION DE SERVICIO RAJM S.A. DE C.V. |               |   |  | 200,332.80        | 989,907.72          | 789,574.92          | 0.00            |                         |
| <b>CONCEPTO</b>                          |  |               |   |  |                   | <b>DEBE</b>         | <b>HABER</b>        |                 |                         |
| 00001                                    | 31/12/2020                             | E 00173 00001 | PAGO DE CXP C141 DICIEMBRE -FACTURA C2033, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2020      |  |                   | 69,449.59           | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 31/12/2020                             | E 00174 00001 | PAGO DE CXP C142 DICIEMBRE - FACTURA C2035, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |                   | 1,085.55            | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 31/12/2020                             | E 00175 00001 | PAGO DE CXP C143 DICIEMBRE - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2020                    |  |                   | 70,114.47           | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 31/12/2020                             | E 00176 00001 | PAGO DE CXP X144 DICIEMBRE - FACTURA C2073, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2020     |  |                   | 67,531.56           | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 31/12/2020                             | E 00177 00001 | PAGO DE CXP C145- DICIEMBRE - FACTURA C2075, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |                   | 62,875.81           | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 31/12/2020                             | E 00178 00001 | PAGO DE CXP C146 DICIEMBRE - FACTURA C2074, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |                   | 60,628.15           | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 29/12/2020                             | E 00130 00001 | PAGO DE CXP C98 DICIEMBRE- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020                   |  |                   | 70,943.36           | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 29/12/2020                             | E 00131 00001 | PAGO DE CXP C99 DICIEMBRE - FACTURA C1962, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020   |  |                   | 60,040.70           | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 29/12/2020                             | E 00132 00001 | PAGO DE CXP C100 DICIEMBRE - FACTURA C1964, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |                   | 65,592.29           | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 29/12/2020                             | E 00133 00001 | PAGO DE CXP C101 DICIEMBRE - FACTURA C1963, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |                   | 719.20              | 0.00                |                 |                         |
| 00001                                    | 29/12/2020                             | E 00134 00001 | PAGO DE CXP C102 DICIEMBRE - FACTURA C2034, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020  |  |                   | 62,205.14           | 0.00                |                 |                         |
| 00027                                    | 29/12/2020                             | C 00144 00001 | REGISTRO DE FACTURA C2073, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE 2020                      |  |                   | 0.00                | 67,531.56           |                 |                         |
| 00082                                    | 29/12/2020                             | C 00145 00001 | REGISTRO DE FACTURA C2075, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020                   |  |                   | 0.00                | 62,875.81           |                 |                         |
| 00082                                    | 29/12/2020                             | C 00146 00001 | REGISTRO DE FACTURA C2074, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020                   |  |                   | 0.00                | 60,628.15           |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3)                                     |            |   |       | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7)           | Saldo Final (8)     | Fecha de Antigüedad (9) |            |
|--|------------|---|-------|--------------|-------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 00082  | 23/12/2020 | C | 00102 | 00001        |                   |          |                     |                     |                         |            |
|  |            |   |       |              |                   |          | 0.00                | 62,205.14           |                         |            |
| 00027  | 23/12/2020 | C | 00141 | 00001        |                   |          | 0.00                | 69,449.59           |                         |            |
| 00012  | 23/12/2020 | C | 00142 | 00001        |                   |          | 0.00                | 1,085.55            |                         |            |
| 00077  | 23/12/2020 | C | 00143 | 00001        |                   |          | 0.00                | 70,114.47           |                         |            |
| 00027  | 15/12/2020 | C | 00098 | 00001        |                   |          | 0.00                | 70,943.36           |                         |            |
| 00087  | 15/12/2020 | C | 00099 | 00001        |                   |          | 0.00                | 60,040.70           |                         |            |
| 00092  | 15/12/2020 | C | 00100 | 00001        |                   |          | 0.00                | 65,592.29           |                         |            |
| 00007  | 15/12/2020 | C | 00101 | 00001        |                   |          | 0.00                | 719.20              |                         |            |
| 00001  | 11/12/2020 | E | 00117 | 00001        |                   |          | 40,196.92           | 0.00                |                         |            |
| 00001  | 11/12/2020 | E | 00116 | 00001        |                   |          | 70,196.84           | 0.00                |                         |            |
| 00001  | 11/12/2020 | E | 00115 | 00001        |                   |          | 903.53              | 0.00                |                         |            |
| 00001  | 11/12/2020 | E | 00118 | 00001        |                   |          | 41,903.35           | 0.00                |                         |            |
| 00072  | 08/12/2020 | C | 00085 | 00001        |                   |          | 0.00                | 70,196.84           |                         |            |
| 00007  | 08/12/2020 | C | 00084 | 00001        |                   |          | 0.00                | 903.53              |                         |            |
| 00082  | 08/12/2020 | C | 00086 | 00001        |                   |          | 0.00                | 40,196.92           |                         |            |
| 00027  | 08/12/2020 | C | 00087 | 00001        |                   |          | 0.00                | 41,903.35           |                         |            |
| 00001  | 07/12/2020 | E | 00107 | 00001        |                   |          | 23,137.03           | 0.00                |                         |            |
| 00001  | 07/12/2020 | E | 00108 | 00001        |                   |          | 70,254.64           | 0.00                |                         |            |
| 00001  | 07/12/2020 | E | 00109 | 00001        |                   |          | 62,475.83           | 0.00                |                         |            |
| 00001  | 07/12/2020 | E | 00110 | 00001        |                   |          | 67,602.33           | 0.00                |                         |            |
| 00001  | 07/12/2020 | E | 00111 | 00001        |                   |          | 22,051.43           | 0.00                |                         |            |
| 00027  | 01/12/2020 | C | 00079 | 00001        |                   |          | 0.00                | 23,137.03           |                         |            |
| 00067  | 01/12/2020 | C | 00080 | 00001        |                   |          | 0.00                | 22,051.43           |                         |            |
|  |            |   |       |              |                   |          | <b>989,907.72</b>   | <b>789,574.92</b>   |                         |            |
| <b>2112 000000001 0000000000000000001 0006</b> |            |   |       |              |                   |          |                     |                     |                         |            |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>              |            |   |       |              |                   |          |                     |                     |                         |            |
| 00001  | 31/12/2020 | D | 00037 | 00001        |                   |          | 477,474.75          | 1,534,941.76        | 742,224.38              | 20/11/2020 |
| 00006  | 31/12/2020 | C | 00175 | 00001        |                   |          | 0.00                | 742,224.38          |                         |            |
| 00001  | 17/12/2020 | E | 00123 | 00001        |                   |          | 488,864.01          | 0.00                |                         |            |
| 00001  | 17/12/2020 | E | 00124 | 00001        |                   |          | 303,853.37          | 0.00                |                         |            |
| 00006  | 01/12/2020 | C | 00092 | 00001        |                   |          | 0.00                | 488,864.01          |                         |            |
| 00006  | 01/12/2020 | C | 00093 | 00001        |                   |          | 0.00                | 303,853.37          |                         |            |
|  |            |   |       |              |                   |          | <b>1,270,192.13</b> | <b>1,534,941.76</b> |                         |            |
| <b>2112 000000001 0000000000000000001 0008</b> |            |   |       |              |                   |          |                     |                     |                         |            |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>              |            |   |       |              |                   |          |                     |                     |                         |            |
| 00006  | 10/12/2020 | C | 00081 | 00001        |                   |          | 0.00                | 148,696.00          | 0.00                    |            |
| 00001  | 10/12/2020 | E | 00112 | 00001        |                   |          | 0.00                | 148,696.00          |                         |            |
|  |            |   |       |              |                   |          | <b>148,696.00</b>   | <b>148,696.00</b>   |                         |            |
| <b>2112 000000001 0000000000000000001 0011</b> |            |   |       |              |                   |          |                     |                     |                         |            |
| <b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>              |            |   |       |              |                   |          |                     |                     |                         |            |
| 00001  | 31/12/2020 | E | 00172 | 00001        |                   |          | 6,234,726.00        | 0.00                |                         |            |
| 00007  | 31/12/2020 | C | 00173 | 00001        |                   |          | 0.00                | 2,768,514.00        |                         |            |
| 00007  | 31/12/2020 | C | 00174 | 00001        |                   |          | 0.00                | 9,106,541.00        |                         |            |
| 00001  | 11/12/2020 | E | 00119 | 00001        |                   |          | 969,996.00          | 0.00                |                         |            |
| 00007  | 01/12/2020 | C | 00088 | 00001        |                   |          | 0.00                | 969,996.00          |                         |            |
| 00007  | 01/12/2020 | C | 00140 | 00001        |                   |          | 0.00                | 6,234,726.00        |                         |            |



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

ODAS TECAMAC 2046

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 000000000000000001 0012 |            |   |       |       | TOTAL:  |                   | 7,204,722.00 | 19,079,777.00 |                 |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | GIONA S.A. DE C.V.  | 0.00              | 675,455.15   | 675,455.15    | 0.00            |                         |
|  |            |   |       |       | CONCEPTO  |                   | DEBE         | HABER         |                 |                         |
| 00001                                  | 24/12/2020 | E | 00129 | 00001 | PAGO DE CXP C97 DICIEMBRE - FACTURA 909, ADQUISICION DE PULIDORA Y DISCOS DE CONCRETO                           |                   | 93,878.13    | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 17/12/2020 | E | 00066 | 00707 | PAGO DE CXP C53, DICIEMBRE - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE ES UTILIZADO EN TODAS LAS AREAS DEL ORG   |                   | 478,893.82   | 0.00          |                 |                         |
| 00007                                  | 16/12/2020 | C | 00053 | 00001 | REGISTRO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE ES UTILIZADO EN TODAS LAS AREAS DEL ORGANISMO           |                   | 0.00         | 478,893.82    |                 |                         |
| 00007                                  | 09/12/2020 | C | 00033 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 908, ADQUISICION DE UN DISTANCIOMETRO PARA TOMAR MEDIDAS DENTRO DE UNA OBRA                 |                   | 0.00         | 4,872.00      |                 |                         |
| 00001                                  | 09/12/2020 | E | 00038 | 00679 | PAGO DE CXP C33 DICIEMBRE- FACTURA 908, ADQUISICION DE UN DISTANCIOMETRO PARA TOMAR MEDIDAS DENTRO DE UNA OBR   |                   | 4,872.00     | 0.00          |                 |                         |
| 00007                                  | 09/12/2020 | C | 00034 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 910, ADQUISICION DE MAQUINA CONTADORA DE DINERO PARA LAS CAJAS DE HEROES, QUETZALCOATL, BO  |                   | 0.00         | 62,176.00     |                 |                         |
| 00001                                  | 09/12/2020 | E | 00039 | 00680 | PAGO DE CXP C34 DICIEMBRE - FACTURA 910, ADQUISICION DE MAQUINA CONTADORA DE DINERO PARA LAS CAJAS DE HEROES,   |                   | 62,176.00    | 0.00          |                 |                         |
| 00007                                  | 09/12/2020 | C | 00035 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 911, ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS DE SERVICIOS                |                   | 0.00         | 35,635.20     |                 |                         |
| 00001                                  | 09/12/2020 | E | 00041 | 00682 | PAGO DE CXP C35 DICIEMBRE- FACTURA 911, ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS DE SERVICI   |                   | 35,635.20    | 0.00          |                 |                         |
| 00012                                  | 09/12/2020 | C | 00097 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 909, ADQUISICION DE PULIDORA Y DISCOS DE CONCRETO   |                   | 0.00         | 93,878.13     |                 |                         |
|  |            |   |       |       | TOTAL:  |                   | 675,455.15   | 675,455.15    |                 |                         |
| 2112 000000001 000000000000000001 0016 |            |   |       |       | CARREBO S.A. DE C.V.  | -1.23             | 399,688.52   | 399,689.75    | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO  |                   | DEBE         | HABER         |                 |                         |
| 00001                                  | 31/12/2020 | E | 00143 | 00001 | PAGO DE CXP C111 DICIEMBRE - FACTURA 2-2046, REHABILITACION INTEGRAL DE POZO REAL DEL CID, TECAMAC              |                   | 275,179.50   | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 31/12/2020 | E | 00144 | 00001 | PAGO DE CXP C112 DICIEMBRE - FACTURA 2-2055, ESTUDIO HIDROLOGICO PARA PERFORACION DE POZO PARA A EXTRACCION DE  |                   | 124,509.02   | 0.00          |                 |                         |
| 00009                                  | 31/12/2020 | D | 00044 | 00001 | DEPURACION DE SALDOS PROVEEDORES 2020   |                   | 0.00         | 1.23          |                 |                         |
| 00007                                  | 23/12/2020 | C | 00112 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 2-2055, ESTUDIO HIDROLOGICO PARA PERFORACION DE POZO PARA A EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA  |                   | 0.00         | 124,509.02    |                 |                         |
| 00007                                  | 18/12/2020 | C | 00111 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 2-2046, REHABILITACION INTEGRAL DE POZO REAL DEL CID, TECAMAC                               |                   | 0.00         | 275,179.50    |                 |                         |
|  |            |   |       |       | TOTAL:  |                   | 399,688.52   | 399,689.75    |                 |                         |
| 2112 000000001 000000000000000001 0020 |            |   |       |       | HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  | 0.01              | 0.01         | 0.00          | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO  |                   | DEBE         | HABER         |                 |                         |
| 00002                                  | 31/12/2020 | D | 00044 | 00001 | DEPURACION DE SALDOS PROVEEDORES 2020   |                   | 0.01         | 0.00          |                 |                         |
|  |            |   |       |       | TOTAL:  |                   | 0.01         | 0.00          |                 |                         |
| 2112 000000001 000000000000000001 0026 |            |   |       |       | CLORAGUA S.A. DE .CV.   | 133,269.50        | 2,772,493.00 | 2,844,632.01  | 205,408.51      | 30/11/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF             |            |   |       |       | CONCEPTO  |                   | DEBE         | HABER         |                 |                         |
| 00007                                  | 31/12/2020 | C | 00150 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 474, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA NUEVE EQUIPOS DOSIFICADORES DE GAS CLORO               |                   | 0.00         | 560,000.00    |                 |                         |
| 00001                                  | 31/12/2020 | E | 00182 | 00001 | PAGO DE CXP C150 DICIEMBRE - FACTURA 474, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA NUEVE EQUIPOS DOSIFICADORES DE GAS CL |                   | 560,000.00   | 0.00          |                 |                         |
| 00007                                  | 31/12/2020 | C | 00151 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 475, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA NUEVE EQUIPOS DOSIFICADORES DE GAS CLORO               |                   | 0.00         | 852,386.22    |                 |                         |
| 00001                                  | 31/12/2020 | E | 00183 | 00001 | PAGO DE CXP C151 DICIEMBRE - FACTURA 475, ADQUISICION DE REFACCIONES PARA NUEVE EQUIPOS DOSIFICADORES DE GAS C  |                   | 852,386.22   | 0.00          |                 |                         |
| 00007                                  | 31/12/2020 | C | 00152 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 476, ADQUISICION DE EQUIPOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA QUIMICA, BACTERIOLOGICA Y FISIC  |                   | 0.00         | 174,799.99    |                 |                         |
| 00001                                  | 31/12/2020 | E | 00184 | 00001 | PAGO DE CXP C152 DICIEMBRE - FACTURA 476, ADQUISICION DE EQUIPOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA QUIMICA, BACTE  |                   | 174,799.99   | 0.00          |                 |                         |
| 00007                                  | 31/12/2020 | C | 00153 | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 476, ADQUISICION DE EQUIPOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA QUIMICA, BACTERIOLOGICA Y FISIC  |                   | 0.00         | 682,841.19    |                 |                         |
| 00001                                  | 31/12/2020 | E | 00185 | 00001 | PAGO DE CXP C153 DICIEMBRE - FACTURA 476, ADQUISICION DE EQUIPOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA QUIMICA, BACTE  |                   | 682,841.19   | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 09/12/2020 | E | 00011 | 00652 | PAGO DE CXP C7 DICIEMBRE- FACTURA 427, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE  |                   | 125,616.40   | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 09/12/2020 | E | 00012 | 00653 | PAGO DE CXP C8 DICIEMBRE- FACTURA 426, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABL   |                   | 125,616.40   | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 09/12/2020 | E | 00013 | 00654 | PAGO DE CXP C9 DICIEMBRE- FACTURA 425, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POT      |                   | 125,616.40   | 0.00          |                 |                         |
| 00001                                  | 09/12/2020 | E | 00014 | 00655 | PAGO DE CXP C10 DICIEMBRE - FACTURA 410, ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTAB  |                   | 125,616.40   | 0.00          |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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       | 03/12/2020       | C                           | 00008         | 00001      | REGISTRO DE FAC 426. ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE                    |                   | 0.00                | 125,616.40          |                     |                         |
| 00007       | 03/12/2020       | C                           | 00009         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA 425. ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE                |                   | 0.00                | 125,616.40          |                     |                         |
| 00007       | 03/12/2020       | C                           | 00163         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA 428. ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%   |                   | 0.00                | 72,139.01           |                     |                         |
| 00007       | 01/12/2020       | C                           | 00007         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA 427. ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE                |                   | 0.00                | 125,616.40          |                     |                         |
| 00007       | 01/12/2020       | C                           | 00010         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA 410. ADQUISICION DE 35 CILINDROS DE GAS CLORA PARA CLORACION DE AGUA POTABLE                |                   | 0.00                | 125,616.40          |                     |                         |
|             |                  |                             |               |            | <b>TOTAL:</b>   |                   | <b>2,772,493.00</b> | <b>2,844,632.01</b> |                     |                         |
| <b>2112</b> | <b>000000001</b> | <b>00000000000000000001</b> | <b>0034</b>   |            | <b>VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,688,905.48</b> | <b>2,727,563.68</b> | <b>1,038,658.20</b> | <b>31/12/2020</b>       |
| <b>REN.</b> | <b>FECHA</b>     | <b>TIPO</b>                 | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>        |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00137         | 00001      | PAGO DE CXP C105 DICIEMBRE - FACTURA 1313, ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDR   | 103,147.20        | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00138         | 00001      | PAGO DE CXP C106 DICIEMBRE - FACTURA 1312, ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRA  | 231,625.32        | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00147         | 00001      | PAGO DE CXP C115 DICIEMBRE - FACTURA 1307, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y DE CONS  | 230,869.00        | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 18/12/2020       | E                           | 00069         | 00710      | PAGO DE CXP C89- FACTURA 1309, ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES                                | 87,923.36         | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 18/12/2020       | E                           | 00070         | 00711      | PAGO DE CXP C57 - FACTURA1308, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y CONSERVACION EN EL   | 852,785.60        | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 18/12/2020       | E                           | 00071         | 00712      | PAGO DE CXP C58 DICIEMBRE- FACTURA 1306, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO D   | 182,555.00        | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00007       | 14/12/2020       | C                           | 00167         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA 1311, ADQUISICION DE AMATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN RED HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO | 0.00              | 472,198.88          |                     |                     |                         |
| 00007       | 14/12/2020       | C                           | 00105         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA 1313, ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA              |                   | 0.00                | 103,147.20          |                     |                         |
| 00007       | 14/12/2020       | C                           | 00106         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA 1312, ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA              |                   | 0.00                | 231,625.32          |                     |                         |
| 00007       | 14/12/2020       | C                           | 00168         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA 1314, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN RED HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO  |                   | 0.00                | 537,730.76          |                     |                         |
| 00007       | 11/12/2020       | C                           | 00164         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA A-1310, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y CONSERVACION EN EL MUN  |                   | 0.00                | 28,728.56           |                     |                         |
| 00007       | 11/12/2020       | C                           | 00056         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA 1309, ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES                                     |                   | 0.00                | 87,923.36           |                     |                         |
| 00007       | 11/12/2020       | C                           | 00057         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA1308, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y CONSERVACION EN EL MUNICI  |                   | 0.00                | 852,785.60          |                     |                         |
| 00007       | 11/12/2020       | C                           | 00058         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA 1306, ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC         |                   | 0.00                | 182,555.00          |                     |                         |
| 00007       | 11/12/2020       | C                           | 00115         | 00001      | REGISTRO DE FACTURA 1307, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED HIDRAULICA Y DE CONSERVACION EN EL MU  |                   | 0.00                | 230,869.00          |                     |                         |
|             |                  |                             |               |            | <b>TOTAL:</b>   |                   | <b>1,688,905.48</b> | <b>2,727,563.68</b> |                     |                         |
| <b>2112</b> | <b>000000001</b> | <b>00000000000000000001</b> | <b>0036</b>   |            | <b>CRISTHIAN JESUS BARRIOS GONZALEZ</b>   | <b>0.00</b>       | <b>379,972.80</b>   | <b>379,972.80</b>   | <b>0.00</b>         |                         |
| <b>REN.</b> | <b>FECHA</b>     | <b>TIPO</b>                 | <b>N.POL.</b> | <b>REF</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>        |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00148         | 00001      | PAGO DE CXP C 116 DICIEMBRE - FACTURA A24, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD VACTOR 27              | 870.00            | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00149         | 00001      | PAGO DE CXP C 117 DICIEMBRE - FACTURA A274, SERVICI DE MANTENIMIENTO A UNIDAD PIPA INTERNACIONAL                | 9,628.00          | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00150         | 00001      | PAGO DE CXP C118 DICIEMBRE - FACTURA A271, ADQUISICION DE CUBETAS DE CAITE PARA MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICUL  | 32,538.00         | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00151         | 00001      | PAGO DE CXP C119 DICIEMBRE - FACTURA A276, ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION VACTOR                  | 49,860.00         | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00152         | 00001      | PAGO DE CXP C120 DICIEMBRE * FACTURA A273, SERVICIO DE REPARACION Y MATENIMEINTO A UNIDAD VACTOR ROJO 30        | 81,594.40         | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00153         | 00001      | PAGO DE CXP C121 DICIEMBRE - FACTURA A275, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VACTOR 28                         | 9,976.00          | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00154         | 00001      | PAGO DE CXP C122, FACTURA A272, REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD AQUATECH                                    | 55,332.00         | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00155         | 00001      | PAGO DE CXP C123 DICIEMBRE - FACTURA A260, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD VACTOR 29                      | 2,784.00          | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00156         | 00001      | PAGO DE CXP C124 DICIEMBRE * FACTURA A257, SERVICIO DE INTALACION DE SISTEMA DE FRENOS A UNIDAD VACTOR 30       | 8,700.00          | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00157         | 00001      | PAGO DE CXP C125 DICIEMBRE - FACTURAA 261, SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR 28                             | 17,400.00         | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00158         | 00001      | PAGO DE CXP C126 DICIEMBRE*- FACTURA A266, SERVICIO DE MATENIMIENTO A UNIDAD OPDT-014 ESTQUITA NISSAN 2015      | 10,880.80         | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00159         | 00001      | PAGO DE CXP C127 DICEBRE* FACTURA A263, SERVICIO DE MATENIMIENTO DE MOTOR UNIDAD VACTOR 28                      | 16,240.00         | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00160         | 00001      | PAGO DE CXP C128 DICIEMBRE - FACTURA A269, SERVICIO DE REPARACION EN PLANTA DE BOMBEO BAJO PUENTE               | 7,087.60          | 0.00                |                     |                     |                         |
| 00001       | 31/12/2020       | E                           | 00161         | 00001      | PAGO DE CXP C129 DICIEMBRE - FACTURA A254, SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD VACTOR 27                            | 16,704.00         | 0.00                |                     |                     |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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 | E                    | 00162  | 00001 | PAGO DE CXP C130 DICIEMBRE - FACTURA A256, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD VACTOR ROJO 30          |                   | 4,408.00          | 0.00              |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | E                    | 00163  | 00001 | PAGO DE CXP X131 DICIEMBRE - FACTURA A262, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD VACTOR 28             |                   | 928.00            | 0.00              |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | E                    | 00164  | 00001 | PAGO DE CXP C132 DICIEMBRE * FACTURA A258, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD VACTOR 30             |                   | 16,240.00         | 0.00              |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | E                    | 00165  | 00001 | PAGO DE CXP C133 DICIEMBRE * FACTURA A267, REPARACION DE CHICOTE A UNIDAD VACTOR 27                            |                   | 2,900.00          | 0.00              |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | E                    | 00166  | 00001 | PAGO DE CXP C134 DICIEMBRE - FACTURA A255, SERVICIO DE MATENIMITNO PRVENTIVO A MOTOR UNIDAD VACTOR 27          |                   | 16,240.00         | 0.00              |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | E                    | 00167  | 00001 | PAGO DE CXP C135 DICIEMBRE - FACTURA A270, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS PARA INYECTOR OPEL JUNTAS, EN BA |                   | 870.00            | 0.00              |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | E                    | 00168  | 00001 | PAGO DE CXP C136 DICIEMBRE - FACTURA A256, SERVICIO DE MATENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD VACTOR 27              |                   | 4,060.00          | 0.00              |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | E                    | 00169  | 00001 | PAGO DE CXP C137 DICIEMBRE - FACTURA A265, MANTENIMIENTO A UNIDAD OPDT26 CAMION VOLTEO                         |                   | 3,248.00          | 0.00              |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | E                    | 00170  | 00001 | PAGO DE CXP C138 DICIEMBRE - FACTURA A 268, SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR CAMION VACTOR ROJO 30         |                   | 11,484.00         | 0.00              |                 |                         |
| 00007      | 28/12/2020 | C                    | 00117  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A274, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD PIPA INTERNACIONAL                                |                   | 0.00              | 9,628.00          |                 |                         |
| 00007      | 28/12/2020 | C                    | 00119  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A276, ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION VACTOR                                  |                   | 0.00              | 49,860.00         |                 |                         |
| 00007      | 28/12/2020 | C                    | 00121  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A275, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VACTOR 28   |                   | 0.00              | 9,976.00          |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00116  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A24, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD VACTOR 27                               |                   | 0.00              | 870.00            |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00118  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A271, ADQUISICION DE CUBETAS DE CAITE PARA MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO  |                   | 0.00              | 32,538.00         |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00120  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A273, SERVICIO DE REPARACION Y MATENIMEINTO A UNIDAD VACTOR ROJO 30                        |                   | 0.00              | 81,594.40         |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00122  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A272, REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD AQUATECH   |                   | 0.00              | 55,332.00         |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00123  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A260, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD VACTOR 29                                      |                   | 0.00              | 2,784.00          |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00124  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A257, SERVICIO DE INTALACION DE SISTEMA DE FRENOS A UNIDAD VACTOR 30                       |                   | 0.00              | 8,700.00          |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00125  | 00001 | REGISTRO DE FACTURAA 261, SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD VACTOR 28   |                   | 0.00              | 17,400.00         |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00126  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A266, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD OPDT-014 ESTQUITA NISSAN 2015                     |                   | 0.00              | 10,880.80         |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00127  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A263, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR UNIDAD VACTOR 28                                  |                   | 0.00              | 16,240.00         |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00128  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A269, SERVICIO DE REPARACION EN PLANTA DE BOMBEO BAJO PUENTE                               |                   | 0.00              | 7,087.60          |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00129  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A254, SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD VACTOR 27  |                   | 0.00              | 16,704.00         |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00130  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A259, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD VACTOR ROJO 30                           |                   | 0.00              | 4,408.00          |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00131  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A262, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD VACTOR 28                              |                   | 0.00              | 928.00            |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00132  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A258, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD VACTOR 30                              |                   | 0.00              | 16,240.00         |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00133  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A267, REPARACION DE CHICOTE A UNIDAD VACTOR 27   |                   | 0.00              | 2,900.00          |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00134  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A255, SERVICIO DE MATENIMITNO PRVENTIVO A MOTOR UNIDAD VACTOR 27                           |                   | 0.00              | 16,240.00         |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00135  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A270, SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS PARA INYECTOR OPEL JUNTAS, EN BAJO PUENTE         |                   | 0.00              | 870.00            |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00136  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A256, SERVICIO DE MATENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD VACTOR 27                               |                   | 0.00              | 4,060.00          |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00137  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A265, MANTENIMIENTO A UNIDAD OPDT26 CAMION VOLTEO  |                   | 0.00              | 3,248.00          |                 |                         |
| 00007      | 24/12/2020 | C                    | 00138  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA A 268, SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR CAMION VACTOR ROJO 30                          |                   | 0.00              | 11,484.00         |                 |                         |
|            |            |                      |        |       | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>379,972.80</b> | <b>379,972.80</b> |                 |                         |
| 2112       | 000000001  | 00000000000000000001 | 0037   |       | SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.   | 0.00              | 66,990.00         | 66,990.00         | 0.00            |                         |
|            | REN. FECHA | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO   |                   | DEBE              | HABER             |                 |                         |
| 00001      | 18/12/2020 | E                    | 00078  | 00719 | PAGO DE CXP C65 DICIEMBRE - FACTURA FSC-1954, RENTA DE RETROEXCAVADORA 416D DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020  |                   | 66,990.00         | 0.00              |                 |                         |
| 00007      | 10/12/2020 | C                    | 00065  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA FSC-1954, RENTA DE RETROEXCAVADORA 416D DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA REALIZAR   |                   | 0.00              | 66,990.00         |                 |                         |
|            |            |                      |        |       | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>66,990.00</b>  | <b>66,990.00</b>  |                 |                         |
| 2112       | 000000001  | 00000000000000000001 | 0045   |       | JUAN MANUEL ALVARADO JUAREZ  | 0.00              | 118,723.68        | 118,723.68        | 0.00            |                         |
|            | REN. FECHA | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO   |                   | DEBE              | HABER             |                 |                         |
| 00007      | 31/12/2020 | D                    | 00044  | 00001 | DEPURACION DE SALDOS PROVEEDORES 2020  |                   | 0.00              | 0.68              |                 |                         |
| 00007      | 07/12/2020 | C                    | 00157  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 15, TRABAJOS EN SUBESTACION DE 2 SECCIONES CON TRANSFORMADOR                               |                   | 0.00              | 118,723.00        |                 |                         |
| 00001      | 07/12/2020 | E                    | 00189  | 00001 | PAGO DE CXP C157 DICIEMBRE - FACTURA 17, TRABAJOS EN SUBESTACION DE 2 SECCIONES CON TRANSFORMADOR              |                   | 118,723.68        | 0.00              |                 |                         |
|            |            |                      |        |       | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>118,723.68</b> | <b>118,723.68</b> |                 |                         |
| 2112       | 000000001  | 00000000000000000001 | 0047   |       | CARLOS OTERO RODRIGUEZ   | 0.01              | 0.01              | 0.00              | 0.00            |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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        |                 |                         |
| 00003      | 31/12/2020 | D                   | 00044  | 00001 | CONCEPTO<br>DEPURACION DE SALDOS PROVEEDORES 2020   |                   |            |              |                 |                         |
|            |            |                     |        |       | TOTAL:  |                   | 0.01       | 0.00         |                 |                         |
|            |            |                     |        |       |   |                   | 0.01       | 0.00         |                 |                         |
| 2112       | 000000001  | 0000000000000000001 | 0048   |       | CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ   | 0.00              | 633,673.17 | 646,233.17   | 12,560.00       | 31/12/2020              |
| REN.       | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE       | HABER        |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | E                   | 00145  | 00001 | PAGO DE CXP C113 DICIEMBRE - FACTURA 427, ADQUISICON DE TUBO DE ALBANAL, PARA INSTALACIONES DE DESCARGA DE D    |                   | 13,330.72  | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | E                   | 00146  | 00001 | PAGO DE CXP C114 DICIEMBRE - FACTURA 428, ADQUISICON DE BROCALES DE CONCRETO CON TAPA PARA MANTENIMIENTO        |                   | 64,644.48  | 0.00         |                 |                         |
| 00007      | 28/12/2020 | C                   | 00113  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 427, ADQUISICON DE TUBO DE ALBANAL, PARA INSTALACIONES DE DESCARGA DE DRENAJE EN EL MUNIC   |                   | 0.00       | 13,330.72    |                 |                         |
| 00007      | 28/12/2020 | C                   | 00114  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 428, ADQUISICON DE BROCALES DE CONCRETO CON TAPA PARA MANTENIMIENTO                         |                   | 0.00       | 64,644.48    |                 |                         |
| 00001      | 15/12/2020 | E                   | 00060  | 00701 | PAGO DE CXP C49 DICIEMBRE - FACTURA 386, ADQUISICON DE CONTA METRICA PARA POZOS DE 400 METROS                   |                   | 52,142.00  | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 15/12/2020 | E                   | 00061  | 00702 | PAGO DE CXP C50 DICIEMBRE - FACTURA 389, ADQUISICON DE 100 BROCALES Y TAPA DE POLIETILENO PARA REPARACION DE    |                   | 230,450.24 | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 09/12/2020 | E                   | 00042  | 00683 | PAGO DE CXP C36 DICIEMBRE- FACTURA 382, MANTENIMIENTO DE BANQUETAS POR REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO      |                   | 38,438.73  | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 09/12/2020 | E                   | 00043  | 00684 | JOAQUIN DE CXP C37 DICIEMBRE - FACTURA 383, ADQUISICON DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOCA TORMENTA EN C. JOAQU |                   | 43,404.30  | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 09/12/2020 | E                   | 00044  | 00685 | PAGO DE CXP C38 DICIEMBRE- FACTURA 384, ADQUISICON DE MATERIAL PAA REPARACION DE CAJAS VALVULA, TUBOS FRACTU    |                   | 84,973.90  | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 09/12/2020 | E                   | 00045  | 00686 | PAGO DE CXP C39 DICIEMBRE- FACTURA 385, ADQUISICON DE MATERIAL DE PARA REPARACION DE CAJAS VALVULA, REJILLAS    |                   | 47,476.80  | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 09/12/2020 | E                   | 00046  | 00687 | PAGO DE CXP C40 DICIEMBRE - FACTURA 387, ADQUISICON DE CONTENEDOR PARA DIESEL MARCA EMILIANA SERBATOI, CAPAC    |                   | 58,812.00  | 0.00         |                 |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                   | 00162  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 388, ADQUISICON DE MATERIAL PARA INSTALACION DE DREN DE DESCARGA EN POZO REAL FIRENZE, TEC  |                   | 0.00       | 12,560.00    |                 |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                   | 00036  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 382, MANTENIMIENTO DE BANQUETAS POR REPARACION DE FUGAS EN EL MUNICIPIO                     |                   | 0.00       | 38,438.73    |                 |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                   | 00037  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 383, ADQUISICON DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOCA TORMENTA EN C. JOAQUIN AMARO, ESQ. BO   |                   | 0.00       | 43,404.30    |                 |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                   | 00038  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 384, ADQUISICON DE MATERIAL PAA REPARACION DE CAJAS VALVULA, TUBOS FRACTURADOS Y POZOS DE   |                   | 0.00       | 84,973.90    |                 |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                   | 00039  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 385, ADQUISICON DE MATERIAL DE PARA REPARACION DE CAJAS VALVULA, REJILLAS PLUVIALES EN EL   |                   | 0.00       | 47,476.80    |                 |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                   | 00040  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 387, ADQUISICON DE CONTENEDOR PARA DIESEL MARCA EMILIANA SERBATOI, CAPACIDAD DE 440 LTRS.   |                   | 0.00       | 58,812.00    |                 |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                   | 00049  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 386, ADQUISICON DE CONTA METRICA PARA POZOS DE 400 METROS                                   |                   | 0.00       | 52,142.00    |                 |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                   | 00050  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 389, ADQUISICON DE 100 BROCALES Y TAPA DE POLIETILENO PARA REPARACION DE POZOS DE VISITA    |                   | 0.00       | 230,450.24   |                 |                         |
|            |            |                     |        |       | TOTAL:  |                   | 633,673.17 | 646,233.17   |                 |                         |
| 2112       | 000000001  | 0000000000000000001 | 0064   |       | SPANCAR MEXICO S.A. DE C.V.   | -0.01             | 0.00       | 0.01         | 0.00            |                         |
| REN.       | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE       | HABER        |                 |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | D                   | 00044  | 00001 | DEPURACION DE SALDOS PROVEEDORES 2020   |                   | 0.00       | 0.01         |                 |                         |
|            |            |                     |        |       | TOTAL:  |                   | 0.00       | 0.01         |                 |                         |
| 2112       | 000000001  | 0000000000000000001 | 0065   |       | YOLANDA FAUSTINOS SANCHEZ   | 0.00              | 796,891.58 | 1,042,231.58 | 245,340.00      | 31/12/2020              |
| REN.       | FECHA      | TIPO                | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE       | HABER        |                 |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | E                   | 00142  | 00001 | PAGO DE CXP C110 DICIEMBRE - FACTURA 3D83, ADQUISICON DE MATERIAL PARA FABRICACION DE REJILLAS PLUVIALES EN D   |                   | 457,207.62 | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 18/12/2020 | E                   | 00067  | 00708 | PAGO DE CXP C54 DICIEMBRE - FACTURA 3D17, ADQUISICON DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVID    |                   | 321,140.20 | 0.00         |                 |                         |
| 00001      | 18/12/2020 | E                   | 00068  | 00709 | PAGO DE CXP C55 DICIEMBRE - FACTURA 61077, ADQUISICON DE MATERIAL PARA REPARACION DE RASTRA DE PLANTA SIERRA    |                   | 18,543.76  | 0.00         |                 |                         |
| 00007      | 11/12/2020 | C                   | 00054  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 3D17, ADQUISICON DE HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL ORGANI   |                   | 0.00       | 321,140.20   |                 |                         |
| 00007      | 11/12/2020 | C                   | 00055  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 61077, ADQUISICON DE MATERIAL PARA REPARACION DE RASTRA DE PLANTA SIERRA HERMOSA            |                   | 0.00       | 18,543.76    |                 |                         |
| 00007      | 11/12/2020 | C                   | 00110  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 3D83, ADQUISICON DE MATERIAL PARA FABRICACION DE REJILLAS PLUVIALES EN DIFERENTES SECTORE   |                   | 0.00       | 457,207.62   |                 |                         |
| 00007      | 11/12/2020 | C                   | 00169  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA C683, ADQUISICON DE CABLE TIPO SUMERGIBLE CALIBRE 1/0 AWG, PARA POZO DE LA BAJADA SAN PED   |                   | 0.00       | 245,340.00   |                 |                         |
|            |            |                     |        |       | TOTAL:  |                   | 796,891.58 | 1,042,231.58 |                 |                         |
| 2112       | 000000001  | 0000000000000000001 | 0067   |       | COMERCIALIZADORA DE ACERVOS Y MAS S.A. DE C.V.  | -0.06             | 0.00       | 0.06         | 0.00            |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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        |                 |                         |
| 00005           | 31/12/2020 | D                    | 00044  | 00001        | DEPURACION DE SALDOS PROVEEDORES 2020   |              |              |                 |                         |
| <b>TOTAL:</b>   |            |                      |        |              |   |              |              |                 |                         |
| 2112            | 000000001  | 00000000000000000001 | 0071   |              | CAROLINA QUINTERO MARTINEZ  | 0.00         |              |                 |                         |
| <b>CONCEPTO</b> |            |                      |        |              |   |              |              |                 |                         |
| 00001           | 18/12/2020 | E                    | 00072  | 00713        | PAGO DE CXP C59 DICIEMBRE - FACTURA 251, RENTA DE CAMION PIPA INTERNACIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020   |              |              | 0.06            |                         |
| 00001           | 18/12/2020 | E                    | 00073  | 00714        | PAGO DE CXP C60 DICIEMBRE - FACTURA 252, RENTA DE CAMION FORD TIPO VOLTEO DE 16M3, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE D  |              |              | 0.06            |                         |
| 00001           | 18/12/2020 | E                    | 00074  | 00715        | PAGO DE CXP C61 DICIEMBRE - FACTURA 253, RENTA DE CAMION PIPA INTERNACIONAL DE 10,000 LTRS, DEL 01 AL 30 DE N   |              |              |                 |                         |
| 00001           | 18/12/2020 | E                    | 00075  | 00716        | PAGO DE CXP C62 DICIEMBRE - FACTURA 254, RENTA DE CAMION PIPA KENWORTH TIPO T-370, COLOR ROJO DEL 01 AL 30 DE N |              |              |                 |                         |
| 00007           | 18/12/2020 | C                    | 00066  | 00001        | REGISTRO DE FACTURA 264, RENTA DE CAMIONES CISTERNA , PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DURANTE CONTINGENCIA  |              |              |                 |                         |
| 00001           | 18/12/2020 | E                    | 00079  | 00720        | PAGO DE CXP C66 DICIEMBRE - FACTURA 264, RENTA DE CAMIONES CISTERNA , PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DURA  |              |              | 1,376,456.00    |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00037  | 00678        | PAGO DE CXP C32 DICIEMBRE- FACTURA 250, RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580N, DEL 01 AL 30 DE   |              |              |                 |                         |
| 00007           | 07/12/2020 | C                    | 00032  | 00001        | REGISTRO DE FACTURA 250, RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580N, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020   |              |              | 0.00            |                         |
| 00007           | 07/12/2020 | C                    | 00059  | 00001        | REGISTRO DE FACTURA 251, RENTA DE CAMION PIPA INTERNACIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020                   |              |              | 66,990.00       |                         |
| 00007           | 07/12/2020 | C                    | 00060  | 00001        | REGISTRO DE FACTURA 252, RENTA DE CAMION FORD TIPO VOLTEO DE 16M3, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA REA  |              |              | 54,810.00       |                         |
| 00007           | 07/12/2020 | C                    | 00061  | 00001        | REGISTRO DE FACTURA 253, RENTA DE CAMION PIPA INTERNACIONAL DE 10,000 LTRS, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020   |              |              | 54,810.00       |                         |
| 00007           | 07/12/2020 | C                    | 00062  | 00001        | REGISTRO DE FACTURA 254, RENTA DE CAMION PIPA, KENWORTH TIPO T-370, COLOR ROJO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 202 |              |              | 54,810.00       |                         |
| <b>TOTAL:</b>   |            |                      |        |              |   | 1,662,686.00 | 1,662,686.00 |                 |                         |
| 2112            | 000000001  | 00000000000000000001 | 0076   |              | JAVIER LOPEZ HERNANDEZ  | 0.00         |              |                 |                         |
| <b>CONCEPTO</b> |            |                      |        |              |   |              |              |                 |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00049  | 00690        | PAGO DE CXP C42 DICIEMBRE - FACTURA 93, SUMINISTRO DE ARRANCADOR AVR DE 100 HP EN 440V TRIFASICO MAGNETICO, P   |              |              |                 |                         |
| 00007           | 01/12/2020 | C                    | 00042  | 00001        | REGISTRO DE FACTURA 93, SUMINISTRO DE ARRANCADOR AVR DE 100 HP EN 440V TRIFASICO MAGNETICO, PARA POZO VILLAS 1  |              |              | 122,355.43      |                         |
| <b>TOTAL:</b>   |            |                      |        |              |   | 122,355.43   | 122,355.43   |                 |                         |
| 2112            | 000000001  | 00000000000000000001 | 0083   |              | HILDA VERONICA AGUILAR VELAZQUEZ  | 0.00         |              |                 |                         |
| <b>CONCEPTO</b> |            |                      |        |              |   |              |              |                 |                         |
| 00001           | 18/12/2020 | E                    | 00076  | 00717        | PAGO DE CXP C63 DICIEMBRE- SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNIDAD OPDT-020 NISSAN NP300, NUMERO DE PLACAS   |              |              |                 |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00016  | 00657        | PAGO DE CXP C12 DICIEMBRE - FACTURA B304, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD TRANSIT OPDT-031,    |              |              | 16,124.00       |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00017  | 00658        | PAGO DE CXP C13 DICIEMBRE - FACTURA B293, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOR UNIDAD NISSAN ESTQUI   |              |              | 8,468.00        |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00019  | 00660        | PAGO DE CXP C15 DICIEMBRE - FACTURA B303, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA TRANSIT OPDT-031, NUMERO DE S   |              |              | 22,109.60       |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00018  | 00659        | PAGO DE CXP C14 DICIEMBRE- FACTURA B306, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH OP   |              |              | 9,778.80        |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00020  | 00661        | PAGO DE CXP C16 DICIEMBRE - FACTURA B296, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN MARCH BLANCO, PLACAS NSB-5  |              |              | 21,924.00       |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00024  | 00665        | PAGO DE CXP C20 DICIEMBRE- FACTURA B292, SERVICI DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET AVEO ROJO   |              |              | 9,396.00        |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00025  | 00666        | PAGO DE CXP 21 DICIEMBRE- FACTURA B294, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD FORD SUPER DUTY OPDT-044             |              |              | 7,482.00        |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00026  | 00667        | PAGO DE CXP C22 DICIEMBRE - FACTURA B295, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN ESTAQUITA OP   |              |              | 8,700.00        |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00027  | 00668        | PAGO DE CXP C23 DICIEMBRE- FACTURA B297, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TIPO AVEO ROJO, PLAC   |              |              | 12,528.00       |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00030  | 00671        | PAGO DE CX'P C26 DICIEMBRE 2020- FACTURA B301, SERVICIO DE REPARACION DE LUCES A UNIDAD CHEVROLET OPDT-022      |              |              | 20,764.00       |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00028  | 00669        | PAGO DE CXP C24 DICIEMBRE- FACTURA B298, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES PARA UNIDAD CHEVROLET TIPO SUBIRB   |              |              | 6,206.00        |                         |
| 00001           | 09/12/2020 | E                    | 00029  | 00670        | PAGO DE CXP C25 DICIEMBRE- FACTURA B299, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO TSURU OPDT-442          |              |              | 2,668.00        |                         |
| <b>TOTAL:</b>   |            |                      |        |              |   | 211,143.20   | 211,143.20   |                 |                         |
| <b>TOTAL:</b>   |            |                      |        |              |   | 1,662,686.00 | 1,662,686.00 |                 |                         |

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

ODAS TECAMAC 2046

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      | 09/12/2020 | E                    | 00031  | 00672 | PAGO DE CXP C27 DICIEMBRE- FACTURA B302, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH BLANCO, PLACAS N  |                   | 20,880.00           | 0.00                 |                     |                         |
| 00001      | 09/12/2020 | E                    | 00032  | 00673 | PAGO DE CXP C28 DICIEMBRE- FACTURA B305, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO ESTAQUITA OPDT-043, MOD |                   | 8,212.80            | 0.00                 |                     |                         |
| 00001      | 09/12/2020 | E                    | 00033  | 00674 | PAGO DE CXP C29 DICIEMBRE- FACTURA B307, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO ESTAQUITA  |                   | 6,902.00            | 0.00                 |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00011  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B300, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU 444                             |                   | 0.00                | 9,280.00             |                     |                         |
| 00001      | 04/12/2020 | E                    | 00015  | 00656 | PAGO DE CXP C11 DICIEMBRE- FACTURA B300, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU 444              |                   | 9,280.00            | 0.00                 |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00012  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B304, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD TRANSIT OPDT-031, PLACAS NYC-8424    |                   | 0.00                | 8,468.00             |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00013  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B293, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOR UNIDAD NISSAN ESTQUITA 042, PLACAS NS  |                   | 0.00                | 22,109.60            |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00014  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B306, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH OPDT-1005, PLACAS   |                   | 0.00                | 21,924.00            |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00015  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B303, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA TRANSIT OPDT-031, NUMERO DE SERIE WFORS4KP5DJA  |                   | 0.00                | 9,778.80             |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00016  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B296, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN MARCH BLANCO, PLACAS NSB-5301               |                   | 0.00                | 9,396.00             |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00020  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B292, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET AVEO ROJO MODELO 2010, PL |                   | 0.00                | 7,482.00             |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00021  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B294, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD FORD SUPER DUTY OPDT-044                           |                   | 0.00                | 8,700.00             |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00022  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B295, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN ESTAQUITA OPDT-013             |                   | 0.00                | 12,528.00            |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00023  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B297, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD TIPO AVEO ROJO, PLACAS NSX-3523       |                   | 0.00                | 20,764.00            |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00024  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B298, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES PARA UNIDAD CHEVROLET TIPO SUBIRBAN, PLACAS LZK-   |                   | 0.00                | 2,668.00             |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00025  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B299, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO TSURU OPDT-442                         |                   | 0.00                | 7,540.00             |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00026  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B301, SERVICIO DE REPARACION DE LUCES A UNIDAD CHEVROLET OPDT-022                           |                   | 0.00                | 6,206.00             |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00027  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B302, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH BLANCO, PLACAS NYR-5179          |                   | 0.00                | 20,880.00            |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00028  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B305, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO ESTAQUITA OPDT-043, MODELO 2015, PLACA |                   | 0.00                | 8,212.80             |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00029  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B307, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO ESTAQUITA, MODELO 2015, O |                   | 0.00                | 6,902.00             |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00063  | 00001 | REGISTRO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNIDAD OPDT-020 NISSAN NP300, NUMERO DE PLACAS LA-96523         |                   | 0.00                | 16,124.00            |                     |                         |
| 00007      | 04/12/2020 | C                    | 00064  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA B308, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH OPDT-1001, PLACAS   |                   | 0.00                | 12,180.00            |                     |                         |
| 00001      | 03/12/2020 | E                    | 00077  | 00718 | PAGO DE CXP C64 DICIEMBRE - FACTURA B308, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN TIPO MARCH OP  |                   | 12,180.00           | 0.00                 |                     |                         |
|            |            |                      |        |       | <b>TOTAL:</b>   |                   | <b>211,143.20</b>   | <b>211,143.20</b>    |                     |                         |
| 2112       | 000000001  | 00000000000000000001 | 0084   |       | <b>NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A.DE C.V.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>212,117.60</b>   | <b>212,117.60</b>    | <b>0.00</b>         |                         |
|            | REN. FECHA | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE                | HABER                |                     |                         |
| 00001      | 09/12/2020 | E                    | 00035  | 00676 | PAGO DE CXP C31 DICIEMBRE - FACTURA NA250, MANTENIMIENTO REVENTIVO A UNIDAD AQUATECH 29                         |                   | 212,117.60          | 0.00                 |                     |                         |
| 00007      | 01/12/2020 | C                    | 00031  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA NA250, MANTENIMIENTO REVENTIVO A UNIDAD AQUATECH 29   |                   | 0.00                | 212,117.60           |                     |                         |
|            |            |                      |        |       | <b>TOTAL:</b>   |                   | <b>212,117.60</b>   | <b>212,117.60</b>    |                     |                         |
| 2112       | 000000001  | 00000000000000000001 | 0090   |       | <b>MONICA CELENA MOLANO RAMIREZ</b>   | <b>0.00</b>       | <b>158,340.00</b>   | <b>158,340.00</b>    | <b>0.00</b>         |                         |
|            | REN. FECHA | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE                | HABER                |                     |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | E                    | 00140  | 00001 | PAGO DE CXP C108 DICIEMBRE - FACTURA 41, TRABAJOS DE HERRERIA PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTR  |                   | 158,340.00          | 0.00                 |                     |                         |
| 00007      | 30/12/2020 | C                    | 00108  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 41, TRABAJOS DE HERRERIA PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA, D  |                   | 0.00                | 158,340.00           |                     |                         |
|            |            |                      |        |       | <b>TOTAL:</b>   |                   | <b>158,340.00</b>   | <b>158,340.00</b>    |                     |                         |
| 2112       | 000000001  | 00000000000000000001 | 0101   |       | <b>COMISION NACIONAL DEL AGUA</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1,118,589.00</b> | <b>10,927,583.00</b> | <b>9,808,994.00</b> | <b>31/12/2020</b>       |
|            | REN. FECHA | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE                | HABER                |                     |                         |
| 00006      | 31/12/2020 | C                    | 00172  | 00001 | REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE Y DERECHOS CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE DE 2020, ANTE L  |                   | 0.00                | 9,808,994.00         |                     |                         |
| 00001      | 16/12/2020 | E                    | 00121  | 00001 | PAGO DE CXP C90 DICIEMBRE - SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020              |                   | 1,105,574.00        | 0.00                 |                     |                         |
| 00006      | 03/12/2020 | C                    | 00076  | 00001 | REGISTRO DE SERVICIO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS, ART. 192-A FRACCION III ANTE LA CONAGUA   |                   | 0.00                | 5,434.00             |                     |                         |
| 00001      | 03/12/2020 | E                    | 00096  | 00001 | PAGO DE CXP C76 DICIEMBRE- SERVICIO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS, ART. 192-A FRACCION III    |                   | 5,434.00            | 0.00                 |                     |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3)    |            |                      |        |       | Concepto (4)  | Saldo Inicial (5) | Debe (6)            | Haber (7)            | Saldo Final (8)   | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|----------------------|--------|-------|---|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 00006         | 03/12/2020 | C                    | 00075  | 00001 | REGISTRO DE SERVICIO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS ART. 192-A, ANTE LA CONAGUA                |                   | 0.00                | 5,434.00             |                   |                         |
| 00001         | 03/12/2020 | E                    | 00095  | 00001 | PAGO DE CXP C75 DICIEMBRE- SERVICIO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS ART. 192-A, ANTE LA CONAG   |                   | 5,434.00            | 0.00                 |                   |                         |
| 00006         | 03/12/2020 | C                    | 00077  | 00001 | REGISTRO DE SERVICIO DE PRORROGA O MODIFICACION DE TITULOS O PERMISOS ART. 192 FRACCION IV, ANTE LA CONAGUAREG  |                   | 0.00                | 2,147.00             |                   |                         |
| 00001         | 03/12/2020 | E                    | 00097  | 00001 | PAGO DE CXP C77 DICIEMBRE - SERVICIO DE PRORROGA O MODIFICACION DE TITULOS O PERMISOS ART. 192 FRACCION IV, AN  |                   | 2,147.00            | 0.00                 |                   |                         |
| 00006         | 01/12/2020 | C                    | 00090  | 00001 | REGISTRO DE SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020                              |                   | 0.00                | 1,105,574.00         |                   |                         |
| <b>TOTAL:</b> |            |                      |        |       |   |                   | <b>1,118,589.00</b> | <b>10,927,583.00</b> |                   |                         |
| 2112          | 000000001  | 00000000000000000001 | 0105   |       | <b>ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ</b>   | <b>0.00</b>       | <b>2,413,631.81</b> | <b>2,413,631.81</b>  | <b>0.00</b>       |                         |
| REN.          | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE                | HABER                |                   |                         |
| 00001         | 17/12/2020 | E                    | 00065  | 00706 | PAGO DE CXP C52 DICIEMBRE - FACTURA 315, ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, TINTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN  |                   | 2,388,575.81        | 0.00                 |                   |                         |
| 00077         | 16/12/2020 | C                    | 00052  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 315, ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, TINTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ORGANISM  |                   | 0.00                | 2,388,575.81         |                   |                         |
| 00001         | 09/12/2020 | E                    | 00047  | 00688 | PAGO DE CXP C41 DICIEMBRE - FACTURA 288, ADQUISICION DE LCD PROJECTOR POWER LITE S39, MODELO H854A              |                   | 25,056.00           | 0.00                 |                   |                         |
| 00007         | 07/12/2020 | C                    | 00041  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 288, ADQUISICION DE LCD PROJECTOR POWER LITE S39, MODELO H854A                              |                   | 0.00                | 25,056.00            |                   |                         |
| <b>TOTAL:</b> |            |                      |        |       |   |                   | <b>2,413,631.81</b> | <b>2,413,631.81</b>  |                   |                         |
| 2112          | 000000001  | 00000000000000000001 | 0109   |       | <b>JOSE JORGE ROMERO SOTO</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>539,400.00</b>    | <b>539,400.00</b> | 31/12/2020              |
| REN.          | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE                | HABER                |                   |                         |
| 00007         | 31/12/2020 | C                    | 00178  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 1711, ADQUISICION DE 30 PANTALLAS PARA RIFAS POR INGRESOS POR PRONTO PAGO 2020              |                   | 0.00                | 539,400.00           |                   |                         |
| <b>TOTAL:</b> |            |                      |        |       |   |                   | <b>0.00</b>         | <b>539,400.00</b>    |                   |                         |
| 2112          | 000000001  | 00000000000000000001 | 0110   |       | <b>MARIA AURORA COSIO TORRES</b>  | <b>0.00</b>       | <b>66,990.00</b>    | <b>66,990.00</b>     | <b>0.00</b>       |                         |
| REN.          | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE                | HABER                |                   |                         |
| 00001         | 23/12/2020 | E                    | 00086  | 00727 | PAGO DE CXP C68 DICIEMRE DE 2020 - FACTURA F380, RENTA DE RETROEXCAVADORA 40D, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2   |                   | 66,990.00           | 0.00                 |                   |                         |
| <b>TOTAL:</b> |            |                      |        |       |   |                   | <b>66,990.00</b>    | <b>0.00</b>          |                   |                         |
| 00007         | 02/12/2020 | C                    | 00068  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA F380, RENTA DE RETROEXCAVADORA 40D, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA REALIZARA DIVE  |                   | 0.00                | 66,990.00            |                   |                         |
| <b>TOTAL:</b> |            |                      |        |       |   |                   | <b>66,990.00</b>    | <b>66,990.00</b>     |                   |                         |
| 2112          | 000000001  | 00000000000000000001 | 0112   |       | <b>DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ</b>  | <b>0.00</b>       | <b>249,226.00</b>   | <b>618,686.00</b>    | <b>369,460.00</b> | 31/12/2020              |
| REN.          | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE                | HABER                |                   |                         |
| 00001         | 31/12/2020 | E                    | 00139  | 00001 | PAGO DE CXP C107 DICIEMBRE - FACTURA 55, ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL OPERATIVO                 |                   | 36,250.00           | 0.00                 |                   |                         |
| 00007         | 23/12/2020 | C                    | 00107  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 55, ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL OPERATIVO                                  |                   | 0.00                | 36,250.00            |                   |                         |
| 00001         | 15/12/2020 | E                    | 00057  | 00698 | PAGO DE CXP C46 DICIEMBRE - FACTURA 42, ADQUISICION DE BOTAS PARA PERSONAL OPERATIVO                            |                   | 47,560.00           | 0.00                 |                   |                         |
| 00001         | 15/12/2020 | E                    | 00058  | 00699 | PAGO DE CXP C47 DICIEMBRE - FACTURA 43, ADQUISICION DE BOTA PANTALONERA PARA PERSONAL OPERATIVO                 |                   | 23,780.00           | 0.00                 |                   |                         |
| 00001         | 15/12/2020 | E                    | 00059  | 00700 | PAGO DE CXP C48 DICIEMBRE - FACTURA 44, ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y ACCESORIOS DE PROTECCION PARA PERSONAL OP |                   | 134,850.00          | 0.00                 |                   |                         |
| 00001         | 09/12/2020 | E                    | 00034  | 00675 | PAGO DE CXP C30 DICIEMBRE- FACTURA 46, ADQUISICION DE PICHANCHA PARA CAMBIO POR DESGASTE EN POZO REAL FIRENZE,  |                   | 6,786.00            | 0.00                 |                   |                         |
| 00007         | 07/12/2020 | C                    | 00170  | 00001 | REGISTRO DE LA FACTURA 45, ADQUISICION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI PARA AGUAS RESIDUALES EN CARGAMO GEO      |                   | 0.00                | 369,460.00           |                   |                         |
| 00007         | 07/12/2020 | C                    | 00030  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 46, ADQUISICION DE PICHANCHA PARA CAMBIO POR DESGASTE EN POZO REAL FIRENZE, TECAMAC         |                   | 0.00                | 6,786.00             |                   |                         |
| 00007         | 07/12/2020 | C                    | 00047  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 43, ADQUISICION DE BOTA PANTALONERA PARA PERSONAL OPERATIVO                                 |                   | 0.00                | 23,780.00            |                   |                         |
| 00007         | 07/12/2020 | C                    | 00046  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 42, ADQUISICION DE BOTAS PARA PERSONAL OPERATIVO  |                   | 0.00                | 47,560.00            |                   |                         |
| 00007         | 07/12/2020 | C                    | 00048  | 00001 | REGISTRO DE FACTURA 44, ADQUISICION DE IMPERMEABLES Y ACCESORIOS DE PROTECCION PARA PERSONAL OPERATIVO          |                   | 0.00                | 134,850.00           |                   |                         |
| <b>TOTAL:</b> |            |                      |        |       |   |                   | <b>249,226.00</b>   | <b>618,686.00</b>    |                   |                         |
| 2112          | 000000001  | 00000000000000000001 | 0118   |       | <b>CABLEMAS TELECOMUNICAOIES S.A. DE C.V.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>955.00</b>       | <b>955.00</b>        | <b>0.00</b>       |                         |
| REN.          | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE                | HABER                |                   |                         |
| 00001         | 26/12/2020 | E                    | 00191  | 00001 | PAGO DE CXP C159 DICIEMBRE - SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, OFICINA SAN MATEO                                |                   | 955.00              | 0.00                 |                   |                         |
| 00012         | 23/12/2020 | C                    | 00159  | 00001 | REGISTRO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, OFICINA SAN MATEO   |                   | 0.00                | 955.00               |                   |                         |
| <b>TOTAL:</b> |            |                      |        |       |   |                   | <b>955.00</b>       | <b>955.00</b>        |                   |                         |
| 2112          | 000000001  | 00000000000000000001 | 0124   |       | <b>JUAN MANUEL ACOSTA MORALES</b>   | <b>0.00</b>       | <b>258,550.00</b>   | <b>258,550.00</b>    | <b>0.00</b>       |                         |
| REN.          | FECHA      | TIPO                 | N.POL. | REF   | CONCEPTO  |                   | DEBE                | HABER                |                   |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

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 23/12/2020 E 00127 00001           | PAGO DE CXP C95 DICIEMBRE - FACTURA A506, TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SIERRA HERMOSA          |                   | 34,800.00           | 0.00                |                 |                         |
| 00001 23/12/2020 E 00128 00001           | PAGO DE CXP C96 DICIEMBRE - FACTURA A509, TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO GALAXIA                 |                   | 34,800.00           | 0.00                |                 |                         |
| 00007 22/12/2020 C 00095 00001           | REGISTRO DE FACTURA A508, TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SIERRA HERMOSA                          |                   | 0.00                | 34,800.00           |                 |                         |
| 00007 22/12/2020 C 00096 00001           | REGISTRO DE FACTURA A509, TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO GALAXIA                                 |                   | 0.00                | 34,800.00           |                 |                         |
| 00001 09/12/2020 E 00021 00682           | PAGO DE CXP C17 DICIEMBRE - FACTURA A499, TRABAJOS REALIZADOS A TRANSFORMADOR EN POZO CHABACANOS, TECAMAC      |                   | 34,940.00           | 0.00                |                 |                         |
| 00001 09/12/2020 E 00022 00683           | PAGO DE CXP C18 DICIEMBRE- FACTURA A500, TRABAJOS DE CAMBIO DE TERMINALES EN CABLE XLP EN POZO SAN MARTIN, TE  |                   | 34,800.00           | 0.00                |                 |                         |
| 00001 09/12/2020 E 00023 00684           | PAGO DE CXP C19 DICIEMBRE- FACTURA A498, MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA Y CAMBIO DE APRTARRAYOS EN POZO |                   | 119,210.00          | 0.00                |                 |                         |
| 00007 01/12/2020 C 00017 00001           | REGISTRO DE FACTURA A499, TRABAJOS REALIZADOS A TRANSFORMADOR EN POZO CHABACANOS, TECAMAC                      |                   | 0.00                | 34,940.00           |                 |                         |
| 00007 01/12/2020 C 00018 00001           | REGISTRO DE FACTURA A500, TRABAJOS DE CAMBIO DE TERMINALES EN CABLE XLP EN POZO SAN MARTIN, TECAMAC            |                   | 0.00                | 34,800.00           |                 |                         |
| 00007 01/12/2020 C 00019 00001           | REGISTRO DE FACTURA A498, MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA Y CAMBIO DE APRTARRAYOS EN POZO 6 DE BOSQUES,  |                   | 0.00                | 119,210.00          |                 |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>258,550.00</b>   | <b>258,550.00</b>   |                 |                         |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0126 | SEGURITECEM S.A. DE C.V.   | 0.00              | 57,072.00           | 57,072.00           | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO   |                   | DEBE                | HABER               |                 |                         |
| 00001 30/12/2020 E 00135 00001           | PAGO DE CXP C103 DICIEMBR - FACTURA 8E18, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBR |                   | 57,072.00           | 0.00                |                 |                         |
| 00007 28/12/2020 C 00103 00001           | REGISTRO DE FACTURA 8E18, SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE PARA ALMACEN S |                   | 0.00                | 57,072.00           |                 |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>57,072.00</b>    | <b>57,072.00</b>    |                 |                         |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0127 | SUMINISTROS E INSTALACION DE TUBERIAS, S.A. DE C.V.  | 0.01              | 0.01                | 0.00                | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO   |                   | DEBE                | HABER               |                 |                         |
| 00004 31/12/2020 D 00044 00001           | DEPURACION DE SALDOS PROVEEDORES 2020  |                   | 0.01                | 0.00                |                 |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>0.01</b>         | <b>0.00</b>         |                 |                         |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0128 | BAFIVER S DE RL DE CV  | 0.00              | 5,365,620.63        | 5,365,620.63        | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO   |                   | DEBE                | HABER               |                 |                         |
| 00007 31/12/2020 D 00042 00001           | RECLASIFICACION DE POLIZA C88 Y E109, POR CANCELACION DE FACTURA   |                   | 5,365,620.63        | 0.00                |                 |                         |
| 00008 31/12/2020 D 00042 00001           | RECLASIFICACION DE POLIZA C88 Y E109, POR CANCELACION DE FACTURA   |                   | 0.00                | 5,365,620.63        |                 |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>5,365,620.63</b> | <b>5,365,620.63</b> |                 |                         |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0131 | COMERCIALIZADORA UVERSA G&G, S.A. DE C.V.  | 42,456.00         | 903,904.00          | 1,371,004.00        | 509,556.00      | 26/11/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO   |                   | DEBE                | HABER               |                 |                         |
| 00007 31/12/2020 C 00171 00001           | REGISTRO DE FACTURA U 66, DESINFECCION DE SEIS CISTERNAS EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICI  |                   | 0.00                | 509,556.00          |                 |                         |
| 00001 31/12/2020 E 00198 00001           | CANCELACION DE ANTICIPO, FACTURA U63, EQUIPO DE CLORACION PARA POZO GEO 1                                      |                   | 161,008.00          | 0.00                |                 |                         |
| 00007 31/12/2020 C 00176 00001           | REGISTRO DE FACTURA U63, EQUIPO DE CLORACION POZO GEO 1  |                   | 0.00                | 161,008.00          |                 |                         |
| 00007 31/12/2020 C 00155 00001           | REGISTRO DE FACTURA U 65, DESINFECCION DE SEIS CISTERNAS EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICI  |                   | 0.00                | 295,600.00          |                 |                         |
| 00001 31/12/2020 E 00187 00001           | PAGO DE CXP C155 DICIEMBRE - FACTURA U 65, DESINFECCION DE SEIS CISTERNAS EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMI  |                   | 295,600.00          | 0.00                |                 |                         |
| 00001 31/12/2020 E 00199 00001           | CANCELACION DE ANTICIPO, FACTURA U62, DESINFECCION DE CISTERNA PASEOS DE BOSQUES 2                             |                   | 404,840.00          | 0.00                |                 |                         |
| 00007 31/12/2020 C 00177 00001           | REGISTRO DE FACRA U62, DESINFECCION DE CISTERNA PASEOS DEL BOSQUE 2  |                   | 0.00                | 404,840.00          |                 |                         |
| 00001 09/12/2020 E 00048 00689           | PAGO DE CXP C120 NOVIEMBRE- FACTURA U 52, ADQUISICION DE CLORÓ LIQUIDO E HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA DESINFECC |                   | 42,456.00           | 0.00                |                 |                         |
|  | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>903,904.00</b>   | <b>1,371,004.00</b> |                 |                         |
| 2112 000000001 00000000000000000001 0133 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS  | 0.00              | 2,612,043.87        | 2,612,043.87        | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF               | CONCEPTO   |                   | DEBE                | HABER               |                 |                         |
| 00031 29/12/2020 C 00154 00001           | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 0.00                | 866,578.94          |                 |                         |
| 00001 29/12/2020 E 00186 00001           | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE  |                   | 866,578.94          | 0.00                |                 |                         |
| 00031 18/12/2020 C 00158 00001           | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE |                   | 0.00                | 871,184.53          |                 |                         |
| 00001 18/12/2020 E 00190 00001           | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA  |                   | 871,184.53          | 0.00                |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3)                              | Concepto (4)   | Saldo Inicial (5) | Debe (6)            | Haber (7)           | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 00032 02/12/2020 C 00156 00001          | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020                 |                   | 0.00                | 874,280.40          |                 |                         |
| 00001 02/12/2020 E 00188 00001          | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20  |                   | 874,280.40          | 0.00                |                 |                         |
|   | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>2,612,043.87</b> | <b>2,612,043.87</b> |                 |                         |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0135 | <b>JORGE PILAR VILLEGAS FLORES</b>   | 0.00              | 34,800.00           | 34,800.00           | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | <b>CONCEPTO</b>  |                   | DEBE                | HABER               |                 |                         |
| 00001 30/12/2020 E 00136 00001          | PAGO DE CXP C104 DICIEMBRE - SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES MUEBL |                   | 17,400.00           | 0.00                |                 |                         |
| 00007 28/12/2020 C 00104 00001          | REGISTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO  |                   | 0.00                | 17,400.00           |                 |                         |
| 00001 16/12/2020 E 00122 00001          | PAGO DE CXP C91 DICIEMBRE - FACTURA VF 725, SERVICIO PROFESIONALES PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEB  |                   | 17,400.00           | 0.00                |                 |                         |
| 00007 11/12/2020 C 00091 00001          | REGISTRO DE FACTURA VF 725, SERVICIO PROFESIONALES PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES MUE  |                   | 0.00                | 17,400.00           |                 |                         |
|   | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>34,800.00</b>    | <b>34,800.00</b>    |                 |                         |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0136 | <b>MOISES HERNANDEZ SANTILLAN</b>  | 0.00              | 29,232.00           | 29,232.00           | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | <b>CONCEPTO</b>  |                   | DEBE                | HABER               |                 |                         |
| 00001 11/12/2020 E 00113 00001          | PAGO DE CXP C82 DICIEMBRE - FACTURA FAEB, MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIGITALIZACION FUJITSU FI-7160            |                   | 23,200.00           | 0.00                |                 |                         |
| 00001 11/12/2020 E 00114 00001          | PAGO DE CXP C83 DICIEMBRE - FACTURA 6A6B, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESION HP, MODELO M606                  |                   | 6,032.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00007 09/12/2020 C 00082 00001          | REGISTRO DE FACTURA FAEB, MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIGITALIZACION FUJITSU FI-7160                            |                   | 0.00                | 23,200.00           |                 |                         |
| 00007 09/12/2020 C 00083 00001          | REGISTRO DE FACTURA 6A6B, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESION HP, MODELO M606                                  |                   | 0.00                | 6,032.00            |                 |                         |
|   | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>29,232.00</b>    | <b>29,232.00</b>    |                 |                         |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0139 | <b>TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.</b>  | 197,217.36        | 197,217.36          | 0.00                | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | <b>CONCEPTO</b>  |                   | DEBE                | HABER               |                 |                         |
| 00001 04/12/2020 E 00098 00001          | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   | 9,382.16            | 0.00                |                 |                         |
| 00001 04/12/2020 E 00099 00001          | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   | 9,382.16            | 0.00                |                 |                         |
| 00001 04/12/2020 E 00100 00001          | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   | 16,402.15           | 0.00                |                 |                         |
| 00001 04/12/2020 E 00101 00001          | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   | 13,908.99           | 0.00                |                 |                         |
| 00001 04/12/2020 E 00102 00001          | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   | 37,888.87           | 0.00                |                 |                         |
| 00001 04/12/2020 E 00103 00001          | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   | 37,888.87           | 0.00                |                 |                         |
| 00001 04/12/2020 E 00104 00001          | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   | 37,888.87           | 0.00                |                 |                         |
| 00001 04/12/2020 E 00105 00001          | PAGO DE CXP C66 NOVIEMBRE- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UNIDAD ADMINISTRATIVA HEROES TECAMAC            |                   | 34,475.29           | 0.00                |                 |                         |
|   | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>197,217.36</b>   | <b>0.00</b>         |                 |                         |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0140 | <b>QUICHE LORRAINE S.A. DE C.V.</b>  | 0.00              | 164,963.03          | 164,963.03          | 0.00            |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | <b>CONCEPTO</b>  |                   | DEBE                | HABER               |                 |                         |
| 00001 31/12/2020 E 00141 00001          | PAGO DE CXP C109 DICIEMBRE- FACTURA G312, ALQUILER DE MOBILIARIO DURANTE RECAUDACION 2020 Y LOGISTICA DE EVEN  |                   | 164,963.03          | 0.00                |                 |                         |
| 00007 28/12/2020 C 00109 00001          | REGISTRO DE FACTURA G312, ALQUILER DE MOBILIARIO DURANTE RECAUDACION 2020 Y LOGISTICA DE EVENTOS DE TRABAJOS.  |                   | 0.00                | 164,963.03          |                 |                         |
|   | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>164,963.03</b>   | <b>164,963.03</b>   |                 |                         |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0141 | <b>KEVIN HERRERA MARTIÑON</b>  | 0.00              | 212,385.56          | 977,869.56          | 765,484.00      | 31/12/2020              |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF              | <b>CONCEPTO</b>  |                   | DEBE                | HABER               |                 |                         |
| 00001 31/12/2020 E 00171 00001          | PAGO DE CXP C139 DICIEMBRE - FACTURA 94FF, DISEÑO, PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE APLICACION PARA EL PAGO DE  |                   | 212,385.56          | 0.00                |                 |                         |
| 00007 23/12/2020 C 00139 00001          | REGISTRO DE FACTURA 94FF, DISEÑO, PROGRAMACION Y CONFIGURACION DE APLICACION PARA EL PAGO DE LINEA REFERENCIAD |                   | 0.00                | 212,385.56          |                 |                         |
| 00007 22/12/2020 C 00166 00001          | REGISTRO DE FACTURA 29, INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED EN HEROES TECAMAC                                |                   | 0.00                | 647,280.00          |                 |                         |
| 00007 21/12/2020 C 00165 00001          | REGISTRO DE FACTURA 30, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO EN INSTALACION DE ODAPAS HEROES TECAMA |                   | 0.00                | 118,204.00          |                 |                         |
|   | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>212,385.56</b>   | <b>977,869.56</b>   |                 |                         |

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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3)                                  |            |                      |       |       | Concepto (4)   | Saldo Inicial (5) | Debe (6)          | Haber (7)           | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|----------------------|-------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 00029                                       | 29/12/2020 | C                    | 00154 | 00001 | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 48,233.01         | 0.00                |                 |                         |
| 00020                                       | 18/12/2020 | C                    | 00067 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020  |                   | 0.00              | 869.77              |                 |                         |
| 00025                                       | 18/12/2020 | C                    | 00072 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL  |                   | 0.00              | 732.04              |                 |                         |
| 00355                                       | 18/12/2020 | C                    | 00094 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 47,992.53           |                 |                         |
| 00029                                       | 18/12/2020 | C                    | 00158 | 00001 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE |                   | 49,102.78         | 0.00                |                 |                         |
| 00363                                       | 15/12/2020 | C                    | 00089 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020  |                   | 0.00              | 48,724.57           |                 |                         |
| 00020                                       | 15/12/2020 | C                    | 00180 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 869.77              |                 |                         |
| 00020                                       | 14/12/2020 | C                    | 00045 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 869.77              |                 |                         |
| 00030                                       | 02/12/2020 | C                    | 00156 | 00001 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020                 |                   | 44,424.21         | 0.00                |                 |                         |
| <b>TOTAL:</b>                               |            |                      |       |       |  |                   | <b>210,823.33</b> | <b>143,674.19</b>   |                 |                         |
| 2117  | 000000001  | 00000000000000000001 | 0002  | 0010  | SEGURO DE VIDA   | -1,510.00         | 5,715.29          | 4,195.29            | -3,030.00       | 27/11/2020              |
| <b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO</b> |            |                      |       |       |  |                   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>        |                 |                         |
| 00025                                       | 31/12/2020 | E                    | 00200 | 00001 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE D35 ENERO DE 2020, RETENCIONES DE ISSEMYM   |                   | 0.00              | 2,239.29            |                 |                         |
| 00005                                       | 31/12/2020 | E                    | 00200 | 00001 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE D35 ENERO DE 2020, RETENCIONES DE ISSEMYM   |                   | 2,239.29          | 0.00                |                 |                         |
| 00030                                       | 31/12/2020 | C                    | 00179 | 00001 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020                     |                   | 869.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00030                                       | 29/12/2020 | C                    | 00154 | 00001 | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020             |                   | 869.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00356                                       | 18/12/2020 | C                    | 00094 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 869.00              |                 |                         |
| 00030                                       | 18/12/2020 | C                    | 00158 | 00001 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE |                   | 869.00            | 0.00                |                 |                         |
| 00364                                       | 15/12/2020 | C                    | 00089 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 1,087.00            |                 |                         |
| 00031                                       | 02/12/2020 | C                    | 00156 | 00001 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020                 |                   | 869.00            | 0.00                |                 |                         |
| <b>TOTAL:</b>                               |            |                      |       |       |  |                   | <b>5,715.29</b>   | <b>4,195.29</b>     |                 |                         |
| 2117  | 000000001  | 00000000000000000001 | 0003  | 0001  | RETENCIONES DE I.S.P.T.  | 336,934.14        | 539,086.80        | 1,188,064.25        | 985,911.59      | 27/11/2020              |
| <b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO</b> |            |                      |       |       |  |                   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>        |                 |                         |
| 00001                                       | 31/12/2020 | D                    | 00045 | 00001 | RECLAIFICACION DE POLIZA DE CXP CANCELACION DE ISR POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA                             |                   | 1,039.80          | 0.00                |                 |                         |
| 00016                                       | 28/12/2020 | C                    | 00071 | 00001 | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                                       |                   | 0.00              | 1,345.93            |                 |                         |
| 00011                                       | 24/12/2020 | C                    | 00070 | 00001 | REGISTRO DE COMPENSACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL   |                   | 0.00              | 1,489.27            |                 |                         |
| 00001                                       | 22/12/2020 | E                    | 00125 | 00001 | PAGO DE ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                 |                   | 538,047.00        | 0.00                |                 |                         |
| 00016                                       | 18/12/2020 | C                    | 00067 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020  |                   | 0.00              | 389.98              |                 |                         |
| 00016                                       | 18/12/2020 | C                    | 00069 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 437.76              |                 |                         |
| 00021                                       | 18/12/2020 | C                    | 00072 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL  |                   | 0.00              | 952.51              |                 |                         |
| 00351                                       | 18/12/2020 | C                    | 00094 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 264,469.25          |                 |                         |
| 00011                                       | 18/12/2020 | C                    | 00073 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 431.42              |                 |                         |
| 00106                                       | 17/12/2020 | C                    | 00051 | 00001 | REGISTRO DE GRATIFICACIONES  |                   | 0.00              | 396,033.63          |                 |                         |
| 00231                                       | 15/12/2020 | C                    | 00078 | 00001 | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO                                    |                   | 0.00              | 251,872.78          |                 |                         |
| 00359                                       | 15/12/2020 | C                    | 00089 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 265,413.23          |                 |                         |
| 00016                                       | 15/12/2020 | C                    | 00180 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 459.87              |                 |                         |
| 00016                                       | 14/12/2020 | C                    | 00044 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 437.76              |                 |                         |
| 00011                                       | 14/12/2020 | C                    | 00043 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 431.42              |                 |                         |
| 00016                                       | 14/12/2020 | C                    | 00045 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 389.98              |                 |                         |
| 00011                                       | 05/12/2020 | C                    | 00003 | 00001 | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL   |                   | 0.00              | 2,971.96            |                 |                         |
| 00011                                       | 05/12/2020 | C                    | 00005 | 00001 | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL   |                   | 0.00              | 101.70              |                 |                         |
| 00011                                       | 01/12/2020 | C                    | 00001 | 00001 | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL                                       |                   | 0.00              | 31.66               |                 |                         |
| 00031                                       | 01/12/2020 | C                    | 00074 | 00001 | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00              | 404.14              |                 |                         |
| <b>TOTAL:</b>                               |            |                      |       |       |  |                   | <b>539,086.80</b> | <b>1,188,064.25</b> |                 |                         |
| 2117  | 000000001  | 00000000000000000001 | 0003  | 0002  | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)   | 76,216.11         | 0.00              | 0.00                | 76,216.11       | 20/11/2020              |
| 2117  | 000000001  | 00000000000000000001 | 0004  | 0001  | CUOTAS SINDICALES  | -16,740.43        | 12,462.48         | 29,361.24           | 158.33          | 27/11/2020              |
| <b>RENT. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO</b> |            |                      |       |       |  |                   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>        |                 |                         |



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

ODAS TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta (3)                                    | Concepto (4)   | Saldo Inicial (5) | Debe (6)         | Haber (7)        | Saldo Final (8)  | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 0006 31/12/2020 E 00200 00001                 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE D35 ENERO DE 2020, RETENCIONES DE ISSEMYM   |                   | 12,462.48        | 0.00             |                  |                         |
| 0002 31/12/2020 D 00049 00001                 | RECLASIFICACION DE POLIZA DE E43 DE SEPTIEMBRE 2019, E47 NOVIEMBRE 2019 Y E23 AGOSTO 2020, PAGO DE CUOTAS SIND |                   | 0.00             | 27,716.66        |                  |                         |
| 00357 18/12/2020 C 00094 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 776.21           |                  |                         |
| 00015 18/12/2020 C 00073 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 46.08            |                  |                         |
| 00365 15/12/2020 C 00089 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 776.21           |                  |                         |
| 00015 14/12/2020 C 00043 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 46.08            |                  |                         |
|   | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>12,462.48</b> | <b>29,361.24</b> |                  |                         |
| 2117 000000001 00000000000000000001 0004 0002 | <b>CUOTAS DE MUTUALIDAD</b>  | <b>6,234.19</b>   | <b>27,716.66</b> | <b>20,739.78</b> | <b>-742.69</b>   | <b>27/11/2020</b>       |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | <b>CONCEPTO</b>  |                   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |                  |                         |
| 00011 31/12/2020 E 00200 00001                | RECLASIFICACION DE POLIZA DE D35 ENERO DE 2020, RETENCIONES DE ISSEMYM   |                   | 0.00             | 19,095.20        |                  |                         |
| 00001 31/12/2020 D 00049 00001                | RECLASIFICACION DE POLIZA DE E43 DE SEPTIEMBRE 2019, E47 NOVIEMBRE 2019 Y E23 AGOSTO 2020, PAGO DE CUOTAS SIND |                   | 27,716.66        | 0.00             |                  |                         |
| 00358 18/12/2020 C 00094 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 776.21           |                  |                         |
| 00016 18/12/2020 C 00073 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 46.08            |                  |                         |
| 00366 15/12/2020 C 00089 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 776.21           |                  |                         |
| 00016 14/12/2020 C 00043 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 46.08            |                  |                         |
|   | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>27,716.66</b> | <b>20,739.78</b> |                  |                         |
| 2117 000000001 00000000000000000001 0004 0003 | <b>FONDO DE RESISTENCIA</b>  | <b>-52.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>52.00</b>     | <b>0.00</b>      |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | <b>CONCEPTO</b>  |                   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |                  |                         |
| 00359 18/12/2020 C 00094 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 24.00            |                  |                         |
| 00017 18/12/2020 C 00073 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 2.00             |                  |                         |
| 00367 15/12/2020 C 00089 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 24.00            |                  |                         |
| 00017 14/12/2020 C 00043 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 2.00             |                  |                         |
|   | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>0.00</b>      | <b>52.00</b>     |                  |                         |
| 2117 000000001 00000000000000000001 0005 0002 | <b>PENSION ALIMENTICIA</b>   | <b>-1,039.81</b>  | <b>23,294.01</b> | <b>24,333.82</b> | <b>0.00</b>      |                         |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | <b>CONCEPTO</b>  |                   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |                  |                         |
| 00027 31/12/2020 E 00200 00001                | RECLASIFICACION DE POLIZA DE D35 ENERO DE 2020, RETENCIONES DE ISSEMYM   |                   | 0.00             | 8,749.66         |                  |                         |
| 00002 31/12/2020 D 00045 00001                | RECLASIFICACION DE POLIZA DE CXP CANCELACION DE ISR POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA                            |                   | 0.00             | 1,039.80         |                  |                         |
| 00007 31/12/2020 E 00200 00001                | RECLASIFICACION DE POLIZA DE D35 ENERO DE 2020, RETENCIONES DE ISSEMYM   |                   | 8,749.66         | 0.00             |                  |                         |
| 00001 23/12/2020 E 00087 00726                | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 2,449.82         | 0.00             |                  |                         |
| 00001 23/12/2020 E 00088 00729                | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020  |                   | 1,221.28         | 0.00             |                  |                         |
| 00001 21/12/2020 E 00080 00721                | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020   |                   | 1,382.89         | 0.00             |                  |                         |
| 00360 18/12/2020 C 00094 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 5,053.99         |                  |                         |
| 00001 15/12/2020 E 00053 00694                | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020   |                   | 2,449.82         | 0.00             |                  |                         |
| 00001 15/12/2020 E 00054 00695                | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020   |                   | 1,221.28         | 0.00             |                  |                         |
| 00001 15/12/2020 E 00055 00696                | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020   |                   | 1,382.89         | 0.00             |                  |                         |
| 00232 15/12/2020 C 00078 00001                | REGISTRO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO                                    |                   | 0.00             | 4,436.38         |                  |                         |
| 00368 15/12/2020 C 00089 00001                | REGISTRO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00             | 5,053.99         |                  |                         |
| 00001 05/12/2020 E 00004 00645                | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL                                       |                   | 2,112.90         | 0.00             |                  |                         |
| 00001 05/12/2020 E 00005 00646                | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL                                       |                   | 1,089.64         | 0.00             |                  |                         |
| 00001 05/12/2020 E 00006 00647                | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL                                       |                   | 1,233.83         | 0.00             |                  |                         |
|   | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>23,294.01</b> | <b>24,333.82</b> |                  |                         |
| 2117 000000001 00000000000000000001 0006 0001 | <b>INFONACOT</b>   | <b>1,800.00</b>   | <b>22,129.37</b> | <b>22,129.37</b> | <b>1,800.00</b>  | <b>15/02/2020</b>       |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF                    | <b>CONCEPTO</b>  |                   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |                  |                         |
| 00008 31/12/2020 E 00200 00001                | RECLASIFICACION DE POLIZA DE D35 ENERO DE 2020, RETENCIONES DE ISSEMYM   |                   | 22,129.37        | 0.00             |                  |                         |
| 00028 31/12/2020 E 00200 00001                | RECLASIFICACION DE POLIZA DE D35 ENERO DE 2020, RETENCIONES DE ISSEMYM   |                   | 0.00             | 22,129.37        |                  |                         |
|   | <b>TOTAL:</b>  |                   | <b>22,129.37</b> | <b>22,129.37</b> |                  |                         |
| 2117 000000001 00000000000000000001 0007 0002 | <b>RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR</b>   | <b>71,968.79</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>71,968.79</b> | <b>01/03/2020</b>       |
| 2117 000000001 00000000000000000001 0008 0001 | <b>RETENCION ART 137 L7SPeYm</b>   | <b>7,426.72</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>7,426.72</b>  | <b>31/08/2020</b>       |



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

ODAS TECAMAC 2046

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 000000000000000007 0001 0001 | IVA POR PAGAR 2019   | 4,733,307.48      | 0.00          | 0.00          | 4,733,307.48    | 24/01/2020              |
| 2117 000000001 000000000000000007 0001 0002 | RETENCION DE IVA 2019  | 9,599.94          | 0.00          | 0.00          | 9,599.94        | 31/12/2015              |
| 2117 000000001 000000000000000007 0001 0003 | IVA POR PAGAR 2020   | 3,863,045.44      | 3,718,322.00  | 754,422.03    | 899,145.47      | 30/11/2020              |
|   | REN. FECHA TIPO N.POL. REF   |                   | DEBE          | HABER         |                 |                         |
| 00059 31/12/2020 I 00026 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 79,301.29     |                 |                         |
| 00074 30/12/2020 I 00025 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 4,155.51      |                 |                         |
| 00064 29/12/2020 I 00024 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 2,270.72      |                 |                         |
| 00054 28/12/2020 I 00023 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 1,176.68      |                 |                         |
| 00064 26/12/2020 I 00022 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 526.92        |                 |                         |
| 00054 24/12/2020 I 00021 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 22,445.53     |                 |                         |
| 00069 23/12/2020 I 00020 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 1,296.77      |                 |                         |
| 00059 22/12/2020 I 00019 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 2,763.00      |                 |                         |
| 00003 22/12/2020 E 00125 00001              | PAGO DE ISR POR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO           |                   | 3,718,322.00  | 0.00          |                 |                         |
| 00069 21/12/2020 I 00018 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 1,327.94      |                 |                         |
| 00054 19/12/2020 I 00017 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 536.27        |                 |                         |
| 00064 18/12/2020 I 00016 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 121.61        |                 |                         |
| 00069 17/12/2020 I 00015 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 1,513.72      |                 |                         |
| 00074 16/12/2020 I 00014 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 609.86        |                 |                         |
| 00074 15/12/2020 I 00013 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 1,280.73      |                 |                         |
| 00074 14/12/2020 I 00012 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO DE 2020   |                   | 0.00          | 562,133.71    |                 |                         |
| 00064 12/12/2020 I 00011 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 128.70        |                 |                         |
| 00069 11/12/2020 I 00010 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 562.68        |                 |                         |
| 00069 09/12/2020 I 00008 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 47,962.20     |                 |                         |
| 00054 08/12/2020 I 00007 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 149.67        |                 |                         |
| 00059 07/12/2020 I 00006 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 1,410.86      |                 |                         |
| 00059 05/12/2020 I 00005 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 7,428.48      |                 |                         |
| 00074 04/12/2020 I 00004 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 12,173.92     |                 |                         |
| 00064 03/12/2020 I 00003 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 1,834.29      |                 |                         |
| 00069 02/12/2020 I 00002 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 551.69        |                 |                         |
| 00064 01/12/2020 I 00001 00001              | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020   |                   | 0.00          | 759.28        |                 |                         |
|   | TOTAL:   |                   | 3,718,322.00  | 754,422.03    |                 |                         |
| 2117 000000001 000000000000000007 0001 0004 | RETENCION DE IVA 2020  | 24,813.47         | 0.00          | 234.56        | 25,048.03       | 17/08/2020              |
|   | REN. FECHA TIPO N.POL. REF   |                   | DEBE          | HABER         |                 |                         |
| 00007 08/12/2020 C 00161 00001              | REGISTRO DE FACTURA FEAB 1960532, SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 |                   | 0.00          | 234.56        |                 |                         |
|   | TOTAL:   |                   | 0.00          | 234.56        |                 |                         |
| 2119  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 26,108,710.96     | 16,462,689.04 | 10,243,073.87 | 19,889,095.79   |                         |
| 2119 000000002 000000000000000001 0006 0001 | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMAC 2019-2021   | 16,518,746.95     | 15,559,611.71 | 849,520.70    | 1,808,655.94    | 31/05/2020              |
|   | REN. FECHA TIPO N.POL. REF   |                   | DEBE          | HABER         |                 |                         |
| 00001 31/12/2020 D 00048 00001              | CANCELACION DE ACREEDOR POR SUBSIDIO DE DEUDA  |                   | 15,559,611.71 | 0.00          |                 |                         |
| 00031 31/12/2020 C 00179 00001              | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020               |                   | 0.00          | 849,520.70    |                 |                         |
|   | TOTAL:   |                   | 15,559,611.71 | 849,520.70    |                 |                         |
| 2119 000000003 000000000000000001 0004 0005 | 3.5% APORTACION PARA MEJORAS AL AMBIENTE   | 8,624,014.92      | 0.00          | 0.00          | 8,624,014.92    | 31/12/2015              |
| 2119 000000004 000000000000000001 0001 0001 | USUARIOS DIVERSOS  | 70,871.67         | 0.00          | 0.00          | 70,871.67       | 31/03/2020              |
| 2119 000000004 000000000000000001 0001 0004 | USUARIOS DIVERSOS 2020   | 895,077.42        | 903,077.33    | 9,393,553.17  | 9,385,553.26    | 30/11/2020              |
|   | REN. FECHA TIPO N.POL. REF   |                   | DEBE          | HABER         |                 |                         |
| 00001 31/12/2020 I 00034 00001              | INTERESES PAGADOS POR EL BANCO   |                   | 649.60        | 0.00          |                 |                         |
| 00001 31/12/2020 I 00038 00001              | DEPOSITOS IDENTIFICADOS PARA FACTURACION   |                   | 267,871.11    | 0.00          |                 |                         |

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

ODAS TECAMAC 2046

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                  | 00032  | 00001                                      |  |                     |                      |                       |                         |
|            |            |                    |        |  |  | 2,000.00            | 0.00                 |                       |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | I                  | 00037  | 00001                                      |  | 23,656.64           | 0.00                 |                       |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | I                  | 00027  | 00001                                      |  | 0.00                | 43,020.00            |                       |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | I                  | 00028  | 00001                                      |  | 0.00                | 1,146.03             |                       |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | I                  | 00029  | 00001                                      |  | 22,408.47           | 0.00                 |                       |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | I                  | 00030  | 00001                                      |  | 30,934.85           | 0.00                 |                       |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | I                  | 00031  | 00001                                      |  | 782.80              | 0.00                 |                       |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | I                  | 00032  | 00001                                      |  | 554,773.86          | 0.00                 |                       |                         |
| 00014      | 31/12/2020 | I                  | 00039  | 00001                                      |  | 0.00                | 9,349,387.14         |                       |                         |
|            |            |                    |        | <b>TOTAL:</b>                              |  | <b>903,077.33</b>   | <b>9,393,553.17</b>  |                       |                         |
| 3111       |            |                    |        | <b>Aportaciones</b>                        | <b>131,379.79</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>131,379.79</b>     |                         |
| 3111       | 000000001  | 000000000000000001 | 0001   | <b>PATRIMONIO</b>                          | <b>131,379.79</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>131,379.79</b>     | 31/12/2015              |
| 3221       |            |                    |        | <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b> | <b>370,920,443.76</b>  | <b>7,076,460.85</b> | <b>16,044,106.12</b> | <b>379,888,089.03</b> |                         |
| 3221       | 000000001  |                    |        | <b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>  | <b>370,920,443.76</b>  | <b>7,076,460.85</b> | <b>16,044,106.12</b> | <b>379,888,089.03</b> | 31/12/2015              |
| REN.       | FECHA      | TIPO               | N.POL. | REF  | CONCEPTO   | DEBE                | HABER                |                       |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | D                  | 00036  | 02261                                      | CANCELACION DE CHEQUE 2261 DEL MES DE NOVIEMBRE 2019   | 0.00                | 3,537.60             |                       |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | D                  | 00037  | 00001                                      | RECLASIFICACION DE POLIZA C112 NOVIEMBRE DE 2020, AFECTACION DE PROVEEDOR ERRONEO                          | 0.00                | 477,474.75           |                       |                         |
| 00013      | 31/12/2020 | E                  | 00200  | 00001                                      | RECLASIFICACION DE POLIZA DE D35 ENERO DE 2020, RETENCIONES DE ISSEMYM                                     | 0.00                | 3,482.03             |                       |                         |
| 00010      | 31/12/2020 | D                  | 00044  | 00001                                      | DEPURACION DE SALDOS PROVEEDORES 2020  | 1.98                | 0.00                 |                       |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | D                  | 00044  | 00001                                      | DEPURACION DE SALDOS PROVEEDORES 2020  | 0.00                | 0.03                 |                       |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | D                  | 00043  | 00001                                      | CANCELACION DE CUENTAS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                   | 6,934,584.02        | 0.00                 |                       |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | D                  | 00047  | 00001                                      | RECLASIFICACION DE POLIZAS C35, E 44 DICIEMBRE- CANCELACION DE CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES A CORT PLAZO | 2,068.58            | 0.00                 |                       |                         |
| 00029      | 31/12/2020 | E                  | 00200  | 00001                                      | RECLASIFICACION DE POLIZA DE D35 ENERO DE 2020, RETENCIONES DE ISSEMYM                                     | 137,806.27          | 0.00                 |                       |                         |
| 00001      | 31/12/2020 | D                  | 00046  | 00001                                      | CANCELACION DE FONDO FLUJO POR DEFUNCION   | 2,000.00            | 0.00                 |                       |                         |
| 00002      | 31/12/2020 | D                  | 00048  | 00001                                      | CANCELACION DE ACREEDOR POR SUBSIDIO DE DEUDA  | 0.00                | 15,559,611.71        |                       |                         |
|            |            |                    |        | <b>TOTAL:</b>                              |  | <b>7,076,460.85</b> | <b>16,044,106.12</b> |                       |                         |

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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





**Cuenta Pública 2020**  
**Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2019 y 2020)**  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: **ODAS TECÁMAC(1)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Concepto (3)                                  | Presupuesto Aprobado (4) |                   |                    | Observaciones (5) |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|   | 2019                     | 2020              | Variación          |                   |
| <b>I. Gasto No Etiquetado</b>                 |                          |                   |                    |                   |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 67,452,125.31            | 80,915,762.00     | - 13,463,636.69    |                   |
| Personal Administrativo de Servicios de Salud |                          |                   | 0.0                |                   |
| <b>II. Gasto Etiquetado</b>                   |                          |                   |                    |                   |
| Personal Administrativo y de Servicio Público |                          |                   | 0.0                |                   |
| Personal Administrativo de Servicios de Salud |                          |                   | 0.0                |                   |
| <b>Total Anual (6)</b>                        | <b>67452125.3</b>        | <b>80915762.0</b> | <b>-13463636.7</b> |                   |

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

DIRECTOR GENERAL  
C. FIDEL ZAMORA RAMIREZ

**Odapas**  
AGUA Y SANEAMIENTO TECÁMAC 2019-2021  
DIRECCIÓN GENERAL  
D= ODAPAS

COMISARIO  
C. LILIA RIVERA GUTIERREZ

**ODAPAS Tecámac**  
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021  
COMISARIA  
DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
C. P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

**Odapas**  
AGUA Y SANEAMIENTO TECÁMAC 2019-2021  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN



Cuenta Pública 2020  
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHM)  
(Cifras en Pesos)

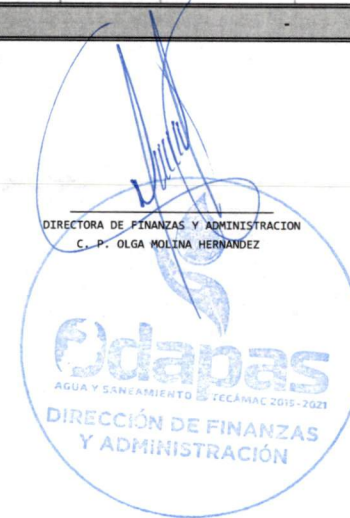
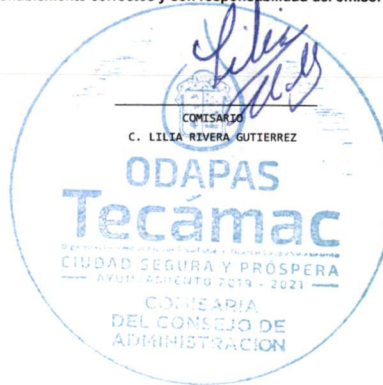
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ODAS TECAMAC 2046

| 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 (6) | Pago(7)            |               |                | Diferencia (8) (6-7) | Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9) |
|------------------|--|--|---|---|--|--------------------|---------------|----------------|----------------------|---|
|                  | Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso) | Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso | Ingresos recaudados por concepto de Rezagos |   |  | Póliza de Registro | Fecha de Pago | Importe pagado |                      |   |
| Primer bimestre  |  |  |   |   |  |                    |               |                |                      |   |
| Segundo bimestre | <b>SIN MOVIMIENTO</b>  |  |   |   |  |                    |               |                |                      |   |
| Tercer bimestre  |  |  |   |   |  |                    |               |                |                      |   |
| Cuarto bimestre  |  |  |   |   |  |                    |               |                |                      |   |
| Quinto bimestre  |  |  |   |   |  |                    |               |                |                      |   |
| Sexto bimestre   |  |  |   |   |  |                    |               |                |                      |   |
| Total Anual (10) |  |  |   |   |  |                    |               |                |                      |   |

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"





**Cuenta Pública 2020**  
**Informe Anual de Construcciones en Proceso**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS TECAMAC 2046 <sup>(1)</sup>

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| 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) |              | Clave | Fuente de Financiamiento (12) |                     |
|--------------------------|---|-------------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------|-------------------------------|---------------------|
|                          |   |                   |   |                     |                      |                       |                     | Físico %    | Financiero % |       | Concepto                      | Importe             |
| 1235 01 01 01 01         | COLECTOR DE RED DE DRENAJE EN SAN PEDRO Y SANTA MARIA AJOLOAPAN, TECAMAC    | S/N               | Carretera Federal México Pachuca entre Av. Sánchez Colín y Av. Los Reyes Acozac.                          | 17/06/2019          | 03/09/2019           | Administración        |                     | 100         | 100          |       | Recursos propios              | 4,113,122.92        |
| 1235 01 01 01 02         | CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEO EN AV. 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN S | S/N               | Av. 10 de mayo y 16 de septiembre San Pedro Atzompa.  | 10/06/2019          | 12/08/2019           | Administración        |                     | 100         | 100          |       | Recursos propios              | 79,203.83           |
| 1235 01 01 01 03         | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN AV. INSURGENTES TECAMAC      | S/N               | Calle insurgentes 5, San Agustín, Tecámac de Felipe Villanueva, México                                    | 04/07/2019          |                      | Administración        |                     | 70          | 70           |       | Recursos propios              | 191,180.04          |
| 1235 01 01 01 04         | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, CON | S/N               | Conjunto urbano galaxias a uncostado de las vías del ferrocarril. Tecámac Estado de México                | 12/02/2019          | 01/06/2019           | Administración        |                     | 100         | 100          |       | Recursos propios              | 12,541.84           |
| 1235 01 01 01 05         | CONSTRUCCION DE VASO DE REGULACION DE BAJO PUENTE DE CARRETERA FEDERAL MEXI | S/N               | Carretera federal México Pachuca km 32.5.   | 18/02/2019          | 23/04/2019           | Administración        |                     | 100         | 100          |       | Recursos propios              | 33,221.95           |
| 1235 01 01 01 06         | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL C. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, SANTA MARI | S/N               | Esquina de la carretera federal México Pachuca y calle constitución de la republica Santa María Ozumbilla | 23/09/2019          | 15/11/2019           | Administración        |                     | 100         | 100          |       | Recursos propios              | 1,093,462.08        |
| 1235 01 01 01 07         | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN COLONIA 1° DE MARZO | S/N               | Colonia primero de marzo ejidos de tecamac.   | 01/02/2020          | 01/05/2020           | Administración        |                     | 100         | 100          |       | Recursos propios              | 888,778.56          |
|                          |   |                   |   |                     |                      |                       |                     |             |              |       | <b>Total (13)</b>             | <b>6,411,511.22</b> |

llenar la totalidad de la información que se solicita en todos 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"



LOGO

**Cuenta Pública 2020**  
**Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM**  
 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: \_\_\_\_\_ (1)

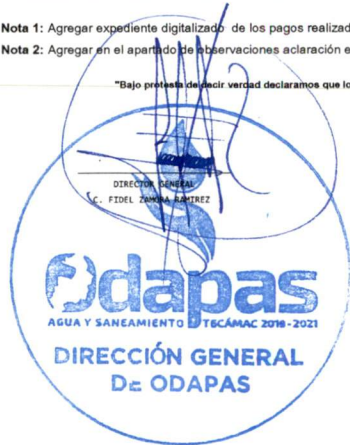
Al 31 de Diciembre de 2020

| Mes          | Importe determinado (2)<br>A | Actualizaciones (3)<br>B | Recargos (4)<br>C | Total a pagar (5)<br>D= (A+B+C) | Pagos realizados (6)<br>E | Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7)<br>F | Diferencia (8)<br>G=D-E | Forma de pago (9) | Fecha de pago (10)       | Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11) | Observaciones (12) |
|--------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|--|--------------------|
| Enero        | 1,647,752.23                 | -                        | -                 | 1,647,752.23                    | 1,647,752.23              |   | -                       | TRANSFERENCIA     | 05/02/2020               |  |                    |
| Febrero      | 1,729,366.61                 | -                        | -                 | 1,729,366.61                    | 1,729,366.61              |   | -                       | TRANSFERENCIA     | 05/03/2020               |  |                    |
| Marzo        | 1,761,008.62                 | -                        | -                 | 1,761,008.62                    | 1,761,008.62              |   | -                       | TRANSFERENCIA     | 17/03/2020<br>14/04/2020 |  |                    |
| Abril        | 1,817,842.68                 | -                        | -                 | 1,817,842.68                    | 1,817,842.68              |   | -                       | TRANSFERENCIA     | 20/04/2020<br>07/05/2020 |  |                    |
| Mayo         | 910,064.92                   | -                        | -                 | 910,064.92                      | 910,064.92                |   | -                       | TRANSFERENCIA     | 18/05/2020               |  |                    |
| Junio        | 913,579.94                   | -                        | -                 | 913,579.94                      | 913,579.94                |   | -                       | TRANSFERENCIA     | 22/06/2020               |  |                    |
| Julio        | 1,702,425.45                 | -                        | -                 | 1,702,425.45                    | 1,702,425.45              |   | -                       | TRANSFERENCIA     | 20/07/2020<br>05/08/2020 |  |                    |
| Agosto       | 1,710,820.24                 | -                        | -                 | 1,710,820.24                    | 1,710,820.24              |   | -                       | TRANSFERENCIA     | 21/08/2020<br>04/09/2020 |  |                    |
| Septiembre   | 1,709,944.28                 | -                        | -                 | 1,709,944.28                    | 1,709,944.28              |   | -                       | TRANSFERENCIA     | 21/09/2020<br>05/10/2020 |  |                    |
| Octubre      | 1,792,113.03                 | -                        | -                 | 1,792,113.03                    | 1,792,113.03              |   | -                       | TRANSFERENCIA     | 19/10/2020<br>05/11/2020 |  |                    |
| Noviembre    | 1,748,732.97                 | -                        | -                 | 1,748,732.97                    | 1,748,732.97              |   | -                       | TRANSFERENCIA     | 18/11/2020<br>02/12/2020 |  |                    |
| Diciembre    | 1,737,763.47                 | -                        | -                 | 1,737,763.47                    | 1,737,763.47              |   | -                       | TRANSFERENCIA     | 18/12/2020<br>29/12/2020 |  |                    |
| <b>Total</b> | <b>19,181,414.44</b>         | -                        | -                 | <b>19,181,414.44</b>            | <b>19,181,414.44</b>      |   | -                       |                   |                          |  |                    |

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"





## POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

DICIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 188

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                                | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0133   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 874,280.40          | 0.00                |
| 2.00                                | 1112 | 000000006 | 000000000000000001 |        |         | 1 T  | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00                | 874,280.40          |
| Flujo de Efectivo: 23.00 874,280.40 |      |           |                    |        |         |      |   |                     |                     |
| 3.00                                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 246,944.65          | 0.00                |
| 4.00                                | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00                | 246,944.65          |
| 5.00                                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 183,233.24          | 0.00                |
| 6.00                                | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00                | 183,233.24          |
| 7.00                                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 43,924.65           | 0.00                |
| 8.00                                | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00                | 43,924.65           |
| 9.00                                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 21,607.52           | 0.00                |
| 10.00                               | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00                | 21,607.52           |
| 11.00                               | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 35,188.99           | 0.00                |
| 12.00                               | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00                | 35,188.99           |
| <b>TOTAL POLIZA</b>                 |      |           |                    |        |         |      |   | <b>1,405,179.45</b> | <b>1,405,179.45</b> |

PAGO DE CXP C156 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020

ELABORO

L.C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WULFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ





POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ODAPAS TECAMAC

DICIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: C 156  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2020  
Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 246,944.65 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 246,944.65 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00       | 246,944.65 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 246,944.85 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00       | 246,944.65 |
| 6.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 183,233.24 | 0.00       |
| 7.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 183,233.24 | 0.00       |
| 8.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00       | 183,233.24 |
| 9.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 183,233.24 | 0.00       |
| 10.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00       | 183,233.24 |
| 11.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 43,924.65  | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 43,924.65  | 0.00       |
| 13.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00       | 43,924.65  |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 43,924.65  | 0.00       |
| 15.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00       | 43,924.65  |
| 16.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 21,607.52  | 0.00       |
| 17.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 21,607.52  | 0.00       |
| 18.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00       | 21,607.52  |
| 19.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 21,607.52  | 0.00       |
| 20.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00       | 21,607.52  |
| 21.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 35,188.99  | 0.00       |
| 22.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 35,188.99  | 0.00       |

OPERANDO

000186



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ODAPAS TECAMAC

DICIEMBRE DE 2020

|              |      |           |                    |      |      |     |  |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|-----|--|--------------|--------------|
| 23.00        | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00         | 35,188.99    |
| 24.00        | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 35,188.99    | 0.00         |
| 25.00        | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00         | 35,188.99    |
| 27.00        | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 150,635.82   | 0.00         |
| 28.00        | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 114,212.22   | 0.00         |
| 29.00        | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 33,240.10    | 0.00         |
| 30.00        | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 44,424.21    | 0.00         |
| 31.00        | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 869.00       | 0.00         |
| 32.00        | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0133 |      | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00         | 874,280.40   |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |     |  | 1,936,078.50 | 1,936,078.50 |

REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020

OPERADO

ELABORO

L.C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WUILFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 14/01/2021

Hoja: 2 de 2



C-156  
E-188

P-89

000188

Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

02/12/2020 14:28

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$874,280.40                     |
| Referencia 1                  | 000364013023202029461297         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| C                             | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$874,280.40                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460337670587002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 02/12/2020 02:17:10 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 02/12/2020 02:27:42 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC  
 Clave de la Institución Pública: 40130 Identificador de la Institución Pública: 1000487  
 Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3  
 Delegación o Municipio: Tecamac Código Postal: 55749  
 Sello Digital: 5zbCv4swHtsMZ4HgNj87Jh1KsAfuxJv5K9fsMyBO4JzDLX46gKYRlqXYz53OsLLv

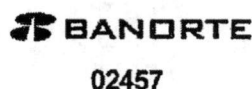
#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 02/12/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 874280.40  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000364013023202029461297

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



**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, 12:35 PM



Folio de Comprobante

PR - 89809

Folio Fiscal

ADB61A2A-2A2C-4ADC-8114-C1A1BA4AEBB8

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                           |   |         |                  |
|---------------------------|---|---------|------------------|
| <b>Datos del Receptor</b> |   |         |                  |
| RFC:                      | OPD920430HZ2  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:                   | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:                | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:                | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

|                            |  |                                   |  |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>Lugar de expedición</b> |  | <b>Fecha y hora emisión</b>       |  |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO       |  | 2020-12-04T19:47:41               |  |
| <b>Régimen Fiscal</b>      |  | <b>Fecha y hora certificación</b> |  |
| 603                        | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-12-04T19:48:32               |  |

|                           |   |                       |            |
|---------------------------|---|-----------------------|------------|
| <b>Datos de operación</b> |   |                       |            |
| Referencia:               | 000364013023202029461297                  | Fecha de Pago         | 2020-12-02 |
| Banco:                    | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | <b>Autorización:</b>  |            |
| Cuenta:                   |   | 088460337670587002457 |            |
| Cheque:                   |   | <b>Uso del CFDI</b>   |            |
| Moneda:                   | MXN                                       | P01                   |            |
| Importe:                  | \$ 874,280.40                             |                       |            |

|                                |  |                                  |  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Clave Institución</b>       |  | <b>Clave PRISMA</b>              |  |
| 40130                          |  | 1000487                          |  |
| <b>Tipo de Relación</b>        |  | <b>CFDI Relacionado</b>          |  |
|                                |  |                                  |  |
| <b>No. Certificado Digital</b> |  | <b>No. Serie Certificado SAT</b> |  |
| 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 |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202022  | 93151500                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 43,924.65   | \$ 43,924.65  | \$ 43,924.65  | 002      | Exento      |           |         |
| 202022  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 246,944.65  | \$ 246,944.65 | \$ 246,944.65 | 002      | Exento      |           |         |
| 202022  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 183,233.24  | \$ 183,233.24 | \$ 183,233.24 | 002      | Exento      |           |         |
| 202022  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 21,607.52   | \$ 21,607.52  | \$ 21,607.52  | 002      | Exento      |           |         |
| 202022  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 24,694.36   | \$ 24,694.36  | \$ 24,694.36  | 002      | Exento      |           |         |
| 202022  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,926.63    | \$ 7,926.63   | \$ 7,926.63   | 002      | Exento      |           |         |
| 202022  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,568.00    | \$ 2,568.00   | \$ 2,568.00   | 002      | Exento      |           |         |
| 202022  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 33,240.10   | \$ 33,240.10  | \$ 33,240.10  | 002      | Exento      |           |         |
| 202022  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 114,212.22  | \$ 114,212.22 | \$ 114,212.22 | 002      | Exento      |           |         |
| 202022  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 150,635.82  | \$ 150,635.82 | \$ 150,635.82 | 002      | Exento      |           |         |
| 202022  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 202022  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 44,424.21   | \$ 44,424.21  | \$ 44,424.21  | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Subtotal</b>                     | \$ 874,280.40 |
| <b>Total de Impuestos Traslados</b> |               |
| <b>Total</b>                        | \$ 874,280.40 |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]ADB61A2A-2A2C-4ADC-8114-C1A1BA4AEBB8|2020-12-04T19:48:32|TLE011122SC2|mn0h8wJnGePdKnm7Y6vCXmMgaWp/g2OIQJCxdXCmvaASIVeml5Z/Rc1EOMQP8oxWruJVY4Ux401f+vp17A1J3LSF8XT/lotHlp0XsGrAeMkq9BR/5VYs9Im3DNGkzqnoRqjPS/nJKdoqAS8XIWhsBXctf6QbvWUKoAlh9rsY3UcNH85hTh797omBTJdJxuDNlzVAEogxmK31+IMF19gw5+hgLMMIKv+BofqUVlykKolBoxBmirFxm+eEom3vMz3ty+UBs7KCjxNoVUBGCjEsByslpDy5kIAW77Npz1pm5RwXPZGBZdh6vUOJmPJHDKOKPWF3ypl6obNQ==[00001000000503270882]

Sello digital del CFDI

mn0h8wJnGePdKnm7Y6vCXmMgaWp/g2OIQJCxdXCmvaASIVeml5Z/Rc1EOMQP8oxWruJVY4Ux401f+vp17A1J3LSF8XT/lotHlp0XsGrAeMkq9BR/5VYs9Im3DNGkzqnoRqjPS/nJKdoqAS8XIWhsBXctf6QbvWUKoAlh9rsY3UcNH85hTh797omBTJdJxuDNlzVAEogxmK31+IMF19gw5+hgLMMIKv+BofqUVlykKolBoxBmirFxm+eEom3vMz3ty+UBs7KCjxNoVUBGCjEsByslpDy5kIAW77Npz1pm5RwXPZGBZdh6vUOJmPJHDKOKPWF3ypl6obNQ==

Sello digital del SAT

g9kPrwH2rSfC5aaUqll/m6KQCMyv1ZU0Ammar5ez8zWqySLyc6RUdt1YefimvBnxUD7ZuozZi7Qjr+vbuUeGTXraDnn35inuk7HYUwUWpYjky0yRv3yld5YB7AT0lvEnsF0vKCAySpCbYbq3VixL5PIHkqjN9dpm8lOBp3IES7TL1nFb99a+OKWkAOU2Td05BicYwd011gww+dZ3oyh5VZnRnQzKvcTd48TUhOvUIMHz7q1qQw5k472uMEZnyUN5WYL7meTsw8meBXD1XM2XLZVUNpuEq8a22AOWifNj3+VWSRX7//+QeSV98geca5wJIXBKWvppX7+rg==



POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

FEBRERO DE 2020

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/02/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 473,851.38 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 473,851.38 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 473,851.38 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 473,851.38 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 473,851.38 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 473,851.38 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 473,851.38 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 351,596.01 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 351,596.01 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 351,596.01 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 351,596.01 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 351,596.01 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 351,596.01 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 351,596.01 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 83,886.03  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 83,886.03  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 83,886.03  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 83,886.03  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 83,886.03  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 83,886.03  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 83,886.03  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 41,460.59  | 0.00       |

OPERADOC

000100



## POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

FEBRERO DE 2020

| Fecha | Cuenta | Subcuenta | Código             | Código    | Detalle   | Debe       | Haber        |
|-------|--------|-----------|--------------------|-----------|---|------------|--------------|
| 23.00 | 8241   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 41,460.59  | 0.00         |
| 24.00 | 8221   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 41,460.59    |
| 25.00 | 8251   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 41,460.59  | 0.00         |
| 26.00 | 8241   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 41,460.59    |
| 27.00 | 8271   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 41,460.59  | 0.00         |
| 28.00 | 8251   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 41,460.59    |
| 29.00 | 5100   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 67,523.29  | 0.00         |
| 30.00 | 8241   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 67,523.29  | 0.00         |
| 31.00 | 8221   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 67,523.29    |
| 32.00 | 8251   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 67,523.29  | 0.00         |
| 33.00 | 8241   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 67,523.29    |
| 34.00 | 8271   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 67,523.29  | 0.00         |
| 35.00 | 8251   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 67,523.29    |
| 36.00 | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0003 | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 289,048.28 | 0.00         |
| 37.00 | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0004 | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 219,154.26 | 0.00         |
| 38.00 | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0007 | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 63,480.72  | 0.00         |
| 39.00 | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0008 | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 56,013.67  | 0.00         |
| 40.00 | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0010 | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 1,738.00   | 0.00         |
| 41.00 | 1112   | 000000006 | 000000000000000001 |           | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 0.00       | 1,647,752.28 |

Flujo de Efectivo: 23.00 1,647,752.23

OPERADO

000103



POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

FEBRERO DE 2020

TOTAL POLIZA 4,702,704.13 4,702,704.13

PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

OPERADO

ELABORO

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WUILFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

000164

000165



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/02/2020 10:24

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$1,647,752.23                   |
| Referencia 1                  | 000074013003202026399201         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$1,647,752.23                   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460036275353002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 05/02/2020 10:21:31 a. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 05/02/2020 10:24:40 a. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

# OPERADO

un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:  
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**OPERADO**

000167



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública: 1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: hWuXFRSNEVwN4NraGrX4+kQcCMPXmt1tSiEzMa0rMGdN2IEkBVm6hb8bTMc9zrEC

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/02/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 1647752.23 |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000074013003202026399201

#### 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, 09:14 AM

  
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**enGRANDE**

OPERADO

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 81472                           |
| Folio Fiscal                         |
| 402BDDFA-93ED-4185-BF3A-A94EE79093CA |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |         |                  |
|--------------------|---|---------|------------------|
| RFC:               | OPD920430HZ2  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:         | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-02-06T18:44:28        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-02-06T18:47:21        |

| Datos de operación |   |               |                       |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|
| Referencia:        | 000074013003202026399201                  | Fecha de Pago | 2020-02-05            |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | Autorización: | 088460036275353002457 |
| Cuentas:           |   |               |                       |
| Cheque:            | Uso del CFDI:                             |               |                       |
| Moneda:            | MXN                                       | P01           |                       |
| Importe:           | \$ 1,647,752.23                           |               |                       |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
| 40130                   | 1000487                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000405049634    | 00001000000404512308      |

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 |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202001  | 93151500                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 40,697.68   | \$ 40,697.68  | \$ 40,697.68  | 002      | Exento      |           |         |
| 202001  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 230,193.64  | \$ 230,193.64 | \$ 230,193.64 | 002      | Exento      |           |         |
| 202001  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 170,802.87  | \$ 170,802.87 | \$ 170,802.87 | 002      | Exento      |           |         |
| 202001  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 20,141.22   | \$ 20,141.22  | \$ 20,141.22  | 002      | Exento      |           |         |
| 202001  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 23,019.10   | \$ 23,019.10  | \$ 23,019.10  | 002      | Exento      |           |         |
| 202001  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,389.14    | \$ 7,389.14   | \$ 7,389.14   | 002      | Exento      |           |         |
| 202001  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,393.85    | \$ 2,393.85   | \$ 2,393.85   | 002      | Exento      |           |         |
| 202001  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 30,797.80   | \$ 30,797.80  | \$ 30,797.80  | 002      | Exento      |           |         |
| 202001  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 106,463.66  | \$ 106,463.66 | \$ 106,463.66 | 002      | Exento      |           |         |
| 202001  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 140,417.65  | \$ 140,417.65 | \$ 140,417.65 | 002      | Exento      |           |         |
| 202001  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 2001    | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 6,300.73    | \$ 6,300.73   | \$ 6,300.73   | 002      | Exento      |           |         |
| 202001  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 20,750.40   | \$ 20,750.40  | \$ 20,750.40  | 002      | Exento      |           |         |
| 202001  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO                  | \$ 1,238.38    | \$ 1,238.38   | \$ 1,238.38   | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 43,188.35   | \$ 43,188.35  | \$ 43,188.35  | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 243,657.74  | \$ 243,657.74 | \$ 243,657.74 | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 180,793.14  | \$ 180,793.14 | \$ 180,793.14 | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 21,319.37   | \$ 21,319.37  | \$ 21,319.37  | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 24,365.62   | \$ 24,365.62  | \$ 24,365.62  | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,821.52    | \$ 7,821.52   | \$ 7,821.52   | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,534.06    | \$ 2,534.06   | \$ 2,534.06   | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 32,682.92   | \$ 32,682.92  | \$ 32,682.92  | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 112,690.60  | \$ 112,690.60 | \$ 112,690.60 | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 148,630.63  | \$ 148,630.63 | \$ 148,630.63 | 002      | Exento      |           |         |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 81472                           |
| Folio Fiscal                         |
| 402BDDFA-93ED-4185-BF3A-A94EE79093CA |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos del Receptor</b> |   |
| RFC:                      | OPD920430HZ2 C.P. 55749                                   |
| Nombre:                   | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:                | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:                | Tecamac Estado: Estado de México                          |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Lugar de expedición</b>                   | <b>Fecha y hora emisión</b>       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-02-06T18:44:28               |
| <b>Régimen Fiscal</b>                        | <b>Fecha y hora certificación</b> |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-02-06T18:47:21               |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos de operación</b> |   |
| Referencia:               | 000074013003202026399201 Fecha de Pago 2020-02-05                             |
| Banco:                    | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088460036275353002457 |
| Cuenta:                   |   |
| Cheque:                   |   |
| Moneda:                   | MXN Uso del CFDI: P01   |
| Importe:                  | \$ 1,647,752.23   |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Clave Institución</b>       | <b>Clave PRISMA</b>              |
| 40130                          | 1000487                          |
| <b>Tipo de Relación</b>        | <b>CFDI Relacionado</b>          |
|                                |                                  |
| <b>No. Certificado Digital</b> | <b>No. Serie Certificado SAT</b> |
| 00001000000405049634           | 00001000000404512308             |

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 |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202002  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA | \$ 869.00      | \$ 869.00    | \$ 869.00    | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO            | \$ 1,238.38    | \$ 1,238.38  | \$ 1,238.38  | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                     | \$ 20,185.05   | \$ 20,185.05 | \$ 20,185.05 | 002      | Exento      |           |         |
| 202002  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO          | \$ 6,300.73    | \$ 6,300.73  | \$ 6,300.73  | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Subtotal</b>                     | \$ 1,647,752.23 |
| <b>Total de impuestos Traslados</b> |                 |
| <b>Total</b>                        | \$ 1,647,752.23 |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



|  |
|--|
| <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b><br>11.11402BDDFA-93ED-4185-BF3A-A94EE79093CA2020-02-06T18:47:21 TLE011122SC2 LPtNELixS6RXEnwpHpe75aNoN2ScpyRihblt+5+15FhDOqw1M07p MlmiID8wMEXo26pbKzZrRfcav5kcPCirs8HjMFFdbhX8g0uje5O/f6JJRpplxT8gApvWe+hytl/PuTz84s9EhmgBNmnL50j3HqIs96vcPepdduU3N4kGEQIBX9rjJiv+m9lIdfw847vCWLz9B0ufsVsAH6lc4G4zD3Rg83v51rm4UnNlhJ1VZuYnjfW1AFBzS0BL3o4a7CKg/ehp5S1sn8VRsRqUmF3YQQYbIsGtWusBcQyk63kkDFSR5kMGhExuE1APiBa8vIrl8XQcodO3lhUWjTy5g== 00001000000404512308 |
| <b>Sello digital del CFDI</b><br>LPtNELixS6RXEnwpHpe75aNoN2ScpyRihblt+5+15FhDOqw1M07p MlmiID8wMEXo26pbKzZrRfcav5kcPCirs8HjMFFdbhX8g0uje5O/f6JJRpplxT8gApvWe+hytl/PuTz84s9EhmgBNmnL50j3HqIs96vcPepdduU3N4kGEQIBX9rjJiv+m9lIdfw847vCWLz9B0ufsVsAH6lc4G4zD3Rg83v51rm4UnNlhJ1VZuYnjfW1AFBzS0BL3o4a7CKg/ehp5S1sn8VRsRqUmF3YQQYbIsGtWusBcQyk63kkDFSR5kMGhExuE1APiBa8vIrl8XQcodO3lhUWjTy5g==  |
| <b>Sello digital del SAT</b><br>SuxsSfelHjNWXUFxhM2oSbr7QpJctdE74V+uGst8u+KKItm0aQIUcayUu1BP/hTHTY+mNhRjuP1SFilcZjgRUplP+bE2+0R+JiQ+QOx0aSAx5KYP2gOlyPvuG+9k7MovxE58dXh8RoR2kb4SG/GcfSdqY7yqhm9RGEKmvQ7ZilnaffPblvsNxsC4u1QJZ/HMPHUBQDibJge2VQdx40ZWCpSnE4EQ5kaf3UPYYHsd9n3LBS/plmb2gEqP8XZVfjRdKAu/5lW6NnG6IXS8NyuZQv8wOpkxy+Un2V7HuSS4wllBkWmwIXrIQI3Y7z5+IU0hZ+qWgVBa47L11qA==  |





### POLIZAS DE EGRESOS

MARZO DE 2020

ODAPAS TECAMAC

No. de Póliza: E 99  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2020  
Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 245,729.61 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 245,729.61 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 245,729.61 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 245,729.61 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 245,729.61 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 245,729.61 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 245,729.61 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 182,330.34 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 182,330.34 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 182,330.34 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 182,330.34 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 182,330.34 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 182,330.34 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 182,330.34 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 43,682.96  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 43,682.96  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 43,682.96  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 43,682.96  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 43,682.96  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 43,682.96  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 43,682.96  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 21,500.56  | 0.00       |

OPERADO

000081



### POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

MARZO DE 2020

| 23.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 21,500.56  | 0.00       |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|--|------------|------------|
| 24.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 0.00       | 21,500.56  |
| 25.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 21,500.56  | 0.00       |
| 26.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 0.00       | 21,500.56  |
| 27.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 21,500.56  | 0.00       |
| 28.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 0.00       | 21,500.56  |
| 29.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 35,016.28  | 0.00       |
| 30.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 35,016.28  | 0.00       |
| 31.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 0.00       | 35,016.28  |
| 32.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 35,016.28  | 0.00       |
| 33.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 0.00       | 35,016.28  |
| 34.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 35,016.28  | 0.00       |
| 35.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 0.00       | 35,016.28  |
| 36.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 149,894.40 | 0.00       |
| 37.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 113,649.25 | 0.00       |
| 38.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 33,057.20  | 0.00       |
| 39.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 28,950.57  | 0.00       |
| 40.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 1 T PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO | 869.00     | 0.00       |
| 41.00 | 1112 | 000000006 | 000000000000000001 |      | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO     | 0.00       | 854,680.17 |

Flujo de Efectivo: 23.00 854,680.17

OPERADO

000082



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**MARZO DE 2020**

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO

TOTAL POLIZA

2,439,459.42

2,439,459.42

OPERADO

ELABORO

  
C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

  
C. WUILFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

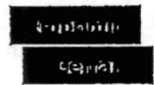
  
C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

000083

000084



E-99



## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

17/03/2020 14:10

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$854,680.17                     |
| Referencia 1                  | 000104013006202026829207         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$854,680.17                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460077792299002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 17/03/2020 02:09:54 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 17/03/2020 02:10:56 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

# OPERADO

000085

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**OPERADO**

000086



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México, y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública: 1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: AgsmhBcoWJoO+bPFQhM818sMI7NOPKTMcGaah2J4g/NZm8ifHHpwPo+ew3bHmfJF

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/03/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 854680.17  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000104013006202026829207

#### 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, 11:35 AM



OPERADO

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante | PR - 82537                           |
| Folio Fiscal         | A358AC42-F468-4270-9551-A21966D22893 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos del Receptor</b> |   |
| RFC:                      | OPD920430HZ2  |
| Nombre:                   | ODAPAS TECAMAC  |
| C.P.:                     | 55749   |
| Domicilio:                | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:                | Tecamac   |
| 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 | 2020-03-18T18:51:17        |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos de operación</b> |   |
| Referencia:               | 000104013006202026829207                  |
| Fecha de Pago             | 2020-03-17                                |
| Banco:                    | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |
| Autorización:             | 088460077792299002457                     |
| Cuenta:                   |   |
| Cheque:                   |   |
| Moneda:                   | MXN                                       |
| Uso del CFDI              | P01                                       |
| Importe:                  | \$ 854,680.17                             |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
| 40130                   | 1000487                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000405049634    | 00001000000404512308      |

DETALLE DE PAGO

| Período | Clave de Producto / Servicio | Número de Identificación | Cant. | Clave de Unidad | Descripción                                  | Valor Unitario | Importe       | Base          | Impuesto | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe |
|---------|------------------------------|--------------------------|-------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202005  | 93151500                     | 1124350100003084         | 1     | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 43,682.96   | \$ 43,682.96  | \$ 43,682.96  | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1     | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 245,729.61  | \$ 245,729.61 | \$ 245,729.61 | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1     | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 182,330.34  | \$ 182,330.34 | \$ 182,330.34 | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1     | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 21,500.56   | \$ 21,500.56  | \$ 21,500.56  | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1     | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 24,572.93   | \$ 24,572.93  | \$ 24,572.93  | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1     | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,887.84    | \$ 7,887.84   | \$ 7,887.84   | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1     | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,555.51    | \$ 2,555.51   | \$ 2,555.51   | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1     | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 33,057.20   | \$ 33,057.20  | \$ 33,057.20  | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1     | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 113,849.25  | \$ 113,849.25 | \$ 113,849.25 | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1     | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 149,894.40  | \$ 149,894.40 | \$ 149,894.40 | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1     | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1     | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 24,264.03   | \$ 24,264.03  | \$ 24,264.03  | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1     | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO                  | \$ 1,022.61    | \$ 1,022.61   | \$ 1,022.61   | 002      | Exento      |           |         |
| 202005  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1     | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 3,663.93    | \$ 3,663.93   | \$ 3,663.93   | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Subtotal                      | \$ 854,680.17        |
| Total de Impuestos: Traslados |                      |
| <b>Total</b>                  | <b>\$ 854,680.17</b> |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 1.1A358AC42-F468-4270-9551-A21966D22893|2020-03-18T18:51:17|1LE011122SC2|BfgeWk+y6Qb5K2nDmA5fll03cfYIH18PgwosrDXzNvjoblzUEYHv7xtOeE3GMZevn7FDzE1FDd4Z+Njy72m3xuf0BL0ixlZnYVTZUnYLzGN2olHGFmPYdVvQlzT+IFUxHhDubbVM09OMqxZldhTNDZ0KsdWfqlW701e3FbZPLTCJ3icyesxg4QuWkIfdonvUOctEUKN0ToHPLa7Vwbwe74WMlpL9LC6MDbog1UJ5Xn8NwYBqEvm6+qR4Ql7Nvo5TEPfal1AvnoaPsn1yvFuGzjkAYxr1FN+2if75XctVSL79OKW12cMTzGQ==|00001000000404512308|

**Sello digital del CFDI**  
 BfgeWk+y6Qb5K2nDmA5fll03cfYIH18PgwosrDXzNvjoblzUEYHv7xtOeE3GMZevn7FDzE1FDd4Z+Njy72m3xuf0BL0ixlZnYVTZUnYLzGN2olHGFmPYdVvQlzT+IFUxHhDubbVM09OMqxZldhTNDZ0KsdWfqlW701e3FbZPLTCJ3icyesxg4QuWkIfdonvUOctEUKN0ToHPLa7Vwbwe74WMlpL9LC6MDbog1UJ5Xn8NwYBqEvm6+qR4Ql7Nvo5TEPfal1AvnoaPsn1yvFuGzjkAYxr1FN+2if75XctVSL79OKW12cMTzGQ==

**Sello digital del SAT**  
 hdx2Nk5Xdc8fBVeCWHPO+oOzsd190RcQnZOV4WEmQZ8p7802cJnpMteOd2vaZb2mkaeDlzbfdNwLy+fvgKd+ySe2IeVF80eqG4+HxcSwXMCBjnl0BzS1NGUcMw64p2p9wUE8TCGqXJevtgKNIDZuGJsLwatJ4+BBf7uA3zScSQpepy4TcyIhaowz3Lrg5wyhIRp5W+vgcObPLZT2E+yXvtH63NzZfEWd87JIE3R+OQHnnBAqN9SUQRvgL5dPgvjxPJVu0c4uOSSYakNjAWSqzIpeawBd8DzCGYDEQFyH8VHEsKE2vdpG0Xzq28A0UvHdNpWf5w==



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**MARZO DE 2020**

No. de Póliza: E 89  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2020  
Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 497,703.72 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 497,703.72 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00       | 497,703.72 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 497,703.72 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00       | 497,703.72 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 497,703.72 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00       | 497,703.72 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 369,294.23 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 369,294.23 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00       | 369,294.23 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 369,294.23 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00       | 369,294.23 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 369,294.23 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00       | 369,294.23 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 88,298.65  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 88,298.65  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00       | 88,298.65  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 88,298.65  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00       | 88,298.65  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 88,298.65  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00       | 88,298.65  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 43,547.63  | 0.00       |

OPERADO

17000



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**MARZO DE 2020**

|       |      |           |                    |      |      |   |  |  |            |               |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|--|--|------------|---------------|
| 23.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 43,547.63  | 0.00       |               |
| 24.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00   | 43,547.63  |               |
| 25.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 43,547.63  | 0.00       |               |
| 28.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00   | 43,547.63  |               |
| 27.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 43,547.63  | 0.00       |               |
| 28.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00   | 43,547.63  |               |
| 29.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 70,922.67  | 0.00       |               |
| 30.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 70,922.67  | 0.00       |               |
| 31.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00   | 70,922.67  |               |
| 32.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 70,922.67  | 0.00       |               |
| 33.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00   | 70,922.67  |               |
| 34.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 70,922.67  | 0.00       |               |
| 35.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00   | 70,922.67  |               |
| 36.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 1 | R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 303,597.96 | 0.00          |
| 37.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 1 | R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 230,186.14 | 0.00          |
| 38.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | 1 | R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 66,820.32  | 0.00          |
| 39.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | 1 | R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 57,257.29  | 0.00          |
| 40.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 1 | R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 1,738.00   | 0.00          |
| 41.00 | 1112 | 000000006 | 000000000000000001 |      |      | 1 | R  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 0.00       | 1,729,366.61. |

Flujo de Efectivo: 23.00 1,729,366.61

OPERADO

000022



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**MARZO DE 2020**

PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL POLIZA | 4,938,667.31 | 4,938,667.31 |
|--------------|--------------|--------------|

OPERADO

ELABORO

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WULFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA



C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

000023



Imprimir

Cerrar

E-89

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927**Reporte de Pago de Servicios**

05/03/2020 10:26

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$1,729,366.61                   |
| Referencia 1                  | 000094013005202026707251         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$1,729,366.61                   |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460065353059002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 05/03/2020 10:25:45 a. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 05/03/2020 10:27:15 a. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**OPERADO**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública: 1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: Tg+JhVw6H6zbHwkDhFk7bXTIFn9XFIGqKEGaBYckQ+TEvaMtpYDs9KICf7V2lq5

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/03/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 1729366.61 |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000094013005202026707251

#### 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, 09:12 AM



OPERADO

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 82358                           |
| Folio Fiscal                         |
| 0476956C-B1F1-40A1-AB27-7FC0C4C3FAE2 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                    |   |
|--------------------|---|
| Datos del Receptor |   |
| RFC:               | OPD920430HZ2  |
| C.P.               | 55749   |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:         | Tecamac   |
| Estado:            | Estado de México  |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-03-06T16:00:23        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-03-06T17:00:32        |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Datos de operación |   |
| Referencia:        | 000094013005202026707251                  |
| Fecha de Pago      | 2020-03-05                                |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |
| Autorización:      | 088460065353059002457                     |
| Cuenta:            |   |
| Cheque:            |   |
| Moneda:            | MXN                                       |
| Uso del CFDI       | P01                                       |
| Importe:           | \$ 1,729,366.61                           |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Clave institución       | Clave PRISMA              |
| 40130                   | 1000487                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000405049634    | 00001000000404512308      |

DETALLE DE PAGO

| Riudo  | Clave de Producto / Servicio | Número de Identificación | Cant | Clave de Unidad | Descripción  | Valor Unitario | Importe       | Base          | Impuesto | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe |
|--------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202003 | 93151500                     | 2164350100009001         | 1    | E49             | RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL       | \$ 4.86        | \$ 4.86       | \$ 4.86       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 2164350100009001         | 1    | E49             | ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | \$ 1.10        | \$ 1.10       | \$ 1.10       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93161500                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO   | \$ 43,903.57   | \$ 43,903.57  | \$ 43,903.57  | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 4319020000001001         | 1    | E49             | ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD                     | \$ 5.94        | \$ 5.94       | \$ 5.94       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD                                  | \$ 247,523.97  | \$ 247,523.97 | \$ 247,523.97 | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 4319020000001001         | 1    | E49             | RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD                           | \$ 26.27       | \$ 26.27      | \$ 26.27      | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO                          | \$ 183,661.86  | \$ 183,661.86 | \$ 183,661.86 | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 4319040000005001         | 1    | E49             | ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO           | \$ 4.41        | \$ 4.41       | \$ 4.41       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 4319040000005001         | 1    | E49             | RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO                 | \$ 19.49       | \$ 19.49      | \$ 19.49      | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 4319010000001001         | 1    | E49             | RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN                         | \$ 2.30        | \$ 2.30       | \$ 2.30       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION                            | \$ 21,657.68   | \$ 21,657.68  | \$ 21,657.68  | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 4319010000001001         | 1    | E49             | ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN                   | \$ 0.52        | \$ 0.52       | \$ 0.52       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 4319020000001001         | 1    | E49             | ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO                     | \$ 0.59        | \$ 0.59       | \$ 0.59       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA  | \$ 24,752.27   | \$ 24,752.27  | \$ 24,752.27  | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 4319020000001001         | 1    | E49             | RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO                           | \$ 2.63        | \$ 2.63       | \$ 2.63       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 4319020000001001         | 1    | E49             | ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO     | \$ 0.19        | \$ 0.19       | \$ 0.19       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 4319020000001001         | 1    | E49             | RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO           | \$ 0.84        | \$ 0.84       | \$ 0.84       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD                             | \$ 7,945.66    | \$ 7,945.66   | \$ 7,945.66   | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO                       | \$ 2,574.32    | \$ 2,574.32   | \$ 2,574.32   | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 4319020000001001         | 1    | E49             | RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO           | \$ 0.27        | \$ 0.27       | \$ 0.27       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003 | 93151500                     | 4319020000001001         | 1    | E49             | ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO     | \$ 0.06        | \$ 0.06       | \$ 0.06       | 002      | Exento      |           |         |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Folio de Comprobante                 |  |
| PR - 82358                           |  |
| Folio Fiscal                         |  |
| 0476966C-B1F1-40A1-AB27-7FC0C4C3FAE2 |  |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |         |                  |
|--------------------|---|---------|------------------|
| RFC:               | OPD920430HZ2  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:         | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-03-06T16:00:23        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-03-06T17:00:32        |

| Datos de operación |   |               |                      |
|--------------------|---|---------------|----------------------|
| Referencia:        | 000094013005202026707251                  | Fecha de Pago | 2020-03-05           |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | Autorización: | 08848006535059002457 |
| Cuenta:            |   | Uso del CFDI  | P01                  |
| Cheque:            |   |               |                      |
| Moneda:            | MXN                                       |               |                      |
| Importe:           | \$ 1,729,366.61                           |               |                      |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
| 40130                   | 1000487                   |
| 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 |
|---------|------------------------------|--------------------------|-------|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202003  | 93151500                     | 2164350100009001         | 1     | E49             | ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.                | \$ 0.83        | \$ 0.83       | \$ 0.83       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1     | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                                 | \$ 33,224.23   | \$ 33,224.23  | \$ 33,224.23  | 002      | Exento      |           |         |
| 202003  | 93151500                     | 2164350100009001         | 1     | E49             | RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.                      | \$ 3.68        | \$ 3.68       | \$ 3.68       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003  | 93151500                     | 4319020000001001         | 1     | E49             | ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD            | \$ 2.75        | \$ 2.75       | \$ 2.75       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003  | 93151500                     | 4319020000001001         | 1     | E49             | RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD                  | \$ 12.15       | \$ 12.15      | \$ 12.15      | 002      | Exento      |           |         |
| 202003  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1     | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                          | \$ 114,478.70  | \$ 114,478.70 | \$ 114,478.70 | 002      | Exento      |           |         |
| 202003  | 93151500                     | 4319040000005001         | 1     | E49             | RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO       | \$ 16.02       | \$ 16.02      | \$ 16.02      | 002      | Exento      |           |         |
| 202003  | 93151500                     | 4319040000005001         | 1     | E49             | ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | \$ 3.62        | \$ 3.62       | \$ 3.62       | 002      | Exento      |           |         |
| 202003  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1     | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO                  | \$ 150,989.00  | \$ 150,989.00 | \$ 150,989.00 | 002      | Exento      |           |         |
| 202003  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1     | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA                | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 202003  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1     | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                         | \$ 5,227.62    | \$ 5,227.62   | \$ 5,227.62   | 002      | Exento      |           |         |
| 202003  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1     | E49             | CREDITO AL CONSUMO                                    | \$ 21,319.49   | \$ 21,319.49  | \$ 21,319.49  | 002      | Exento      |           |         |
| 202003  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1     | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO                           | \$ 1,238.38    | \$ 1,238.38   | \$ 1,238.38   | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124350100003084         | 1     | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                            | \$ 44,389.12   | \$ 44,389.12  | \$ 44,389.12  | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1     | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD                     | \$ 250,147.54  | \$ 250,147.54 | \$ 250,147.54 | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1     | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO             | \$ 185,608.47  | \$ 185,608.47 | \$ 185,608.47 | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1     | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION               | \$ 21,887.13   | \$ 21,887.13  | \$ 21,887.13  | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1     | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                           | \$ 25,014.71   | \$ 25,014.71  | \$ 25,014.71  | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1     | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD                | \$ 8,029.67    | \$ 8,029.67   | \$ 8,029.67   | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1     | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO          | \$ 2,601.46    | \$ 2,601.46   | \$ 2,601.46   | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1     | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                                 | \$ 33,591.58   | \$ 33,591.58  | \$ 33,591.58  | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1     | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                          | \$ 115,692.54  | \$ 115,692.54 | \$ 115,692.54 | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1     | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO                  | \$ 152,589.32  | \$ 152,589.32 | \$ 152,589.32 | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1     | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA                | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 82358                           |
| Folio Fiscal                         |
| 0478956C-B1F1-40A1-AB27-7FC0C4C3FAE2 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos del Receptor</b> |   |
| RFC:                      | OPD920430HZ2  |
| C.P.:                     | 55749   |
| Nombre:                   | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:                | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:                | Tecamac   |
| Estado:                   | Estado de México  |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-03-06T16:00:23        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-03-06T17:00:32        |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos de operación</b> |   |
| Referencia:               | 000094013005202026707251                  |
| Fecha de Pago             | 2020-03-05                                |
| Banco:                    | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |
| Autorización:             | 088460065353059002457                     |
| Cuenta:                   |   |
| Cheque:                   |   |
| Moneda:                   | MXN                                       |
| Uso del CFDI:             | P01                                       |
| Importe:                  | \$ 1,729,366.61                           |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
| 40130                   | 1000487                   |
| 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 |
|---------|------------------------------|--------------------------|-------|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202004  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1     | E49             | CREDITO AL CONSUMO            | \$ 24,264.03   | \$ 24,264.03 | \$ 24,264.03 | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1     | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO | \$ 4,185.16    | \$ 4,185.16  | \$ 4,185.16  | 002      | Exento      |           |         |
| 202004  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1     | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO   | \$ 1,022.61    | \$ 1,022.61  | \$ 1,022.61  | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Subtotal                     | \$ 1,729,366.61 |
| Total de Impuestos Traslados |                 |
| Total                        | \$ 1,729,366.61 |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.**  
 j1.1j0476966C-B1F1-40A1-AB27-7FC0C4C3FAE2|2020-03-06T17:00:32|TLE011122SC2|Lw8XU2k6NUULVvoBlvulFe0XhbMFlxsMxasrp1ThldFblLwV55rtfnpQugZBrbvqVPGnX9nlH4EYc3CZS3R/xubfeccyXCm6CdFPVhcWsA9pn7eJXX5mCp/x0P/CZ9Jq8ohvlyTsd92Vc8QZUBqX2WF1TiIBXmF7+slgsZ2mlpKh2E8UVwHAB+y4IAjv7L7Ykx1Xls7G7l+Lpm6qstlRNSWsdBQIGXRdwqrUVDifqwfUgN13JzMmZSgna+ZhVL4FnYcb8SYBaPQ0Ugxr4IR8ONYjuSh+DjjfAZ0PVFPankLBSXjXZAxz5/QHpd/aid1q0i0mPNNp7SZThhw==|00001000000404512308||

**Sello digital del CFDI:**  
 Lw8XU2k6NUULVvoBlvulFe0XhbMFlxsMxasrp1ThldFblLwV55rtfnpQugZBrbvqVPGnX9nlH4EYc3CZS3R/xubfeccyXCm6CdFPVhcWsA9pn7eJXX5mCp/x0P/CZ9Jq8ohvlyTsd92Vc8QZUBqX2WF1TiIBXmF7+slgsZ2mlpKh2E8UVwHAB+y4IAjv7L7Ykx1Xls7G7l+Lpm6qstlRNSWsdBQIGXRdwqrUVDifqwfUgN13JzMmZSgna+ZhVL4FnYcb8SYBaPQ0Ugxr4IR8ONYjuSh+DjjfAZ0PVFPankLBSXjXZAxz5/QHpd/aid1q0i0mPNNp7SZThhw==

**Sello digital del SAT:**  
 vMgmN7WdlRD601lb+2wj5sE8I49Bvj29PMEyvanG8wr7Czh3BwXNmPhm1QWqst8MOOgZdPflJqu1Kfw9u8g+|jaUNfaSz8p0sEBPgNzOAKAvrYbxt1CnZ2p53eSZX0RYNfCMFFbYF4s8Exk/sVnxSDuwLsEtE2setDpl/zS58Enb/9wUVjlmThhZBNOsrSzH29lqbMuAfk1Vr1+4B9c44nno+qWYBe9kTr6mh+1F1ue11ky4gYQupeVK8/E8XGyIr1K1KSoXAshSdZ3znzVjdLX7jvdKygHh829GO/TdJMcprmlK0IBHLbd9e9aWstWZei4mCkgyvaldxDg==



POLIZAS DE EGRESOS

ABRIL DE 2020

ODAPAS TECAMAC

No. de Póliza: E 97  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2020  
Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 262,753.81 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 262,753.81 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 0.00       | 262,753.81 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 262,753.81 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 0.00       | 262,753.81 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 262,753.81 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 0.00       | 262,753.81 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 194,963.33 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 194,963.33 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 0.00       | 194,963.33 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 194,963.33 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 0.00       | 194,963.33 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 194,963.33 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 0.00       | 194,963.33 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 46,760.22  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 46,760.22  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 0.00       | 46,760.22  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 46,760.22  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 0.00       | 46,760.22  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 46,760.22  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 0.00       | 46,760.22  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1 | 22,990.69  | 0.00       |

000001

000001



POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

ABRIL DE 2020

Table with columns for amount, code, description, and balance. Includes rows 23.00 to 39.00 with descriptions like 'PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL1'.

Flujo de Efectivo: 21.00 908,893.71

TOTAL POLIZA 2,566,182.02 2,566,182.02

PAGO DE CUOTAS Y ASPORTACION DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL

OPERANDO

ELABORO

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WUILLFRID DOMINEZ VILLANUEVA



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

000002



F-97

Imprimir  
Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

### Reporte de Pago de Servicios

20/04/2020 18:00

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$908,893.71                     |
| Referencia 1                  | 000124013008202027163240         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$908,893.71                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460111680551002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 20/04/2020 05:59:02 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 20/04/2020 06:00:34 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública:

1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: L9FqXOkm8BOBokYrPnfrgbF5gX4kATpQ5aRD+geOqzS0CribIRNfeO15or+MEYDo

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 20/04/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 908893.71  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000124013008202027163240

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



**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: 20/04/2020, 05:48 PM



OPERADO

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 83431                           |
| Folio Fiscal                         |
| 42FCBA9C-1D86-47B0-96DC-4051D5318646 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos del Receptor</b> |   |
| RFC:                      | OPD920430HZ2 C.P. 55749                                   |
| Nombre:                   | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:                | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:                | Tecamac Estado: Estado de México                          |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Lugar de expedición</b>                   | <b>Fecha y hora emisión</b>       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-04-21T16:38:33               |
| <b>Régimen Fiscal</b>                        | <b>Fecha y hora certificación</b> |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-04-21T17:00:06               |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos de operación</b> |   |
| Referencia:               | 000124013008202027163240 Fecha de Pago 2020-04-20                             |
| Banco:                    | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088480111680551002457 |
| Cuenta:                   |   |
| Cheque:                   | Uso del CFDI  |
| Moneda:                   | MXN P01   |
| Importe:                  | \$ 908,893.71   |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Clave Institución</b>       | <b>Clave PRISMA</b>              |
| 40130                          | 1000487                          |
| <b>Tipo de Relación</b>        | <b>CFDI Relacionado</b>          |
|                                |                                  |
| <b>No. Certificado Digital</b> | <b>No. Serie Certificado SAT</b> |
| 00001000000405049634           | 00001000000503270882             |

DETALLE DE PAGO

| Clave de Producto / Servicio | Número de Identificación | Cant             | Clave de Unidad | Descripción | Valor Unitario                               | Importe       | Base          | Impuesto      | Tipo Factor | Tipo Tasa | Importe |
|------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|
| 202007                       | 93151500                 | 1124350100003084 | 1               | E49         | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 46,760.22  | \$ 46,760.22  | \$ 46,760.22  | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124100100003084 | 1               | E49         | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 262,753.81 | \$ 262,753.81 | \$ 262,753.81 | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124050100003084 | 1               | E49         | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 194,963.33 | \$ 194,963.33 | \$ 194,963.33 | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124150100003084 | 1               | E49         | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 22,990.69  | \$ 22,990.69  | \$ 22,990.69  | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124200100003084 | 1               | E49         | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 26,275.43  | \$ 26,275.43  | \$ 26,275.43  | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124200300003084 | 1               | E49         | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 8,434.13   | \$ 8,434.13   | \$ 8,434.13   | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124200400003084 | 1               | E49         | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,732.52   | \$ 2,732.52   | \$ 2,732.52   | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124250100003084 | 1               | E49         | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 35,386.16  | \$ 35,386.16  | \$ 35,386.16  | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124100100003084 | 1               | E49         | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 121,524.14 | \$ 121,524.14 | \$ 121,524.14 | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124050100003084 | 1               | E49         | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 160,279.51 | \$ 160,279.51 | \$ 160,279.51 | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124400100003084 | 1               | E49         | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00     | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124430100003084 | 1               | E49         | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO                  | \$ 378.74     | \$ 378.74     | \$ 378.74     | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124430100003084 | 1               | E49         | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 2,406.86   | \$ 2,406.86   | \$ 2,406.86   | 002         | Exento    |         |
| 202007                       | 93151500                 | 1124430100003084 | 1               | E49         | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 23,139.18  | \$ 23,139.18  | \$ 23,139.18  | 002         | Exento    |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Subtotal                       | \$ 908,893.71 |
| Total de Impuestos Triasudados |               |
| Total                          | \$ 908,893.71 |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11142FCBA9C-1D86-47B0-96DC-4051D5318646|2020-04-21T17:00:06|TL.E011122SC2|F+HceU9kk+WVKEzm8KqFifcJ3UUrwr1FxlsgewQpFoNTTsnkSGkdeBfGuwj+6ABuzZLptOokhKAY8/OSDMMek2NCq22uABNj0W194vX37Rc1nIEfqQA6Q0fIn2LS+rLod6GI7YmoBI6yKqBoe8YeR.JntA/WZKD82MMwVugXcHoHDrVYksLnyWL9q9zfhEywZ9Y4cCYibyywXzOVIFr/S04i+IA3Krl4Vukz+u66vrD+9iFXeXHwoWko84Xif+6OxiOp1M9F2FJFEXsYmataGUiCci|jnsxe4XSdbehqYwp3+zj|082a0LmJsls2GwV5ESTHHuazslrXcCGK4A==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

F+HceU9kk+WVKEzm8KqFifcJ3UUrwr1FxlsgewQpFoNTTsnkSGkdeBfGuwj+6ABuzZLptOokhKAY8/OSDMMek2NCq22uABNj0W194vX37Rc1nIEfqQA6Q0fIn2LS+rLod6GI7YmoBI6yKqBoe8YeR.JntA/WZKD82MMwVugXcHoHDrVYksLnyWL9q9zfhEywZ9Y4cCYibyywXzOVIFr/S04i+IA3Krl4Vukz+u66vrD+9iFXeXHwoWko84Xif+6OxiOp1M9F2FJFEXsYmataGUiCci|jnsxe4XSdbehqYwp3+zj|082a0LmJsls2GwV5ESTHHuazslrXcCGK4A==

Sello digital del SAT

V+9OVNCZ9J1m4aE8T+RiQP07kHtz9Q9WUjBz54RYgM7LQ01dQv47beQjBvU9VaO4NOrkgUsUA1piTg56MNFpLmS9KGgssi1fGc1xKW+HWKqH7gTQnYhXE3P/MrT4Vru7FGfYkhSSXVGIPz77HSZ/omxmC5aFARWxDIVEqRTzmZifCMRQfCy8SYgnCk4bOeZwa+xEhwf6TBQwhlo1KFz88edsJk1IqIN38vhJhRQTUIK59cEvoDPn0AH80jsh8CFH0yQLM9Sj/G50WfOevc3IQDD7oM7vezLFrUeWC9r8r2da8eVOnm04BilavdGomPXuEvCBCGNwaQig==

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 83431                           |
| Folio Fiscal                         |
| 42FCBA9C-1D86-47B0-96DC-4061D6318646 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor: |   |         |                  |
|---------------------|---|---------|------------------|
| RFC:                | OPD920430HZ2  | C.P.:   | 55749            |
| Nombre:             | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:          | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:          | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
|--|----------------------------|
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-04-21T16:38:33        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-04-21T17:00:06        |

| Datos de operación: |   |               |                       |
|---------------------|---|---------------|-----------------------|
| Referencia:         | 000124013008202027163240                  | Fecha de Pago | 2020-04-20            |
| Banco:              | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | Autorización: | 088460111680551002457 |
| Cuenta:             |   | Uso del CFDI: | P01                   |
| Moneda:             | MXN                                       |               |                       |
| Importe:            | \$ 908,893.71                             |               |                       |

| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
|-------------------------|---------------------------|
| 40130                   | 1000487                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
|                         |                           |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000405049634    | 00001000000503270882      |

DETALLE DE PAGO



### POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

ABRIL DE 2020

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 265,584.42 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 265,584.42 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 265,584.42 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 265,584.42 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 265,584.42 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 265,584.42 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 265,584.42 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 204,741.44 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 204,741.44 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 204,741.44 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 204,741.44 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 204,741.44 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 204,741.44 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 204,741.44 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 44,376.37  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 44,376.37  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 44,376.37  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 44,376.37  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 44,376.37  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 44,376.37  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 44,376.37  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 23,841.88  | 0.00       |

OPERADO

2020



POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

ABRIL DE 2020

|       |      |           |                    |      |      |   |   |   |            |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|---|------------|------------|
| 23.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 23,841.88   | 0.00       |            |
| 24.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00  | 23,841.88  |            |
| 25.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 23,841.88   | 0.00       |            |
| 26.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00  | 23,841.88  |            |
| 27.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 23,841.88   | 0.00       |            |
| 28.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00  | 23,841.88  |            |
| 29.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 38,720.23   | 0.00       |            |
| 30.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 38,720.23   | 0.00       |            |
| 31.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00  | 38,720.23  |            |
| 32.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 38,720.23   | 0.00       |            |
| 33.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00  | 38,720.23  |            |
| 34.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 38,720.23   | 0.00       |            |
| 35.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00  | 38,720.23  |            |
| 36.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 1 | R   | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 152,180.77 | 0.00       |
| 37.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 1 | R   | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 115,382.75 | 0.00       |
| 38.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | 1 | R   | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 33,581.97  | 0.00       |
| 39.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | 1 | R   | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 27,049.62  | 0.00       |
| 40.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 1 | R   | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 889.00     | 0.00       |
| 41.00 | 1112 | 000000006 | 000000000000000001 |      |      | 1 | R   | PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO | 0.00       | 906,328.45 |

Flujo de Efectivo: 21.00 906,328.45

OPERADO

000260



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**ABRIL DE 2020**

PAGO DE CUOTAS Y APORTACION A ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL POLIZA | 2,638,121.47 | 2,638,121.47 |
|--------------|--------------|--------------|

OPERADO



ELABORO

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WULFRIGO JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

000201

E.90



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

14/04/2020 11:01

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$906,328.45                     |
| Referencia 1                  | 000114013007202027101278         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$906,328.45                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460105887594002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 14/04/2020 10:59:16 a. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 14/04/2020 11:00:34 a. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**OPERADO**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ÓDAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública: 1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: tjeEpYXwfyaLtpGTifaiUtpmQMDcZDer24qz1jt/yTVYuiyaxGrVEUaSrbKXup0p

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 14/04/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 906328.45  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000114013007202027101278

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



**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: 14/04/2020, 09:31 AM



OPERADO

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 83275                           |
| Folio Fiscal                         |
| 526951AD-5E21-478B-A0CA-9FECCD49CB66 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |
|--------------------|---|
| RFC:               | OPD920430HZ2 C.P. 55749                                   |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:         | Tecamac Estado: Estado de México                          |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-04-15T16:00:06        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-04-15T17:00:08        |

| Datos de operación |   |
|--------------------|---|
| Referencia:        | 000114013007202027101278 Fecha de Pago 2020-04-14                             |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088460105887594002457 |
| Cuenta:            |   |
| Cheque:            | Uso del CFDI  |
| Moneda:            | MXN P01   |
| Importe:           | \$ 906,328.45   |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
| 40130                   | 1000487                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 0000100000405049634     | 0000100000503270882       |

FALLE 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 |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202006  | 93151500                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO  | \$ 44,376.37   | \$ 44,376.37  | \$ 44,376.37  | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD   | \$ 249,477.72  | \$ 249,477.72 | \$ 249,477.72 | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO                                   | \$ 185,111.40  | \$ 185,111.40 | \$ 185,111.40 | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION                                     | \$ 21,828.54   | \$ 21,828.54  | \$ 21,828.54  | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA   | \$ 24,947.72   | \$ 24,947.72  | \$ 24,947.72  | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD                                      | \$ 8,008.18    | \$ 8,008.18   | \$ 8,008.18   | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO                                | \$ 2,594.49    | \$ 2,594.49   | \$ 2,594.49   | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO   | \$ 33,581.97   | \$ 33,581.97  | \$ 33,581.97  | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD  | \$ 115,382.75  | \$ 115,382.75 | \$ 115,382.75 | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO  | \$ 152,180.77  | \$ 152,180.77 | \$ 152,180.77 | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA                                      | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 006     | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO   | \$ 378.74      | \$ 378.74     | \$ 378.74     | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO   | \$ 2,406.85    | \$ 2,406.85   | \$ 2,406.85   | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO  | \$ 24,264.03   | \$ 24,264.03  | \$ 24,264.03  | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1221050100003084         | 1    | E49             | CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)               | \$ 19,192.87   | \$ 19,192.87  | \$ 19,192.87  | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1221100100003084         | 1    | E49             | CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)                        | \$ 15,748.00   | \$ 15,748.00  | \$ 15,748.00  | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1221150100003084         | 1    | E49             | APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)                | \$ 1,968.50    | \$ 1,968.50   | \$ 1,968.50   | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1221200100003084         | 1    | E49             | APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)                                | \$ 1,990.15    | \$ 1,990.15   | \$ 1,990.15   | 002      | Exento      |           |         |
| 202006  | 93151500                     | 1221300100003084         | 1    | E49             | CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)                         | \$ 1,109.10    | \$ 1,109.10   | \$ 1,109.10   | 002      | Exento      |           |         |
| 202007  | 93151500                     | 1221050100003084         | 1    | E49             | ACTUALIZACION CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS) | \$ 80.61       | \$ 80.61      | \$ 80.61      | 002      | Exento      |           |         |
| 202007  | 93151500                     | 1221050100003084         | 1    | E49             | RECARGO CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)       | \$ 356.56      | \$ 356.56     | \$ 356.56     | 002      | Exento      |           |         |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 83275                           |
| Folio Fiscal                         |
| 526951AD-5E21-478B-A0CA-9FECDD49CB66 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |
|--------------------|---|
| RFC:               | OPD920430HZZ C.P. 55749                                   |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:         | Tecamac Estado: Estado de México                          |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-04-15T16:00:06        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-04-15T17:00:08        |

| Datos de operación |   |
|--------------------|---|
| Referencia:        | 000114013007202027101278 Fecha de Pago 2020-04-14                             |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088460105887594002457 |
| Cuenta:            |   |
| Cheque:            | Uso del CFDI P01  |
| Moneda:            | MXN   |
| Importe:           | \$ 906,328.45   |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
| 40130                   | 1000487                   |
| 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 |
|---------|----------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202007  | 93151500                   | 1221100100003084         | 1    | E49             | RECARGO CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)               | \$ 292.56      | \$ 292.56 | \$ 292.56 | 002      | Exento      |           |         |
| 202007  | 93151500                   | 1221100100003084         | 1    | E49             | ACTUALIZACION CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)         | \$ 66.14       | \$ 66.14  | \$ 66.14  | 002      | Exento      |           |         |
| 202007  | 93151500                   | 1221150100003084         | 1    | E49             | RECARGO APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)       | \$ 36.57       | \$ 36.57  | \$ 36.57  | 002      | Exento      |           |         |
| 202007  | 93151500                   | 1221150100003084         | 1    | E49             | ACTUALIZACION APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS) | \$ 8.27        | \$ 8.27   | \$ 8.27   | 002      | Exento      |           |         |
| 202007  | 93151500                   | 1221200100003084         | 1    | E49             | RECARGO APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)                       | \$ 36.97       | \$ 36.97  | \$ 36.97  | 002      | Exento      |           |         |
| 202007  | 93151500                   | 1221200100003084         | 1    | E49             | ACTUALIZACION APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)                 | \$ 8.36        | \$ 8.36   | \$ 8.36   | 002      | Exento      |           |         |
| 202007  | 93151500                   | 1221300100003084         | 1    | E49             | RECARGO CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)                | \$ 20.60       | \$ 20.60  | \$ 20.60  | 002      | Exento      |           |         |
| 202007  | 93151500                   | 1221300100003084         | 1    | E49             | ACTUALIZACION CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)          | \$ 4.66        | \$ 4.66   | \$ 4.66   | 002      | Exento      |           |         |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Forma de pago:  | 03 - Transferencia electrónica de fondos. |
| Método de pago: | PUE Pago en una sola exhibición           |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Subtotal                     | \$ 906,328.45 |
| Total de Impuestos Traslados |               |
| TOTAL                        | \$ 906,328.45 |



| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  |  |
|---|--|
| [1;1]526951AD-5E21-478B-A0CA-9FECDD49CB66[2020-04-15T17:00:06]TLE011122SC2[OcFipRcpHUPPuzRefJhNNQZcORkVA6TXXJw2CfeT/EFMk04GuBM7xFmR5KsPAXKB2cu+xMG4nEVUHfign+kCz3w8IX5SoUd2rgNjBHOz8RjGvWibkF3Szw9CKZiSIRhAovUkCZgIqysoChvQcJyh7epgyto+d0IT1boEBWD/mlOLAb71mMyYA1mDGXllo6B424cNV+uYQgze4IAGvVvEYzflBAZVWNHnmC6Svvr25JOIzhhd4GQcJnDswqN91fWtmazELU/mlPLTJ14oc/QGyG5aPgrXFpzwKTCedY8Zm8Q6hCSS2ZCT1XQ09j16yAl/BeE8AUNRA9g==] |  |
| Sello digital del CFDI  |  |
| OcFipRcpHUPPuzRefJhNNQZcORkVA6TXXJw2CfeT/EFMk04GuBM7xFmR5KsPAXKB2cu+xMG4nEVUHfign+kCz3w8IX5SoUd2rgNjBHOz8RjGvWibkF3Szw9CKZiSIRhAovUkCZgIqysoChvQcJyh7epgyto+d0IT1boEBWD/mlOLAb71mMyYA1mDGXllo6B424cNV+uYQgze4IAGvVvEYzflBAZVWNHnmC6Svvr25JOIzhhd4GQcJnDswqN91fWtmazELU/mlPLTJ14oc/QGyG5aPgrXFpzwKTCedY8Zm8Q6hCSS2ZCT1XQ09j16yAl/BeE8AUNRA9g==   |  |
| Sello digital del SAT   |  |
| XSYC1RDOflleYwHvWQ5k+pyZzLo0xE+s5+WEEHU/HlwDvqrqWlbbqwivuyDYikZm2xU4xEatBf2t+gKX4Fh4pL4m8A83a4a7Kwcyokvg/9ZMAP3AgstacwZGudnqYogoDSYYh4TUlvvMK9RP6mQjKl4fP2GC1KTKPzP9Y1TYE3TQnCj+Sjm/eocoBclnr/1cisTIC90nyOD+U++2bLfc86qMzas334zGU+ZMLBf9wF4EyGgLDcDFMEJz8kx6KdpMnOANpG42yZVj8jGcNy3m]QGRX19oMJDUF8uVgQoBt1ZZeFOvcfs032uPN6RUwO8LZ7u5sOlbq==   |  |



### POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

MAYO DE 2020

No. de Póliza: E 81

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  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 263,269.26 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 263,269.26 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 263,269.26 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 263,269.26 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 263,269.26 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 263,269.26 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 263,269.26 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 195,345.82 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 195,345.82 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 195,345.82 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 195,345.82 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 195,345.82 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 195,345.82 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 195,345.82 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 46,855.60  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 46,855.60  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 46,855.60  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 46,855.60  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 46,855.60  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 46,855.60  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 46,855.60  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 23,035.81  | 0.00       |

OPERADO

000027



### POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

MAYO DE 2020

| Importe | Cuenta | Subcuenta | Código             | Clave     | Detalle  | Importe    | Saldo      |
|---------|--------|-----------|--------------------|-----------|--|------------|------------|
| 23.00   | 8241   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 23,035.81  | 0.00       |
| 24.00   | 8221   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 23,035.81  |
| 25.00   | 8251   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 23,035.81  | 0.00       |
| 26.00   | 8241   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 23,035.81  |
| 27.00   | 8271   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 23,035.81  | 0.00       |
| 28.00   | 8251   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 23,035.81  |
| 29.00   | 5100   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 37,515.55  | 0.00       |
| 30.00   | 8241   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 37,515.55  | 0.00       |
| 31.00   | 8221   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 37,515.55  |
| 32.00   | 8251   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 37,515.55  | 0.00       |
| 33.00   | 8241   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 37,515.55  |
| 34.00   | 8271   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 37,515.55  | 0.00       |
| 35.00   | 8251   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 37,515.55  |
| 36.00   | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0003 | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 160,593.58 | 0.00       |
| 37.00   | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0004 | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 121,762.55 | 0.00       |
| 38.00   | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0007 | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 35,458.33  | 0.00       |
| 39.00   | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0008 | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 25,359.42  | 0.00       |
| 40.00   | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0010 | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 869.00     | 0.00       |
| 41.00   | 1112   | 000000007 | 000000000000000001 |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO | 0.00       | 910,064.92 |

Flujo de Efectivo: 23.00 910,064.92

OPERADO

000238



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**MAYO DE 2020**

|  | TOTAL POLIZA | 2,608,131.04 | 2,608,131.04 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO |              |              |              |

OPERADO

ELABORO

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WUJLFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

000239

18/5/2020

Comprobante Pago CIE

Cerrar

Guardar

000240  
Imprimir



Fecha y hora de consulta 18/05/2020 12:53:52 PM

Contrato  
Nombre del Cliente

00471518  
ODAPAS TECAMAC INGRESOS 1

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: ISSEMYM

Importe de la operación: 910,064.92 MXP

Cuenta de retiro: 0103665097

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ODAPAS TECAMAC INGRE SOS  
1

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL  
DE

Fecha de creación: 18/05/2020

Fecha de aplicación: 18/05/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1861086219

Guía CIE: 1856888

Referencia: 00015401301020202745

Concepto: 1230

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0032787013

Folio único: 1382202005181253470032787018

#### 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



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública: 1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: mv1FE9dSjSls2zysLSP+A0ujxqrJP7oisXN1/MbexaSQuN5F2Znf22BNPOLTf/jf

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 18/05/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 910064.92  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000154013010202027451230

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



**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, 11:28 AM



|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 84158                           |
| Folio Fiscal                         |
| BC5238B7-67DD-45D0-9FF3-AE259B6EBC44 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |
|--------------------|---|
| RFC:               | OPD920430HZ2 C.P. 55749                                   |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:         | Tecamac Estado: Estado de México                          |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-05-19T16:00:40        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-05-19T17:00:14        |

| Datos de operación |   |
|--------------------|---|
| Referencia:        | 000154013010202027451230 Fecha de Pago 2020-05-18 |
| Banco:             | BANCOMER, S.A. Autorización:                      |
| Cuenta:            | 000185688   |
| Cheque:            | Uso del CFDI                                      |
| Moneda:            | MXN P01   |
| Importe:           | \$ 910,064.92                                     |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
| 40130                   | 1000487                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000405049634    | 00001000000503270882      |

TALLE 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                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 46,855.60   | \$ 46,855.60  | \$ 46,855.60  | 002      | Exento      |           |         |
| 202009  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 263,269.26  | \$ 263,269.26 | \$ 263,269.26 | 002      | Exento      |           |         |
| 202009  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 195,345.82  | \$ 195,345.82 | \$ 195,345.82 | 002      | Exento      |           |         |
| 202009  | 93151500                     | 1124160100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 23,035.81   | \$ 23,035.81  | \$ 23,035.81  | 002      | Exento      |           |         |
| 202009  | 93151600                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 26,326.99   | \$ 26,326.99  | \$ 26,326.99  | 002      | Exento      |           |         |
| 202009  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 8,450.67    | \$ 8,450.67   | \$ 8,450.67   | 002      | Exento      |           |         |
| 202009  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,737.89    | \$ 2,737.89   | \$ 2,737.89   | 002      | Exento      |           |         |
| 202009  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 35,458.33   | \$ 35,458.33  | \$ 35,458.33  | 002      | Exento      |           |         |
| 202009  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 121,762.55  | \$ 121,762.55 | \$ 121,762.55 | 002      | Exento      |           |         |
| 202009  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 160,593.58  | \$ 160,593.58 | \$ 160,593.58 | 002      | Exento      |           |         |
| 202009  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 009     | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO                  | \$ 378.74      | \$ 378.74     | \$ 378.74     | 002      | Exento      |           |         |
| 202009  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 2,406.85    | \$ 2,406.85   | \$ 2,406.85   | 002      | Exento      |           |         |
| 202009  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 22,573.83   | \$ 22,573.83  | \$ 22,573.83  | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 910,064.92

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de impuestos trasladados

Total \$ 910,064.92



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]BC5238B7-67DD-45D0-9FF3-AE259B6EBC44|2020-05-19T17:00:14|TLE011122SC2J/RmFxeZAr6O3xuo3oF5woEsnBve951RZFmB9Ym+1DR7KlkaOl+VL+MkbjKaA0msVRuvGuCfEEkGKg5GnH7vbjw5g3Dj7uYmOMD5hKH/qakWdp0tkb1801a0rjW6KP3aBLL5aTjdFnseHWQfshCIBhgziUhg0ksekQmz3ll44ZUS6fCzallw09MfVtJsmrHhMcRM0yHZdc4ltwxgMJ2w5HmuyGV1zY17DaHJ0qvEA0AyojKjTFKxY1Tpa+Kwie3+/He3aJcVwwMkc5lCwHdIFrKXQ4yKGealK8NGdYozFw14e66xO3VQoRFsHe0GrqgQ3vHdV9q1ew==|00001000000503270882]]

Sello digital del CFDI

R/RmFxeZAr6O3xuo3oF5woEsnBve951RZFmB9Ym+1DR7KlkaOl+VL+MkbjKaA0msVRuvGuCfEEkGKg5GnH7vbjw5g3Dj7uYmOMD5hKH/qakWdp0tkb1801a0rjW6KP3aBLL5aTjdFnseHWQfshCIBhgziUhg0ksekQmz3ll44ZUS6fCzallw09MfVtJsmrHhMcRM0yHZdc4ltwxgMJ2w5HmuyGV1zY17DaHJ0qvEA0AyojKjTFKxY1Tpa+Kwie3+/He3aJcVwwMkc5lCwHdIFrKXQ4yKGealK8NGdYozFw14e66xO3VQoRFsHe0GrqgQ3vHdV9q1ew==

Sello digital del SAT

HnP03MupiZ6a30cEi6Qv0agVcCUMjB4YwSqO/CVaTsRmlBkI+obFzhDibRr1zWbP1warwUwKk9yX/3mM11ez7equ73zjqc8GW4SYak39mlmVy8oO2zavrNeLz59/Km36KhwGIGrjmW1KW6WMRQsg6UZ/ZRjLCSKw6RfxkQFzYS4QM+Ch4LQhAOj2ITB0K3sK0XBx0Z6labmZ08S7dmjnAy+8P8buleBuqWuG7NjRpf13VQcVMSF4LEEA0UTRV2CeKw8SgZqG59Si1saTRWnmllIQ+05CRXSIX0x61MA7oYheuh4/Pw3I3bWwLAW5mEszw5g==


**ISSM**
**EDOMEX**  
 DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante

PR - 84158

Folio Fiscal

BC5238B7-47DD-45D0-9FF3-AE259B6EBC44

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |         |                  |
|--------------------|---|---------|------------------|
| RFC:               | OPD920430HZ2  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:         | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

| Lugar de expedición  |  | Fecha y hora emisión       |  |
|----------------------|--|----------------------------|--|
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |  | 2020-05-19T18:00:40        |  |
| Régimen Fiscal       |  | Fecha y hora certificación |  |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-05-19T17:00:14        |  |

| Datos de operación |                          |               |            |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------|
| Referencia:        | 000154013010202027451230 | Fecha de Pago | 2020-05-18 |
| Banco:             | BANCOMER, S.A.           | Autorización: |            |
| Cuenta:            |                          | 000185688     |            |
| Cheque:            |                          | Uso del CFDI  |            |
| Moneda:            | MXN                      | P01           |            |
| Importe:           | \$ 910,064.92            |               |            |

| Clave Institución       |  | Clave PRISMA              |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| 40130                   |  | 1000487                   |  |
| Tipo de Relación        |  | CFDI Relacionado          |  |
|                         |  |                           |  |
| No. Certificado Digital |  | No. Serie Certificado SAT |  |
| 00001000000405049634    |  | 00001000000503270882      |  |

TALLE DE PAGO



## POLIZAS DE EGRESOS

**ODAPAS TECAMAC**

**MAYO DE 2020**

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/05/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 262,770.31 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 262,770.31 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00       | 262,770.31 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 262,770.31 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00       | 262,770.31 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 262,770.31 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00       | 262,770.31 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 194,975.58 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 194,975.58 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00       | 194,975.58 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 194,975.58 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00       | 194,975.58 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 194,975.58 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00       | 194,975.58 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 46,763.29  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 46,763.29  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00       | 46,763.29  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 46,763.29  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00       | 46,763.29  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 46,763.29  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00       | 46,763.29  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 22,992.15  | 0.00       |

OPERADO

000730



**POLIZAS DE EGRESOS**

**MAYO DE 2020**

**ODAPAS TECAMAC**

| 23.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 22,992.15   | 0.00       |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|---|------------|------------|
| 24.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00  | 22,992.15  |            |
| 25.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 22,992.15   | 0.00       |            |
| 26.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00  | 22,992.15  |            |
| 27.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 22,992.15   | 0.00       |            |
| 28.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00  | 22,992.15  |            |
| 29.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 37,444.43   | 0.00       |            |
| 30.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 37,444.43   | 0.00       |            |
| 31.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00  | 37,444.43  |            |
| 32.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 37,444.43   | 0.00       |            |
| 33.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00  | 37,444.43  |            |
| 34.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 37,444.43   | 0.00       |            |
| 35.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00  | 37,444.43  |            |
| 36.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 1 | T   | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 160,289.21 | 0.00       |
| 37.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 1 | T   | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 121,531.77 | 0.00       |
| 38.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | 1 | T   | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 35,388.46  | 0.00       |
| 39.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | 1 | T   | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 25,924.77  | 0.00       |
| 40.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 1 | T   | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 869.00     | 0.00       |
| 41.00 | 1112 | 000000007 | 000000000000000001 |      |      | 1 | T   | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL | 0.00       | 908,948.97 |

Flujo de Efectivo: 23.00 908,948.97

OPERADO

000931



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**MAYO DE 2020**

TOTAL POLIZA

2,603,786.25

2,603,786.25

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL

OPERADO

ELABORO

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WULFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

000232

7/5/2020

Comprobante Pago CIE

000233

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

07/05/2020 11:16:13 AM

Contrato

00471518

Nombre del Cliente

ODAPAS TECAMAC INGRESOS 1

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: ISSEMYM

Importe de la operación: 908,948.97 MXP

Cuenta de retiro: 0103665097

Cuenta de depósito: 0866571

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: ODAPAS TECAMAC INGRE SOS 1

Titular de la cuenta: INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE

Fecha de creación: 07/05/2020

Fecha de aplicación: 07/05/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1861086219

Guía CIE: 1570701

Referencia: 00014401300920202734

Concepto: 4205

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0007217058

Folio único: I382202005071114410007217063

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 07/05/2020 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 07/05/2020 |

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública:

1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: u1BCrIKHzV+rx1hx+10y3NI6LKikUTr3vxJkGnwKNmDxyeeFOV0gj1v1pe03bQ50

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 07/05/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 908948.97  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000144013009202027344205

#### 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: 07/05/2020, 10:06 AM



|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 84016                           |
| Folio Fiscal                         |
| 26010EF2-061B-491E-AF5D-511ED3A97D71 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |
|--------------------|---|
| RFC:               | OPD920430HZZ C.P. 55749                                   |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:         | Tecamac Estado: Estado de México                          |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-05-08T17:35:53        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-05-08T17:36:15        |

| Datos de operación |   |
|--------------------|---|
| Referencia:        | 000144013009202027344205 Fecha de Pago 2020-05-07 |
| Banco:             | BANCOMER, S.A. Autorización: 000157070            |
| Cuenta:            |   |
| Cheque:            | Usó del CFDI                                      |
| Moneda:            | MXN P01   |
| Importe:           | \$ 908,948.97                                     |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
| 40130                   | 1000487                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000405049634    | 00001000000503270882      |

TALLE 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                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 46,763.29   | \$ 46,763.29  | \$ 46,763.29  | 002      | Exento      |           |         |
| 202008  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 262,770.31  | \$ 262,770.31 | \$ 262,770.31 | 002      | Exento      |           |         |
| 202008  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 194,975.58  | \$ 194,975.58 | \$ 194,975.58 | 002      | Exento      |           |         |
| 202008  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 22,992.15   | \$ 22,992.15  | \$ 22,992.15  | 002      | Exento      |           |         |
| 202008  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 26,277.08   | \$ 26,277.08  | \$ 26,277.08  | 002      | Exento      |           |         |
| 202008  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 8,434.66    | \$ 8,434.66   | \$ 8,434.66   | 002      | Exento      |           |         |
| 202008  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,732.69    | \$ 2,732.69   | \$ 2,732.69   | 002      | Exento      |           |         |
| 202008  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 35,388.46   | \$ 35,388.46  | \$ 35,388.46  | 002      | Exento      |           |         |
| 202008  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 121,531.77  | \$ 121,531.77 | \$ 121,531.77 | 002      | Exento      |           |         |
| 202008  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 160,289.21  | \$ 160,289.21 | \$ 160,289.21 | 002      | Exento      |           |         |
| 202008  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 008     | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO                  | \$ 378.74      | \$ 378.74     | \$ 378.74     | 002      | Exento      |           |         |
| 202008  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 23,139.18   | \$ 23,139.18  | \$ 23,139.18  | 002      | Exento      |           |         |
| 202008  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 2,406.85    | \$ 2,406.85   | \$ 2,406.85   | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 908,948.97

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Trasladados  
Total \$ 908,948.97



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1]26010EF2-061B-491E-AF5D-511ED3A97D71|2020-05-08T17:36:15|TLE011122SC2|ORGXSPdA4S0o6FBzdpYIANDpo8jHOICTxv|24bjlvTeupZeKqWEPdTGKcGIApV9TIVJvpHuiAQLLKvAhMnWQuKrpCC4IqRIQeKnuirLxMxeL+Ddn0Tte/oktphsdqJXA0EX2XIHebZDwUOFznd4Th5nQFJhFTMYB6164ADirAvYFkzYoM+HBKrv75ko8PClue1MhuYdFyR2kmKqRy/9JSX4pUT65CCP6AZu22mf4nwek+S/TLIt|YdgCaenZbhlmj+AQh1e0Do42mtsalm/F0oyVQAIY3vnLl3bJIBXAF1S9cHEI9f3xI73I6/Nv1Ymsn0+IR7XVY8cg==|00001000000503270882|]

**Sello digital del CFDI**  
 ORGXSPdA4S0o6FBzdpYIANDpo8jHOICTxv|24bjlvTeupZeKqWEPdTGKcGIApV9TIVJvpHuiAQLLKvAhMnWQuKrpCC4IqRIQeKnuirLxMxeL+Ddn0Tte/oktphsdqJXA0EX2XIHebZDwUOFznd4Th5nQFJhFTMYB6164ADirAvYFkzYoM+HBKrv75ko8PClue1MhuYdFyR2kmKqRy/9JSX4pUT65CCP6AZu22mf4nwek+S/TLIt|YdgCaenZbhlmj+AQh1e0Do42mtsalm/F0oyVQAIY3vnLl3bJIBXAF1S9cHEI9f3xI73I6/Nv1Ymsn0+IR7XVY8cg==

**Sello digital del SAT**  
 Egp7ho+KpEnRPFjFzpeD69YLelUOr154NwSpGud8LMMFTFFbYd5Jbc1nGn7cP9sQndEAuTRv53mD9vJsRZ/MYcuFWZm4LR1am96fZC1SoRebzDQRE5Gu3JaXMrV977Zd+FD1ScERkpxmY5+zDL66XITJvH4I3oYIEHywSCJ3yuo+5eJfH2ftrQhwD/xJ8DU7XNjMa21Askhe8bV01SyyZGPIHcE4toXjXmz2bA0Lw022otYYj21u7q6Grs4ShZDRhdSPse7srdUGh4uT5RID1U4CBXSYvnrZJckh7n320/DBhuNHECIPJh8pMl5LqIGIQjRGqcczww==


**SEMI**
**EDOMÉX**  
 DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante

PR - 84016

Folio Fiscal

26010EF2-061B-491E-AF5D-511ED3A97D71

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |         |                  |
|--------------------|---|---------|------------------|
| RFC:               | OPD920430HZ2  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:         | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

| Lugar de expedición  |  | Fecha y hora emisión       |
|----------------------|--|----------------------------|
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |  | 2020-05-08T17:35:53        |
| Régimen Fiscal       |  | Fecha y hora certificación |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-05-08T17:36:15        |

| Datos de operación |                          |               |            |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------|
| Referencia:        | 000144013009202027344205 | Fecha de Pago | 2020-05-07 |
| Banco:             | BANCOMER, S.A.           | Autorización: | 000157070  |
| Cuenta:            |                          | Uso del CFDI  | P01        |
| Cheque:            |                          |               |            |
| Moneda:            | MXN                      |               |            |
| Importe:           | \$ 908,948.97            |               |            |

| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
|-------------------------|---------------------------|
| 40130                   | 1000487                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
|                         |                           |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000405049634    | 00001000000503270882      |

TALLE DE PAGO



POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

JUNIO DE 2020

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 264,503.54 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 264,503.54 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 264,503.54 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 264,503.54 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 264,503.54 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 264,503.54 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 264,503.54 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 196,261.65 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 196,261.65 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 196,261.65 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 196,261.65 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 196,261.65 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 196,261.65 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 196,261.65 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 47,083.97  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 47,083.97  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 47,083.97  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 47,083.97  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 47,083.97  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 47,083.97  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 47,083.97  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 23,143.83  | 0.00       |

OPERADO

03313



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**JUNIO DE 2020**

| Concepto | Cuenta | Subcuenta | Programa            | Actividad | Objeto | Subobjeto | Detalle   | Importe    | Saldo      |
|----------|--------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|---|------------|------------|
| 23.00    | 8241   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1415   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 23,143.83  | 0.00       |
| 24.00    | 8221   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1415   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 23,143.83  |
| 25.00    | 8251   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1415   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 23,143.83  | 0.00       |
| 26.00    | 8241   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1415   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 23,143.83  |
| 27.00    | 8271   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1415   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 23,143.83  | 0.00       |
| 28.00    | 8251   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1415   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 23,143.83  |
| 29.00    | 5100   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1416   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 37,691.41  | 0.00       |
| 30.00    | 8241   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1416   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 37,691.41  | 0.00       |
| 31.00    | 8221   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1416   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 37,691.41  |
| 32.00    | 8251   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1416   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 37,691.41  | 0.00       |
| 33.00    | 8241   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1416   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 37,691.41  |
| 34.00    | 8271   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1416   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 37,691.41  | 0.00       |
| 35.00    | 8251   | B00209000 | 010502060           | 101110101 | 1416   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 37,691.41  |
| 36.00    | 2117   | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002      | 0003   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 161,346.49 | 0.00       |
| 37.00    | 2117   | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002      | 0004   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 122,333.38 | 0.00       |
| 38.00    | 2117   | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002      | 0007   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 35,631.12  | 0.00       |
| 39.00    | 2117   | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002      | 0008   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 24,715.55  | 0.00       |
| 40.00    | 2117   | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002      | 0010   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 869.00     | 0.00       |
| 41.00    | 1112   | 000000006 | 0000000000000000001 |           |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO | 0.00       | 913,579.94 |

Flujo de Efectivo: 21.00 913,579.94

OPERAR

000314



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**JUNIO DE 2020**

TOTAL POLIZA 2,619,633.14 2,619,633.14

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO

**OPERADO**

ELABORO

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

~~REVISO~~

C. WULFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

000315



E-81

Imprimir

Cerrar

## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

22/06/2020 16:42

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$913,579.94                     |
| Referencia 1                  | 000174013012202027805232         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$913,579.94                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460174551784002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 22/06/2020 04:41:09 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 22/06/2020 04:42:15 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

# OPERADO

51694301  
Contrato  
Enlace

000317



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

5988

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC  
 Clave de la Institución Pública: 40130 Identificador de la Institución Pública: 1000487  
 Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3  
 Delegación o Municipio: Tecamac Código Postal: 55749  
 Sello Digital: 38buDn7tbfyLEPqrn5TcHaZro6iA1B0IVu26uv+dll1cvLUtvBYUvTVWKbAtPQ3G

**DATOS DEL PAGO:**

Fecha Límite de Pago: 22/06/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 913579.94  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000174013012202027805232

000174013012202027805232

**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: 22/06/2020, 11:05 AM



OPERADO

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Folio de Comprobante                 |  |
| PR - 85134                           |  |
| Folio Fiscal                         |  |
| BB670742-3C67-4AC9-BFB0-CCC52C0E5021 |  |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                           |   |         |                  |
|---------------------------|---|---------|------------------|
| <b>Datos del Receptor</b> |   |         |                  |
| RFC:                      | OPD920430HZ2  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:                   | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:                | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:                | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

|                            |  |                                   |  |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>Lugar de expedición</b> |  | <b>Fecha y hora emisión</b>       |  |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO       |  | 2020-06-23T14:40:53               |  |
| <b>Régimen Fiscal</b>      |  | <b>Fecha y hora certificación</b> |  |
| 603                        | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-06-23T14:41:59               |  |

|                           |   |                       |            |
|---------------------------|---|-----------------------|------------|
| <b>Datos de operación</b> |   |                       |            |
| Referencia:               | 000174013012202027805232                  | Fecha de Pago         | 2020-06-22 |
| Banco:                    | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | Autorización:         |            |
| Cuenta:                   |   | 088460174551784002457 |            |
| Cheque:                   |   | Uso del CFDI          |            |
| Moneda:                   | MXN                                       | P01                   |            |
| Importe:                  | \$ 913,579.94                             |                       |            |

|                                |  |                                  |  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Clave Institución</b>       |  | <b>Clave PRISMA</b>              |  |
| 40130                          |  | 1000487                          |  |
| <b>Tipo de Relación</b>        |  | <b>CFDI Relacionado</b>          |  |
|                                |  |                                  |  |
| <b>No. Certificado Digital</b> |  | <b>No. Serie Certificado SAT</b> |  |
| 00001000000405049634           |  | 00001000000503270882             |  |

TALLE 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                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 47,083.97   | \$ 47,083.97  | \$ 47,083.97  | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 264,503.54  | \$ 264,503.54 | \$ 264,503.54 | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 196,261.65  | \$ 196,261.65 | \$ 196,261.65 | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 23,143.83   | \$ 23,143.83  | \$ 23,143.83  | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 26,450.41   | \$ 26,450.41  | \$ 26,450.41  | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 8,490.29    | \$ 8,490.29   | \$ 8,490.29   | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,750.71    | \$ 2,750.71   | \$ 2,750.71   | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 35,631.12   | \$ 35,631.12  | \$ 35,631.12  | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 122,333.38  | \$ 122,333.38 | \$ 122,333.38 | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 181,346.49  | \$ 181,346.49 | \$ 181,346.49 | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 1,762.98    | \$ 1,762.98   | \$ 1,762.98   | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO                  | \$ 378.74      | \$ 378.74     | \$ 378.74     | 002      | Exento      |           |         |
| 202011  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 22,573.83   | \$ 22,573.83  | \$ 22,573.83  | 002      | Exento      |           |         |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Forma de pago:  | 03 - Transferencia electrónica de fondos. |
| Método de pago: | PUE Pago en una sola exhibición           |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Subtotal                     | \$ 913,579.94 |
| Total de Impuestos Traslados |               |
| Total                        | \$ 913,579.94 |



|   |  |
|---|--|
| <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>   |  |
| [1.1]BB670742-3C67-4AC9-BFB0-CCC52C0E5021[2020-06-23T14:41:59]TLE011122SC2joV/bUyAwCEeTDJzc4Gw97QeIir9pHLpR2ZM0IGqedpkAIEv2fg4UJQcT4zCr4XjCNCNG6eWtdCbS0x6GWp26Ec14m8B6SYRi6WxKTc0KhnYVtaFkZZLUB2dmIVHYhULNyRw9sh02HuP4g1goGVUFJ5euj3FaV98Pfx7HnlgLBSzDVG4Cc1GYLqVx6SP/DDUXagUXpDcseUGQcZNF9PCD3QRYXDQCZRmAHsQVgnypZQc809KpFkD08bemeY2DFAcudsA5H1muSi9JpCkCoN4Nk52AhBhNqwand7VCarJFAUP1LR65rUnehHW9Y09IPNkCR0uWd2VxJw==[00001000000503270882] |  |
| <b>Sello digital del CFDI</b>   |  |
| joV/bUyAwCEeTDJzc4Gw97QeIir9pHLpR2ZM0IGqedpkAIEv2fg4UJQcT4zCr4XjCNCNG6eWtdCbS0x6GWp26Ec14m8B6SYRi6WxKTc0KhnYVtaFkZZLUB2dmIVHYhULNyRw9sh02HuP4g1goGVUFJ5euj3FaV98Pfx7HnlgLBSzDVG4Cc1GYLqVx6SP/DDUXagUXpDcseUGQcZNF9PCD3QRYXDQCZRmAHsQVgnypZQc809KpFkD08bemeY2DFAcudsA5H1muSi9JpCkCoN4Nk52AhBhNqwand7VCarJFAUP1LR65rUnehHW9Y09IPNkCR0uWd2VxJw==   |  |
| <b>Sello digital del SAT</b>  |  |
| GtnSxxRyNMI6qIn801yFrP8PRVqQBvTtVrtg/1vt/PWRHGnNLA/Soaiu4fKRsmcC00R2XDskem2L+fZeQlyf8Oy1XIQBQqMHhmqEjLL6x36Ww2rTeL6ll7O5ZVrI9q4KfPTETBAYqeE6hML6G31Q842ZmWAlLwdOSxHuuq8zpod2nmeXOfaac8lTqROYZi2byhY7J9hk2cWOj9qFO86aB2xuQBqBB2NtCsIhEYAQWic70fHrGJhccMq33nDZrS3G3uYSN7tb8d8fKwKzki2eDUouUYrL84v45uSIRFSdY0Bh6VAJCAJqCioTLazcZEnPVSDw==  |  |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 85134                           |
| Folio Fiscal                         |
| BB670742-3C67-4AC9-BFB0-CCC52C0E5021 |

| Datos del Receptor |   |         |                  |
|--------------------|---|---------|------------------|
| RFC:               | OPD920430HZ2  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:         | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

|                      |  |                            |  |
|----------------------|--|----------------------------|--|
| Lugar de expedición  |  | Fecha y hora emisión       |  |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |  | 2020-06-23T14:40:53        |  |
| Régimen Fiscal       |  | Fecha y hora certificación |  |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-06-23T14:41:59        |  |

| Datos de operación |   |                       |            |
|--------------------|---|-----------------------|------------|
| Referencia:        | 000174013012202027805232                  | Fecha de Pago         | 2020-06-22 |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | Autorización:         |            |
| Cuenta:            |   | 088460174551784002457 |            |
| Cheque:            |   | Uso del CFDI:         |            |
| Moneda:            | MXN                                       | P01                   |            |
| Importe:           | \$ 913,579.94                             |                       |            |

|                         |  |                           |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Clave Institución       |  | Clave PRISMA              |  |
| 40130                   |  | 1000487                   |  |
| Tipo de Relación        |  | CFDI Relacionado          |  |
|                         |  |                           |  |
| No. Certificado Digital |  | No. Serie Certificado SAT |  |
| 00001000000405049634    |  | 00001000000503270882      |  |

ETALLE DE PAGO



### POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

JULIO DE 2020

No. de Póliza: E 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/07/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 244,623.26 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 244,623.26 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 244,623.26 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 244,623.26 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 244,623.26 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 244,623.26 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 244,623.26 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 181,510.71 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 181,510.71 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 181,510.71 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 181,510.71 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 181,510.71 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 181,510.71 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 181,510.71 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 43,406.15  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 43,406.15  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 43,406.15  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 43,406.15  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 43,406.15  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 43,406.15  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 43,406.15  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 21,404.38  | 0.00       |

OPERADO

000055



POLIZAS DE EGRESOS

JULIO DE 2020

ODAPAS TECAMAC

|       |      |           |                    |      |      |  |     |  |            |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|--|-----|--|------------|------------|
| 23.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 21,404.38  | 0.00       |
| 24.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 21,404.38  |
| 25.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 21,404.38  | 0.00       |
| 26.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 21,404.38  |
| 27.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 21,404.38  | 0.00       |
| 28.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 21,404.38  |
| 29.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 34,858.11  | 0.00       |
| 30.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 34,858.11  | 0.00       |
| 31.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 34,858.11  |
| 32.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 34,858.11  | 0.00       |
| 33.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 34,858.11  |
| 34.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 34,858.11  | 0.00       |
| 35.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 34,858.11  |
| 36.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 149,219.71 | 0.00       |
| 37.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 113,138.56 | 0.00       |
| 38.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 32,847.68  | 0.00       |
| 39.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 27,589.91  | 0.00       |
| 40.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 869.00     | 0.00       |
| 41.00 | 1112 | 000000006 | 000000000000000001 |      |      |  | 1 R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO | 0.00       | 849,467.47 |

Flujo de Efectivo: 21.00 849,467.47

OPERADO

000056



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**JULIO DE 2020**

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL POLIZA | 2,426,875.30 | 2,426,875.30 |
|--------------|--------------|--------------|

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

OPERADO

ELABORO

  
C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

  
C. WULFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
AGUA Y SANEAMIENTO TECAMAC 2019-2021  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
  
C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 13/08/2020 Hoja: 3 de 3

000057



E-182

**Reporte de Pago de Servicios**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

20/07/2020 18:10

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$849,467.47                     |
| Referencia 1                  | 000204013014202028093249         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$849,467.47                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460202941170002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 20/07/2020 06:10:22 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 20/07/2020 06:12:27 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**OPERADO**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC  
 Clave de la Institución Pública: 40130 Identificador de la Institución Pública: 1000487  
 Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3  
 Delegación o Municipio: Tecamac Código Postal: 55749  
 Sello Digital: mqHDPN1bacOVCQqOkCUy2s1o1UaKRS6JSdtzJ+Evho9x35KbgAZSdlcqN1k1jZYM

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 20/07/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 849467.47  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000204013014202028093249

#### 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, 01:24 PM



|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 85911                           |
| Folio Fiscal                         |
| AD8207BE-1FE3-43FB-A545-031FE3BE0702 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos del Receptor</b> |   |
| RFC:                      | OPD920430HZ2 C.P. 55749                                   |
| Nombre:                   | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:                | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:                | Tecamac Estado: Estado de México                          |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Lugar de expedición</b>                   | <b>Fecha y hora emisión</b>       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-07-21T16:01:23               |
| <b>Régimen Fiscal</b>                        | <b>Fecha y hora certificación</b> |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-07-21T17:00:29               |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos de operación</b> |   |
| Referencia:               | 000204013014202028093249 Fecha de Pago 2020-07-20                             |
| Banco:                    | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088460202941170002457 |
| Cuenta:                   |   |
| Cheque:                   | Uso del CFDI P01  |
| Moneda:                   | MXN   |
| Importe:                  | \$ 849,467.47   |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Clave Institución</b>       | <b>Clave PRISMA</b>              |
| 40130                          | 1000487                          |
| <b>Tipo de Relación</b>        | <b>CFDI Relacionado</b>          |
|                                |                                  |
| <b>No. Certificado Digital</b> | <b>No. Serie Certificado SAT</b> |
| 00001000000405049634           | 00001000000503270882             |

**ESTALLE 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                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 43,406.15   | \$ 43,406.15  | \$ 43,406.15  | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 244,623.26  | \$ 244,623.26 | \$ 244,623.26 | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 181,510.71  | \$ 181,510.71 | \$ 181,510.71 | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 21,404.38   | \$ 21,404.38  | \$ 21,404.38  | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 24,462.17   | \$ 24,462.17  | \$ 24,462.17  | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,852.10    | \$ 7,852.10   | \$ 7,852.10   | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,543.84    | \$ 2,543.84   | \$ 2,543.84   | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 32,847.68   | \$ 32,847.68  | \$ 32,847.68  | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 113,138.56  | \$ 113,138.56 | \$ 113,138.56 | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 149,219.71  | \$ 149,219.71 | \$ 149,219.71 | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO                  | \$ 378.74      | \$ 378.74     | \$ 378.74     | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 25,448.19   | \$ 25,448.19  | \$ 25,448.19  | 002      | Exento      |           |         |
| 202013  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 1,762.98    | \$ 1,762.98   | \$ 1,762.98   | 002      | Exento      |           |         |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Forma de pago:</b>  | 03 - Transferencia electrónica de fondos. |
| <b>Método de pago:</b> | PUE Pago en una sola exhibición           |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Subtotal</b>                     | \$ 849,467.47 |
| <b>Total de Impuestos Traslados</b> |               |
| <b>Total</b>                        | \$ 849,467.47 |



|   |
|---|
| <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>   |
| [[1.1]AD8207BE-1FE3-43FB-A545-031FE3BE0702 2020-07-21T17:00:29 TLE011122SC2 JEX6gDHYdsRvTcxkm6Hz7Tfw7V/lyPtuomYz8ERXNwEune2r1WeSBECd/tczEyMpYIGXYKuJ4fhhCSOYNgNz1XGR0KGiHAuEMeqyg41NMdUDAVwQlx7Zr48YgH9P5geG3/rq73o0rNE1fPqzPzQlXUA321pjpnlWqTSvZCR3LhH0HBqee+XKUhZwUfJlTekn+vdRPeuzbv0T8x1F8Gkcy0RHgr1D8831IkbPqoZLH7PO0EpryH2AEMf03mTLeYq37Bw8vjvYnKp0aM17q79UOrUldMgC1yUvxs3STYneVm+7QkceVPS0S/0WzDzJozqoCXGZCrUvASBG7g== 00001000000503270882]] |
| <b>Sello digital del CFDI</b>   |
| JEX6gDHYdsRvTcxkm6Hz7Tfw7V/lyPtuomYz8ERXNwEune2r1WeSBECd/tczEyMpYIGXYKuJ4fhhCSOYNgNz1XGR0KGiHAuEMeqyg41NMdUDAVwQlx7Zr48YgH9P5geG3/rq73o0rNE1fPqzPzQlXUA321pjpnlWqTSvZCR3LhH0HBqee+XKUhZwUfJlTekn+vdRPeuzbv0T8x1F8Gkcy0RHgr1D8831IkbPqoZLH7PO0EpryH2AEMf03mTLeYq37Bw8vjvYnKp0aM17q79UOrUldMgC1yUvxs3STYneVm+7QkceVPS0S/0WzDzJozqoCXGZCrUvASBG7g==  |
| <b>Sello digital del SAT</b>  |
| BG9JXxZyM0mulzkyg/9zaHXoZ9BUBOfmU0u8z4POnjQk11sy8O2sBg26DWO8g6rdkPz5lswuHfsXcFltzPBWYgGN0hRFDJTVWofNlaW+KZ1YESa00g0cWfksDaFKTxeIXGWba7uTnJWUKNfu+J5SU4Ikmgv2o6YUSUsteQoDdaq07GDs2ZmOe2ITADqcqTWga1aR2HwNRDJ5ykgpEFXKrqAvJTNJecbAuh0NDBsm0VluCARZybau2782QVyrJ8wx9Cvyy4jPdgTxHNhP0llyDnzi0dc9LzMoX+srRtKf+Qn1PnemVR156Q0s1eA2F2U7oY0PkF9A==  |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 85911                           |
| Folio Fiscal                         |
| AD8207BE-1FE3-43FB-A545-031FE3BE0702 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |         |                  |
|--------------------|---|---------|------------------|
| RFC:               | OPD920430HZ2  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:         | Tecamac   | 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:        | 000204013014202028093249                  | Fecha de Pago         | 2020-07-20 |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | Autorización:         |            |
| Cuenta:            |   | 088460202941170002457 |            |
| Cheque:            |   | Uso del CFDI          |            |
| Moneda:            | MXN                                       | P01                   |            |
| Importe:           | \$ 849,467.47                             |                       |            |

| Clave Institución       |  | Clave PRISMA              |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| 40130                   |  | 1000487                   |  |
| Tipo de Relación        |  | CFDI Relacionado          |  |
|                         |  |                           |  |
| No. Certificado Digital |  | No. Serie Certificado SAT |  |
| 00001000000405049634    |  | 00001000000503270882      |  |

ETALLE DE PAGO

OPERAL



POLIZAS DE EGRESOS

AGOSTO DE 2020

ODAPAS TECAMAC

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/08/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 243,946.85 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 243,946.85 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 243,946.85 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 243,946.85 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 243,946.85 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 243,946.85 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 243,946.85 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 181,008.81 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 181,008.81 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 181,008.81 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 181,008.81 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 181,008.81 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 181,008.81 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 181,008.81 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 43,281.02  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 43,281.02  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 43,281.02  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 43,281.02  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 43,281.02  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 43,281.02  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 43,281.02  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A L APRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 21,345.20  | 0.00       |

CAPTURADO

000176



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**AGOSTO DE 2020**

| Fecha | Cuenta | Subcuenta | Programa            | Actividad | Objeto | Subobjeto | Detalle  | Importe    | Saldo      |
|-------|--------|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------|--|------------|------------|
| 23.00 | 8241   | B00209000 | 010502060101110101  | 1415      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 21,345.20  | 0.00       |
| 24.00 | 8221   | B00209000 | 010502060101110101  | 1415      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 21,345.20  |
| 25.00 | 8251   | B00209000 | 010502060101110101  | 1415      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 21,345.20  | 0.00       |
| 26.00 | 8241   | B00209000 | 010502060101110101  | 1415      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 21,345.20  |
| 27.00 | 8271   | B00209000 | 010502060101110101  | 1415      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 21,345.20  | 0.00       |
| 28.00 | 8251   | B00209000 | 010502060101110101  | 1415      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 21,345.20  |
| 29.00 | 5100   | B00209000 | 010502060101110101  | 1416      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 34,761.71  | 0.00       |
| 30.00 | 8241   | B00209000 | 010502060101110101  | 1416      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 34,761.71  | 0.00       |
| 31.00 | 8221   | B00209000 | 010502060101110101  | 1416      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 34,761.71  |
| 32.00 | 8251   | B00209000 | 010502060101110101  | 1416      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 34,761.71  | 0.00       |
| 33.00 | 8241   | B00209000 | 010502060101110101  | 1416      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 34,761.71  |
| 34.00 | 8271   | B00209000 | 010502060101110101  | 1416      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 34,761.71  | 0.00       |
| 35.00 | 8251   | B00209000 | 010502060101110101  | 1416      |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 34,761.71  |
| 36.00 | 2117   | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002      | 0003   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 148,807.12 | 0.00       |
| 37.00 | 2117   | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002      | 0004   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 112,825.72 | 0.00       |
| 38.00 | 2117   | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002      | 0007   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 32,752.99  | 0.00       |
| 39.00 | 2117   | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002      | 0008   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 33,073.75  | 0.00       |
| 40.00 | 2117   | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002      | 0010   |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 869.00     | 0.00       |
| 41.00 | 1112   | 000000006 | 0000000000000000001 |           |        |           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 852,672.17 |

Flujo de Efectivo: 23.00 852,672.17

COPADO

000177



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**AGOSTO DE 2020**

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL POLIZA | 2,425,702.94 | 2,425,702.94 |
|--------------|--------------|--------------|

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020

OTRADO

ELABORO

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WULFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 14/09/2020

000178



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

21/08/2020 11:45

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$852,672.17                     |
| Referencia 1                  | 000234013016202028412249         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$852,672.17                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460234911341002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 21/08/2020 11:46:56 a. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 21/08/2020 11:48:05 a. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante;

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMVM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC  
 Clave de la Institución Pública: 40130 Identificador de la Institución Pública: 1000487  
 Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3  
 Delegación o Municipio: Tecamac Código Postal: 55749  
 Sello Digital: noexr2z1hkjb0Px0PjZ+FyT5rcTqHroll0hAYKg76TyvooxD5GPR/awc/un/+y7I

**DATOS DEL PAGO:**

Fecha Límite de Pago: 21/08/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 852672.17  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000234013016202028412249

**DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:**



BBVA Bancomer  
Convento  
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 ISSEMVM: 21/08/2020, 10:57 AM



000181



ISSMEX

EDOMEX DECISIONES FIRME, RESULTADOS FUERTES.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Folio de Comprobante                 |  |
| PR - 86801                           |  |
| Folio Fiscal                         |  |
| D9A07C22-0787-4F56-AC11-8F194F2ED1FC |  |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                    |   |         |                  |
|--------------------|---|---------|------------------|
| Datos del Receptor |   |         |                  |
| RFC:               | OPD920430HZZ  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:         | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

|                      |  |                            |  |
|----------------------|--|----------------------------|--|
| Lugar de expedición  |  | Fecha y hora emisión       |  |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |  | 2020-08-24T17:33:43        |  |
| Régimen Fiscal       |  | Fecha y hora certificación |  |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-08-24T17:34:15        |  |

|                    |   |               |                       |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|
| Datos de operación |   |               |                       |
| Referencia:        | 000234013016202028412249                  | Fecha de Pago | 2020-08-21            |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | Autorización: | 088460234911341002457 |
| Cuenta:            |   | Uso del CFDI  | P01                   |
| Cheque:            |   |               |                       |
| Moneda:            | MXN                                       |               |                       |
| Importe:           | \$ 852,672.17                             |               |                       |

|                         |  |                           |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Clave institución       |  | Clave PRISMA              |  |
| 40130                   |  | 1000487                   |  |
| Tipo de Relación        |  | CFDI Relacionado          |  |
|                         |  |                           |  |
| No. Certificado Digital |  | No. Serie Certificado SAT |  |
| 00001000000405049634    |  | 00001000000503270882      |  |

TALLE 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                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 43,281.02   | \$ 43,281.02  | \$ 43,281.02  | 002      | Exento      |           |         |
| 202015  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 243,946.85  | \$ 243,946.85 | \$ 243,946.85 | 002      | Exento      |           |         |
| 202015  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 181,008.81  | \$ 181,008.81 | \$ 181,008.81 | 002      | Exento      |           |         |
| 202015  | 93151500                     | 1124160100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 21,345.20   | \$ 21,345.20  | \$ 21,345.20  | 002      | Exento      |           |         |
| 202015  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 24,394.52   | \$ 24,394.52  | \$ 24,394.52  | 002      | Exento      |           |         |
| 202015  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,830.38    | \$ 7,830.38   | \$ 7,830.38   | 002      | Exento      |           |         |
| 202015  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,536.81    | \$ 2,536.81   | \$ 2,536.81   | 002      | Exento      |           |         |
| 202015  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 32,752.99   | \$ 32,752.99  | \$ 32,752.99  | 002      | Exento      |           |         |
| 202015  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 112,825.72  | \$ 112,825.72 | \$ 112,825.72 | 002      | Exento      |           |         |
| 202015  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 148,807.12  | \$ 148,807.12 | \$ 148,807.12 | 002      | Exento      |           |         |
| 202015  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 2015    | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 30,932.03   | \$ 30,932.03  | \$ 30,932.03  | 002      | Exento      |           |         |
| 202015  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 1,762.98    | \$ 1,762.98   | \$ 1,762.98   | 002      | Exento      |           |         |
| 202015  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO                  | \$ 378.74      | \$ 378.74     | \$ 378.74     | 002      | Exento      |           |         |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Forma de pago:  | 03 - Transferencia electrónica de fondos. |
| Método de pago: | PUE Pago en una sola exhibición.          |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Subtotal                     | \$ 852,672.17 |
| Total de Impuestos Traslados |               |
| Total                        | \$ 852,672.17 |



|  |  |
|--|--|
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT   |  |
| 11.1 D9A07C22-0787-4F56-AC11-8F194F2ED1FC 2020-08-24T17:34:15 15 TLE01122SC2 ISSJoVwN+J592kRCCd3Hqa0I83CI7B8XNgBOLG2spA+vazGexuN5mvpHG02n7xdna4+ON5R7DdnDwRB436T73mWgq7xQpXa0mIMIAFM0CuF1n+Gga4Jvblg9FVpITA+eb00VAwJX5jr4EJ8fFeiJYgO5B1LAL03Xw43Ylc+zJmN53MK5FXIMh8lc4Bb/anzezdhl06Bre/o8TkdWZJLqT3IZKqHDVladPc88hk3n/eD0IKv2Dn13O82I3obovSUZ0ZR7y6jllaZFLNnhyHzkfc4DVWLvZnS8BK11WA55IleKFxnjvUg7gRQstVEGa0/0x+sdW7x67Q== 00001000000503270882 |  |
| Sello digital del CFDI   |  |
| ISSJoVwN+J592kRCCd3Hqa0I83CI7B8XNgBOLG2spA+vazGexuN5mvpHG02n7xdna4+ON5R7DdnDwRB436T73mWgq7xQpXa0mIMIAFM0CuF1n+Gga4Jvblg9FVpITA+eb00VAwJX5jr4EJ8fFeiJYgO5B1LAL03Xw43Ylc+zJmN53MK5FXIMh8lc4Bb/anzezdhl06Bre/o8TkdWZJLqT3IZKqHDVladPc88hk3n/eD0IKv2Dn13O82I3obovSUZ0ZR7y6jllaZFLNnhyHzkfc4DVWLvZnS8BK11WA55IleKFxnjvUg7gRQstVEGa0/0x+sdW7x67Q==   |  |
| Sello digital del SAT  |  |
| CQ+Y/BP1w3ZEBP5C38CRg8CDSPECsesvJ+XB4m4llh7z6I7mduaxOEZlwSxphOwoGruGOq54Vu6gtTFal9RJUteIiKG4lyCyw70kXE4ZP9KnH7j25P2H8tWg0w9XTzt7hZFkvRpBAMyDCaMUPwM7DqEMLIbQ7vXZ3jct1YEGXVOqymvibWGLne+aohsFYFm2O5PXPJK6JB1+NZWf2pQdvQduRv3Wysil++Xw7b2opSRbrLtczPqFT4GVITSrqm5P2d2aoc0HsvONwWYUNHb0DZ3ajzypa3Va3pBgvbqH4nmwC1rMTYJ9397hvMhpEkVgARD9yZyQ==   |  |

000182


**LESUMYM**
**EDOMEX**  
 DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante

PR - 86801

Folio Fiscal

D9A07C22-0787-4F56-AC11-8F194F2ED1FC

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |
|--------------------|---|
| RFC:               | OPD920430HZ2  |
| C.P.               | 55749   |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:         | Tecamac   |
| Estado:            | Estado de México  |

| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
|--|----------------------------|
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-08-24T17:33:43        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-08-24T17:34:15        |

| Datos de operación |   |
|--------------------|---|
| Referencia:        | 000234013016202028412249                  |
| Fecha de Pago      | 2020-08-21                                |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |
| Cuenta:            | 088460234911341002457                     |
| Cheque:            |   |
| Moneda:            | MXN                                       |
| Uso del CFDI       | P01                                       |
| Importe:           | \$ 852,672.17                             |

| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
|-------------------------|---------------------------|
| 40130                   | 1000487                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
|                         |                           |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000405049634    | 00001000000503270882      |

TALLE DE PAGO



## POLIZAS DE EGRESOS

**ODAPAS TECAMAC**

**AGOSTO DE 2020**

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 05/08/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 244,232.97 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 244,232.97 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00       | 244,232.97 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 244,232.97 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00       | 244,232.97 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 244,232.97 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00       | 244,232.97 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 181,221.11 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 181,221.11 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00       | 181,221.11 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 181,221.11 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00       | 181,221.11 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 181,221.11 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00       | 181,221.11 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 43,333.95  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 43,333.95  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00       | 43,333.95  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 43,333.95  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00       | 43,333.95  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 43,333.95  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00       | 43,333.95  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 21,370.23  | 0.00       |

CAPTURADO

00000000



POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

AGOSTO DE 2020

|       |      |           |                    |      |      |   |  |  |            |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|--|--|------------|------------|
| 23.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 21,370.23  | 0.00       |            |
| 24.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00   | 21,370.23  |            |
| 25.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 21,370.23  | 0.00       |            |
| 26.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00   | 21,370.23  |            |
| 27.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 21,370.23  | 0.00       |            |
| 28.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00   | 21,370.23  |            |
| 29.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 34,802.49  | 0.00       |            |
| 30.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 34,802.49  | 0.00       |            |
| 31.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00   | 34,802.49  |            |
| 32.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 34,802.49  | 0.00       |            |
| 33.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00   | 34,802.49  |            |
| 34.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 34,802.49  | 0.00       |            |
| 35.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | T | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00   | 34,802.49  |            |
| 36.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 1 | T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 148,981.63 | 0.00       |
| 37.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 1 | T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 112,958.05 | 0.00       |
| 38.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | 1 | T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 32,793.04  | 0.00       |
| 39.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | 1 | T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 32,395.51  | 0.00       |
| 40.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 1 | T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 869.00     | 0.00       |
| 41.00 | 1112 | 000000006 | 000000000000000001 |      |      | 1 | T  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00       | 852,957.98 |

Flujo de Efectivo: -23.00 - 852,957.98

OPERADO

000054



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**AGOSTO DE 2020**

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL POLIZA | 2,427,840.23 | 2,427,840.23 |
|--------------|--------------|--------------|

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUIINCENA DE JULIO 2020

OPERADO

ELABORO

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WULFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

000055



Imprimir

Cerrar

### Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

C-70

05/08/2020 15:12

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$852,957.98                     |
| Referencia 1                  | 000224013015202028253264         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$852,957.98                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460218943751002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 05/08/2020 03:09:18 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 05/08/2020 03:13:03 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública:

1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: JMxx1rYEMETj6y8Uf1+AmlQ0sDPjv32cdWNT2g9bZrjADUpeeukijZMaOllDyxpY

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/08/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 852957.98  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000224013015202028253264

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer

Convenio  
0866571

BANDORTE

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: 05/08/2020, 11:38 AM





|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Folio de Comprobante</b>          |  |
| PR - 86463                           |  |
| <b>Folio Fiscal</b>                  |  |
| 6169F39D-616C-4A5E-AD69-331C2682FE7A |  |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                           |   |         |                  |
|---------------------------|---|---------|------------------|
| <b>Datos del Receptor</b> |   |         |                  |
| RFC:                      | OPD920430HZ2  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:                   | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:                | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:                | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

|                            |  |                                   |  |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>Lugar de expedición</b> |  | <b>Fecha y hora emisión</b>       |  |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO       |  | 2020-08-06T16:32:25               |  |
| <b>Régimen Fiscal</b>      |  | <b>Fecha y hora certificación</b> |  |
| 603                        | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-08-06T17:00:17               |  |

|                           |   |               |                       |
|---------------------------|---|---------------|-----------------------|
| <b>Datos de operación</b> |   |               |                       |
| Referencia:               | 000224013015202028253264                  | Fecha de Pago | 2020-08-05            |
| Banco:                    | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | Autorización: | 088460218943751002457 |
| Cuenta:                   |   | Uso del CFDI  | P01                   |
| Moneda:                   | MXN                                       |               |                       |
| Importe:                  | \$ 852,957.98                             |               |                       |

|                                |  |                                  |  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Clave Institución</b>       |  | <b>Clave PRISMA</b>              |  |
| 40130                          |  | 1000487                          |  |
| <b>Tipo de Relación</b>        |  | <b>CFDI Relacionado</b>          |  |
|                                |  |                                  |  |
| <b>No. Certificado Digital</b> |  | <b>No. Serie Certificado SAT</b> |  |
| 00001000000405049634           |  | 00001000000503270882             |  |

**TALLE 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                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 43,333.95   | \$ 43,333.95  | \$ 43,333.95  | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 244,232.97  | \$ 244,232.97 | \$ 244,232.97 | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 181,221.11  | \$ 181,221.11 | \$ 181,221.11 | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 21,370.23   | \$ 21,370.23  | \$ 21,370.23  | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 24,423.14   | \$ 24,423.14  | \$ 24,423.14  | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,839.57    | \$ 7,839.57   | \$ 7,839.57   | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,539.78    | \$ 2,539.78   | \$ 2,539.78   | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 32,793.04   | \$ 32,793.04  | \$ 32,793.04  | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 112,958.05  | \$ 112,958.05 | \$ 112,958.05 | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 148,981.63  | \$ 148,981.63 | \$ 148,981.63 | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 1,762.98    | \$ 1,762.98   | \$ 1,762.98   | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO                  | \$ 378.74      | \$ 378.74     | \$ 378.74     | 002      | Exento      |           |         |
| 202014  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 30,253.79   | \$ 30,253.79  | \$ 30,253.79  | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Subtotal</b>                       | \$ 852,957.98 |
| <b>Total de Impuestos Trasladados</b> |               |
| <b>Total</b>                          | \$ 852,957.98 |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

11.1|6169F39D-616C-4A5E-AD69-331C2682FE7A|2020-08-06T17:00:17|TLE011122SC2|c218jm+rJuYh54NIG0POxJXdQGTZH8v4g6c3h8EKxeHNboFj6IONUubAN4lIPSwYbieYloBattbMLnHHBEKF4AK8D4hQNRU3mZbKXz61fnyngCuupp28wb8Jy9YkLlP73n3Cur7FoN4j|cXIGV5wgLnFIN9ZB3zMyMD9z|B1a2HH7BcOoYU6OIV+BLZZZRd+uOFJOEcOhMrSVOALB3SrhphYJrfokSjQK+Kt0YkzC7ChPbUpUnavd|653GSg7TXOW9H5v2KlcCYcxUBYuQRasW|X+YPl63o5XM3OFCZD0dD6zh7uJDbtyPK9EjXp3WH2myWjg==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**

c218jm+rJuYh54NIG0POxJXdQGTZH8v4g6c3h8EKxeHNboFj6IONUubAN4lIPSwYbieYloBattbMLnHHBEKF4AK8D4hQNRU3mZbKXz61fnyngCuupp28wb8Jy9YkLlP73n3Cur7FoN4j|cXIGV5wgLnFIN9ZB3zMyMD9z|B1a2HH7BcOoYU6OIV+BLZZZRd+uOFJOEcOhMrSVOALB3SrhphYJrfokSjQK+Kt0YkzC7ChPbUpUnavd|653GSg7TXOW9H5v2KlcCYcxUBYuQRasW|X+YPl63o5XM3OFCZD0dD6zh7uJDbtyPK9EjXp3WH2myWjg==

**Sello digital del SAT**

RhBagRCi8j6GHar36Td406kVIA1ctj+XtCH1yTjWnwjFkHSFpp6Y9bOG53KdtpC/Ggtmxc7uOOkTIF6ZDyGnSat+ilXpXYdW9gupazGFUe3o4AI3HrI0OBu3oLNCnnARDtuD9x3XhIKe0BKZj1QHmk9pJ3uCHZPJg0EN1WBmaNWjeezPNSQyJckF4V+L+EvKM5Nsq8fkVVD6f3IGm20d1VTrvzuXdhGdsUGAXKOC1Y0H7IgzHqaeQYrD3I5RMxDkjC9YnwRUHn6mrcYUGC3R4HBNH6wZjztkPivL9Ujw6PnwxgHb0XCu3ew2pxyB0rBcwjHPCUw==

000059


**ISSUM**
**EDOMEX**  
 DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante

PR - 86463

Folio Fiscal

6169F39D-616C-4A5E-AD69-331C2682FE7A

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |         |                  |
|--------------------|---|---------|------------------|
| RFC:               | OPD920430HZZ  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:         | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

| Lugar de expedición  |  | Fecha y hora emisión       |  |
|----------------------|--|----------------------------|--|
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |  | 2020-08-06T16:32:25        |  |
| Régimen Fiscal       |  | Fecha y hora certificación |  |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-08-06T17:00:17        |  |

| Datos de operación |   |                       |            |
|--------------------|---|-----------------------|------------|
| Referencia:        | 000224013015202028253264                  | Fecha de Pago         | 2020-08-05 |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | Autorización:         |            |
| Cuenta:            |   | 088460218943751002457 |            |
| Cheque:            |   | Uso del CFDI          |            |
| Moneda:            | MXN                                       | P01                   |            |
| Importe:           | \$ 852,957.98                             |                       |            |

| Clave Institución       |  | Clave PRISMA              |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| 40130                   |  | 1000487                   |  |
| Tipo de Relación        |  | CFDI Relacionado          |  |
|                         |  |                           |  |
| No. Certificado Digital |  | No. Serie Certificado SAT |  |
| 00001000000405049634    |  | 00001000000503270882      |  |

ESTALLE DE PAGO



**POLIZAS DE EGRESOS**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

**ODAPAS TECAMAC**

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super.

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 241,312.76 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 241,312.76 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 241,312.76 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 241,312.76 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 241,312.76 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 241,312.76 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 241,312.76 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 179,054.35 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 179,054.35 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 179,054.35 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 179,054.35 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 179,054.35 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 179,054.35 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 179,054.35 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 42,793.72  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 42,793.72  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 42,793.72  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 42,793.72  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 42,793.72  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 42,793.72  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 42,793.72  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 21,114.74  | 0.00       |

ODAPAS

000145



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

| CONCEPTO           | CANTIDAD | CLASIFICACION | DESCRIPCION                  | IMPORTE  | IMPORTE         |
|--------------------|----------|---------------|------------------------------|--|-----------------|
| 23.00              | 8241     | B00209000     | 010502060101110101 1415      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 21,114.74 0.00  |
| 24.00              | 8221     | B00209000     | 010502060101110101 1415      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00 21,114.74  |
| 25.00              | 8251     | B00209000     | 010502060101110101 1415      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 21,114.74 0.00  |
| 26.00              | 8241     | B00209000     | 010502060101110101 1415      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00 21,114.74  |
| 27.00              | 8271     | B00209000     | 010502060101110101 1415      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 21,114.74 0.00  |
| 28.00              | 8251     | B00209000     | 010502060101110101 1415      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00 21,114.74  |
| 29.00              | 5100     | B00209000     | 010502060101110101 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 34,386.37 0.00  |
| 30.00              | 8241     | B00209000     | 010502060101110101 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 34,386.37 0.00  |
| 31.00              | 8221     | B00209000     | 010502060101110101 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00 34,386.37  |
| 32.00              | 8251     | B00209000     | 010502060101110101 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 34,386.37 0.00  |
| 33.00              | 8241     | B00209000     | 010502060101110101 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00 34,386.37  |
| 34.00              | 8271     | B00209000     | 010502060101110101 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 34,386.37 0.00  |
| 35.00              | 8251     | B00209000     | 010502060101110101 1416      | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00 34,386.37  |
| 36.00              | 2117     | 000000001     | 000000000000000001 0002 0003 | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 147,200.35 0.00 |
| 37.00              | 2117     | 000000001     | 000000000000000001 0002 0004 | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 111,607.48 0.00 |
| 38.00              | 2117     | 000000001     | 000000000000000001 0002 0007 | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 32,384.24 0.00  |
| 39.00              | 2117     | 000000001     | 000000000000000001 0002 0008 | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 40,017.60 0.00  |
| 40.00              | 2117     | 000000001     | 000000000000000001 0002 0010 | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 869.00 0.00     |
| 41.00              | 1112     | 000000006     | 000000000000000001           | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00 850,740.61 |
| Flujo de Efectivo: |          |               |                              | 23.00  | 850,740.61      |

OPERADO



POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

SEPTIEMBRE DE 2020

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL POLIZA | 2,406,726.43 | 2,406,726.43 |
|--------------|--------------|--------------|

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020

OPERADO

ELABORO

*C. Elizabeth Granados Castillo*  
C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

*C. Wulfrido Jimenez Villanueva*  
C. WULFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

*C. P. Olga Molina Hernandez*  
C. P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

000147



F. 148

Imprimir  
Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

### Reporte de Pago de Servicios

21/09/2020 16:39

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$850,740.61                     |
| Referencia 1                  | 000274013018202028723232         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$850,740.61                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460265663472002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 21/09/2020 04:37:54 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 21/09/2020 04:39:34 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC  
 Clave de la Institución Pública: 40130 Identificador de la Institución Pública: 1000487  
 Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3  
 Delegación o Municipio: Tecamac Código Postal: 55749  
 Sello Digital: OTImSRA2rnSDUKSDwELS/Nf5JjsMIPgbhggVMAATvp2EzuWrZIVOuLCZlpwnRhs1R

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 21/09/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 850740.61  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000274013018202028723232

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



**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: 21/09/2020, 10:53 AM





EDOMÉX  
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 87577                           |
| Folio Fiscal                         |
| 71A9C957-260A-4033-979A-4E3E4C475140 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos del Receptor</b> |   |
| RFC:                      | OPD920430HZ2  |
| C.P.:                     | 55749   |
| Nombre:                   | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:                | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:                | Tecamac   |
| Estado:                   | Estado de México  |

|                            |  |                                   |  |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>Lugar de expedición</b> |  | <b>Fecha y hora emisión</b>       |  |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO       |  | 2020-09-22T14:07:30               |  |
| <b>Régimen Fiscal</b>      |  | <b>Fecha y hora certificación</b> |  |
| 603                        | Personas Morales con Fines No Lucrativos | 2020-09-22T14:08:24               |  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos de operación</b> |   |
| Referencia:               | 000274013018202028723232                  |
| Fecha de Pago:            | 2020-09-21                                |
| Banco:                    | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |
| Cuenta:                   |   |
| Cheque:                   |   |
| Moneda:                   | MXN                                       |
| Importe:                  | \$ 850,740.61                             |

|                                |  |                                  |  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Clave Institución</b>       |  | <b>Clave PRISMA</b>              |  |
| 40130                          |  | 1000487                          |  |
| <b>Tipo de Relación</b>        |  | <b>CFDI Relacionado</b>          |  |
|                                |  |                                  |  |
| <b>No. Certificado Digital</b> |  | <b>No. Serie Certificado SAT</b> |  |
| 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 |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202017  | 93151500                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO.                  | \$ 42,793.72   | \$ 42,793.72  | \$ 42,793.72  | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 241,312.76  | \$ 241,312.76 | \$ 241,312.76 | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 179,054.35  | \$ 179,054.35 | \$ 179,054.35 | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 21,114.74   | \$ 21,114.74  | \$ 21,114.74  | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 24,131.14   | \$ 24,131.14  | \$ 24,131.14  | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,745.82    | \$ 7,745.82   | \$ 7,745.82   | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,509.41    | \$ 2,509.41   | \$ 2,509.41   | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 32,384.24   | \$ 32,384.24  | \$ 32,384.24  | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 111,607.48  | \$ 111,607.48 | \$ 111,607.48 | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 147,200.35  | \$ 147,200.35 | \$ 147,200.35 | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 1,762.98    | \$ 1,762.98   | \$ 1,762.98   | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO                  | \$ 378.74      | \$ 378.74     | \$ 378.74     | 002      | Exento      |           |         |
| 202017  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 37,875.88   | \$ 37,875.88  | \$ 37,875.88  | 002      | Exento      |           |         |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Forma de pago:</b>  | 03.- Transferecia electrónica de fondos. |
| <b>Método de pago:</b> | PUE Pago en una sola exhibición          |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Subtotal</b>                     | \$ 850,740.61 |
| <b>Total de Impuestos Traslados</b> |               |
| <b>Total</b>                        | \$ 850,740.61 |



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 11.171A9C957-260A-4033-979A-4E3E4C4751402020-09-22T14:08:24|LE01122SC2|OokdnO3SSrAicKk8atlnqWUwI64weLZYonbN3wvDTNhdoy+DaDdWh2uruH93/957/m0P/aE/0hgq2ByqGHIWTFch6NxDiByrOabzQIAJCUunq mF8ksqgR5u5TPMKicUxSSWk3fy9WFY/lqppAxEt0sWcmLSy0H93oU13ZzpAmZg5HG7A+NoqdC3QNI3mqCxBzHhscUcntZcpWNpejYZ/zzyu53Z+UOPuUBg7Ola7dwnOIEpWw2WDJABwIWK0JX4AH8nxvlyVzPAlP1qW7fmVUUYhXFhYtZfPudlyG46Nh+V9WYA0T7qxbER72Y1Ov8GoV1tm5aIVS9KkQ==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**  
 OokdnO3SSrAicKk8atlnqWUwI64weLZYonbN3wvDTNhdoy+DaDdWh2uruH93/957/m0P/aE/0hgq2ByqGHIWTFch6NxDiByrOabzQIAJCUunqmF8ksqgR5u5TPMKicUxSSWk3fy9WFY/lqppAxEt0sWcmLSy0H93oU13ZzpAmZg5HG7A+NoqdC3QNI3mqCxBzHhscUcntZcpWNpejYZ/zzyu53Z+UOPuUBg7Ola7dwnOIEpWw2WDJABwIWK0JX4AH8nxvlyVzPAlP1qW7fmVUUYhXFhYtZfPudlyG46Nh+V9WYA0T7qxbER72Y1Ov8GoV1tm5aIVS9KkQ==

**Sello digital del SAT**  
 MskCtuFivYfy4Wp4LdhW2rf8w7ZLOwJKkQ1pWE+V8n3U17fC6rRt1BSU41Hv61nzPKlalWTb4Yqk1vqfrFLQ2b6i17EuOMY+nmoXMapFcu+8ytgKNmBGQLJokp7JcAv6eXMBaigKocXNRDkrf6F4byMSp7OuwL2roix/UyBbzGhuLX0TO+9J/TJOMzKogAqdnTmX/PSjCy7B93n67w+ww8XsrwUMIKseFuXcJ+LOOJrdEys+LhWW1GRwRZSIU40Gjr8knEZUgZH4nyZ1A1FaLVn1ER54IC80yFgcTqXUPB1yhhNmeSd71FwCgBzIYCCuQ==



ISSMUM

EDOMEX  
DECISIONES FIRME, RESULTADOS FUERTES.

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio de Comprobante                 |
| PR - 87577                           |
| Folio Fiscal                         |
| 71A9C957-260A-4033-979A-4E3E4C475140 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |
|--------------------|---|
| RFC:               | OPD920430HZ2  |
| C.P.               | 55749   |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:         | Tecamac   |
| Estado:            | Estado de México  |

| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
|--|----------------------------|
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-09-22T14:07:30        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-09-22T14:08:24        |

| Datos de operación |   |
|--------------------|---|
| Referencia:        | 000274013018202028723232                  |
| Fecha de Pago      | 2020-09-21                                |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |
| Cuenta:            |   |
| Cheque:            |   |
| Moneda:            | MXN                                       |
| Importe:           | \$ 850,740.61                             |

| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
|-------------------------|---------------------------|
| 40130                   | 1000487                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
|                         |                           |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000405049634    | 00001000000503270882      |

DETALLE DE PAGO



POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

SEPTIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 242,464.22 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 242,464.22 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 242,464.22 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 242,464.22 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 242,464.22 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 242,464.22 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 242,464.22 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 179,908.71 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 179,908.71 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 179,908.71 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 179,908.71 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 179,908.71 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 179,908.71 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 179,908.71 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 43,006.74  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 43,006.74  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 43,006.74  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 43,006.74  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 43,006.74  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 43,006.74  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 43,006.74  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 21,215.48  | 0.00       |

OPERADO

000067



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

| Fecha | Cuenta | Subcuenta | Detalle            | Cuenta | Cuenta | Descripción  | Saldo      | Saldo      |
|-------|--------|-----------|--------------------|--------|--------|--|------------|------------|
| 23.00 | 8241   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 21,215.48  | 0.00       |
| 24.00 | 8221   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 0.00       | 21,215.48  |
| 25.00 | 8251   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 21,215.48  | 0.00       |
| 26.00 | 8241   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 0.00       | 21,215.48  |
| 27.00 | 8271   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 21,215.48  | 0.00       |
| 28.00 | 8251   | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 0.00       | 21,215.48  |
| 29.00 | 5100   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 34,550.45  | 0.00       |
| 30.00 | 8241   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 34,550.45  | 0.00       |
| 31.00 | 8221   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 0.00       | 34,550.45  |
| 32.00 | 8251   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 34,550.45  | 0.00       |
| 33.00 | 8241   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 0.00       | 34,550.45  |
| 34.00 | 8271   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 34,550.45  | 0.00       |
| 35.00 | 8251   | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   | 1 R    | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020     | 0.00       | 34,550.45  |
| 36.00 | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   | 0003   | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 147,902.70 | 0.00       |
| 37.00 | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   | 0004   | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 112,140.01 | 0.00       |
| 38.00 | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   | 0007   | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 32,545.43  | 0.00       |
| 39.00 | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   | 0008   | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 35,545.33  | 0.00       |
| 40.00 | 2117   | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   | 0010   | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 869.00     | 0.00       |
| 41.00 | 1112   | 000000008 | 000000000000000001 |        |        | 1 R PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | 0.00       | 850,148.07 |

Flujo de Efectivo: 23.00 850,148.07

ODAPAS

0000058



POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

SEPTIEMBRE DE 2020

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL POLIZA | 2,413,584.87 | 2,413,584.87 |
|--------------|--------------|--------------|

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020

OPERADOR

ELABORO

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WUILFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

000069



E-137

Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/09/2020 12:53

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$850,148.07                     |
| Referencia 1                  | 000254013017202028557252         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           | Pago de Servicios                |
| Propósito de la Transferencia |                                  |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$850,148.07                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460248764855002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 04/09/2020 12:51:34 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 04/09/2020 12:53:40 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:  
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública:

1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: XtcO+67UbcZeFmCTC2vW+FC1O2SM6YnjizWo6IWHM7VL55XX2AfSDLzsnchpynC

**DATOS DEL PAGO:**

Fecha Límite de Pago: 04/09/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 850148.07  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000254013017202028557252

**DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:**



BBVA Bancomer

Convenio  
0866571

BANDORTE

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: 04/09/2020, 12:42 PM



OPERADO

000072



DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Folio de Comprobante                |
| PR - 87312                          |
| Folio Fiscal                        |
| 8BCF0EC-C51F-4C07-9E7B-A2ED3046A4E1 |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                    |   |
|--------------------|---|
| Datos del Receptor |   |
| RFC:               | OPD920430HZ2  |
| C.P.:              | 55749   |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:         | Tecamac   |
| Estado:            | Estado de México  |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-09-07T18:00:59        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-09-07T18:46:15        |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Datos de operación |   |
| Referencia:        | 000254013017202028557252                  |
| Fecha de Pago:     | 2020-09-04                                |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |
| Autorización:      | 088460248764855002457                     |
| Cuenta:            |   |
| Cheque:            |   |
| Moneda:            | MXN                                       |
| Uso del CFDI:      | P01                                       |
| Importe:           | \$ 850,148.07                             |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
| 40130                   | 1000487                   |
| 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 |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202016  | 93151500                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 43,006.74   | \$ 43,006.74  | \$ 43,006.74  | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 242,464.22  | \$ 242,464.22 | \$ 242,464.22 | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 179,908.71  | \$ 179,908.71 | \$ 179,908.71 | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 21,215.48   | \$ 21,215.48  | \$ 21,215.48  | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 24,246.27   | \$ 24,246.27  | \$ 24,246.27  | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,782.79    | \$ 7,782.79   | \$ 7,782.79   | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,521.39    | \$ 2,521.39   | \$ 2,521.39   | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 32,545.43   | \$ 32,545.43  | \$ 32,545.43  | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 112,140.01  | \$ 112,140.01 | \$ 112,140.01 | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 147,902.70  | \$ 147,902.70 | \$ 147,902.70 | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 1,762.98    | \$ 1,762.98   | \$ 1,762.98   | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 33,403.61   | \$ 33,403.61  | \$ 33,403.61  | 002      | Exento      |           |         |
| 202016  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO                  | \$ 378.74      | \$ 378.74     | \$ 378.74     | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Subtotal                     | \$ 850,148.07 |
| Total de Impuestos Traslados |               |
| Total                        | \$ 850,148.07 |



|   |  |
|---|--|
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  |  |
| [.1.1]8BCF0EC-C51F-4C07-9E7B-A2ED3046A4E1[2020-09-07T16:48:15]TLE0111229C2J5/nYHq3QbweG6Z3gEITUTBplu1E7NkN4IkdOIWUeMQoIITH8x5nsIPdhGaGGI/ZqgAPSEdyIjox7Dtx6+UEd9HuULVg5g+uYw+1nZnS6Mq7JaP0pb2g5wBSICguY0BuaIFxib7duIQD9qK8yaYH+L9EDb2lpUvcb3hpepVbffA39+wjaueAyKwCO45TNC831I3joW0oxT+xFSuYcVzXL55JpQNO5Q8xQnT0YpZAYanSmM6sYzKNV8IatZJTNS5ECuBBZn0gkYQjowbKw1yZIT78XC1x8w513HErSRusvyS0Krn++h94ygnGalONNX86eQuUA5Q==[00001000000503270882] |  |
| Sello digital del CFDI  |  |
| J5/nYHq3QbweG6Z3gEITUTBplu1E7NkN4IkdOIWUeMQoIITH8x5nsIPdhGaGGI/ZqgAPSEdyIjox7Dtx6+UEd9HuULVg5g+uYw+1nZnS6Mq7JaP0pb2g5wBSICguY0BuaIFxib7duIQD9qK8yaYH+L9EDb2lpUvcb3hpepVbffA39+wjaueAyKwCO45TNC831I3joW0oxT+xFSuYcVzXL55JpQNO5Q8xQnT0YpZAYanSmM6sYzKNV8IatZJTNS5ECuBBZn0gkYQjowbKw1yZIT78XC1x8w513HErSRusvyS0Krn++h94ygnGalONNX86eQuUA5Q==   |  |
| Sello digital del SAT   |  |
| Av3CrkHwaelFplHfjbbX+sBcRNW0fla+gxulhpQh1gH9I0loMpYsHyRG+k0sa3QJZmYHjI8n6HseZyqlyErFKs+2JlhCwXsOihfmZQ/MFCa9CKslmyLzrTzAFDRCuao/3pgMZ3IDf1SFQ0Wts43CAZQjBwryOP/Je9CFZMlmhkl9pNGzu8sFEt+efolaS3tWnkbrq4HS1Cv9XZZAnecAxVJLHSLR/D81I0NSV9UR6dQ/goh1qa/Hc3v/HOoryJIDtrmSBXDEUs4PT8N4yYXmCdt5WAjCwJGNhO/1g+5vIweloRgtzjrtgHO3VGRdbchghRSaJvQ==   |  |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal 50080

OPERADO

000073



ESSEMIUM

**EDOMÉX**  
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante

PR - 87312

Folio Fiscal

8BCEFD0EC-C51F-4C07-9E7B-  
A2ED3046A4E1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

| Datos del Receptor |   |
|--------------------|---|
| RFC:               | OPD920430HZ2 C.P. 55749                                   |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:         | Tecamac Estado: Estado de México                          |

| Lugar de expedición                          | Fecha y hora emisión       |
|--|----------------------------|
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-09-07T16:00:59        |
| Régimen Fiscal                               | Fecha y hora certificación |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-09-07T16:46:15        |

| Datos de operación |   |
|--------------------|---|
| Referencia:        | 000254013017202028557252 Fecha de Pago 2020-09-04                             |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088460248764855002457 |
| Cuenta:            |   |
| Cheque:            | Uso del CFDI: P01   |
| Moneda:            | MXN   |
| Importe:           | \$ 850,148.07   |

| Clave Institución       | Clave PRISMA              |
|-------------------------|---------------------------|
| 40130                   | 1000487                   |
| Tipo de Relación        | CFDI Relacionado          |
|                         |                           |
| No. Certificado Digital | No. Serie Certificado SAT |
| 00001000000405049634    | 00001000000503270882      |

DETALLE DE PAGO

OPERADO



## POLIZAS DE EGRESOS

**ODAPAS TECAMAC**

**OCTUBRE DE 2020**

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/10/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 248,899.87 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 248,899.87 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 0.00       | 248,899.87 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 248,899.87 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 0.00       | 248,899.87 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 248,899.87 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 0.00       | 248,899.87 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 184,684.03 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 184,684.03 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 0.00       | 184,684.03 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 184,684.03 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 0.00       | 184,684.03 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 184,684.03 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 0.00       | 184,684.03 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 44,197.36  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 44,197.36  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 0.00       | 44,197.36  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 44,197.36  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 0.00       | 44,197.36  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 44,197.36  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 0.00       | 44,197.36  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 | 21,778.61  | 0.00       |

000423



POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

OCTUBRE DE 2020

|                  |                 |                      |                               |                 |      |                |  |                 |                      |
|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|------|----------------|--|-----------------|----------------------|
| 23.00            | 8241            | B00209000            | 010502060101110101            | 1415            |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 21,778.61       | 0.00                 |
| <del>24.00</del> | <del>8221</del> | <del>B00209000</del> | <del>010502060101110101</del> | <del>1415</del> |      | <del>1 R</del> | <del>PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020</del> | <del>0.00</del> | <del>21,778.61</del> |
| 25.00            | 8251            | B00209000            | 010502060101110101            | 1415            |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.           | 21,778.61       | 0.00                 |
| 26.00            | 8241            | B00209000            | 010502060101110101            | 1415            |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 0.00            | 21,778.61            |
| 27.00            | 8271            | B00209000            | 010502060101110101            | 1415            |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 21,778.61       | 0.00                 |
| 28.00            | 8251            | B00209000            | 010502060101110101            | 1415            |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 0.00            | 21,778.61            |
| 29.00            | 5100            | B00209000            | 010502060101110101            | 1416            |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 35,467.55       | 0.00                 |
| 30.00            | 8241            | B00209000            | 010502060101110101            | 1416            |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 35,467.55       | 0.00                 |
| 31.00            | 8221            | B00209000            | 010502060101110101            | 1416            |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 0.00            | 35,467.55            |
| 32.00            | 8251            | B00209000            | 010502060101110101            | 1416            |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 35,467.55       | 0.00                 |
| 33.00            | 8241            | B00209000            | 010502060101110101            | 1416            |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 0.00            | 35,467.55            |
| 34.00            | 8271            | B00209000            | 010502060101110101            | 1416            |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 35,467.55       | 0.00                 |
| 35.00            | 8251            | B00209000            | 010502060101110101            | 1416            |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 0.00            | 35,467.55            |
| 36.00            | 2117            | 000000001            | 000000000000000001            | 0002            | 0003 | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 151,828.49      | 0.00                 |
| 37.00            | 2117            | 000000001            | 000000000000000001            | 0002            | 0004 | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 115,116.52      | 0.00                 |
| 38.00            | 2117            | 000000001            | 000000000000000001            | 0002            | 0007 | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 33,446.44       | 0.00                 |
| 39.00            | 2117            | 000000001            | 000000000000000001            | 0002            | 0008 | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 43,868.16       | 0.00                 |
| 40.00            | 2117            | 000000001            | 000000000000000001            | 0002            | 0010 | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 869.00          | 0.00                 |
| 41.00            | 1112            | 000000006            | 000000000000000001            |                 |      | 1 R            | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020            | 0.00            | 880,156.03           |

Flujo de Efectivo: 21.00 880,156.03

000424



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**OCTUBRE DE 2020**

PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

TOTAL POLIZA

2,485,238.29

2,485,238.29

ELABORO

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WULFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ



000425



E-95

Imprimir

Cerrar

## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

19/10/2020 16:30

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$880,156.03                     |
| Referencia 1                  | 000314013020202029015264         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$880,156.03                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460293149181002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 19/10/2020 04:30:27 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 19/10/2020 04:34:11 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública:

1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: 7d1xE7CKFGzoAMfrNGjaQ+wBHYzgtWmmBcV8uMoA8JQNudx3lscx8HSZRbebVf+z

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 19/10/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 880156.03  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000314013020202029015264

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

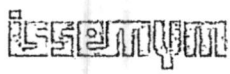


**Nota:** El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 19/10/2020, 10:58 AM



OPERADO



000428

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Folio de Comprobante                 |  |
| PR - 88380                           |  |
| Folio Fiscal                         |  |
| C512BFC9-426A-430C-B111-012485A60D5B |  |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                    |   |         |                  |
|--------------------|---|---------|------------------|
| Datos del Receptor |   |         |                  |
| RFC:               | OPD920430HZ2  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:            | ODAPÁS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:         | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

|                      |  |                            |  |
|----------------------|--|----------------------------|--|
| Lugar de expedición  |  | Fecha y hora emisión       |  |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |  | 2020-10-20T16:00:51        |  |
| Régimen Fiscal       |  | Fecha y hora certificación |  |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-10-20T17:00:16        |  |

|                    |   |               |                       |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|
| Datos de operación |   |               |                       |
| Referencia:        | D00314013020202029015264                  | Fecha de Pago | 2020-10-19            |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | Autorización: |                       |
| Cuenta:            |   |               | 088460293149181002457 |
| Cheque:            |   | Uso del CFDI  | P01                   |
| Moneda:            | MXN                                       |               |                       |
| Importe:           | \$ 880,156.03                             |               |                       |

|                         |  |                           |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Clave Institución       |  | Clave PRISMA              |  |
| 40130                   |  | 1000487                   |  |
| 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 |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202019  | 93151500                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 44,197.36   | \$ 44,197.36  | \$ 44,197.36  | 002      | Exento      |           |         |
| 202019  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 248,899.87  | \$ 248,899.87 | \$ 248,899.87 | 002      | Exento      |           |         |
| 202019  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 184,684.03  | \$ 184,684.03 | \$ 184,684.03 | 002      | Exento      |           |         |
| 202019  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 21,778.61   | \$ 21,778.61  | \$ 21,778.61  | 002      | Exento      |           |         |
| 202019  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 24,889.87   | \$ 24,889.87  | \$ 24,889.87  | 002      | Exento      |           |         |
| 202019  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,989.37    | \$ 7,989.37   | \$ 7,989.37   | 002      | Exento      |           |         |
| 202019  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,588.31    | \$ 2,588.31   | \$ 2,588.31   | 002      | Exento      |           |         |
| 202019  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 33,446.44   | \$ 33,446.44  | \$ 33,446.44  | 002      | Exento      |           |         |
| 202019  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 115,116.52  | \$ 115,116.52 | \$ 115,116.52 | 002      | Exento      |           |         |
| 202019  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 151,828.49  | \$ 151,828.49 | \$ 151,828.49 | 002      | Exento      |           |         |
| 202019  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 202019  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 1,762.98    | \$ 1,762.98   | \$ 1,762.98   | 002      | Exento      |           |         |
| 202019  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 42,105.18   | \$ 42,105.18  | \$ 42,105.18  | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 880,156.03

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados \$ 880,156.03



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1|C512BFC9-426A-430C-B111-012485A60D5B|2020-10-20T17:00:16|TLE011122SC2|9d+m|VCsd9HdzvJy7HLQIPFZuiUy9|dqz11JboHxe2VnIK6bgyeN3dq+RRZx3sECC255NsWilkCu3PZ|BwNMechHNduxkPegbiXS4PrTjHbu+Vo33SmdHCKRofISpQ8|pEctDBa93C|6DZJAJ7gdaFSNlL G2HvbVSS4DpJwRuqBxiDBL12NAqy4miTerc2BNvt0i6K8OJ0MU4cqfISknFg+HpmJTsgbJZZu9XAIQFSXm4vSCyYkpqhSjDwhAaPYTJTU6zW+5INAwAE5M1tdWUAUGrgcEa5TNG3q+1|Xnd9IZuEd0q3+by3CdlUF9npxLF7xWw0AMqYPm0w==|00001000000503270882|

Sello digital del CFDI

9d+m|VCsd9HdzvJy7HLQIPFZuiUy9|dqz11JboHxe2VnIK6bgyeN3dq+RRZx3sECC255NsWilkCu3PZ|BwNMechHNduxkPegbiXS4PrTjHbu+Vo33SmdHCKRofISpQ8|pEctDBa93C|6DZJAJ7gdaFSNlL G2HvbVSS4DpJwRuqBxiDBL12NAqy4miTerc2BNvt0i6K8OJ0MU4cqfISknFg+HpmJTsgbJZZu9XAIQFSXm4vSCyYkpqhSjDwhAaPYTJTU6zW+5INAwAE5M1tdWUAUGrgcEa5TNG3q+1|Xnd9IZuEd0q3+by3CdlUF9npxLF7xWw0AMqYPm0w==

Sello digital del SAT

Q8jDl8eNSF|ufRmCzUOWH70kF1HTz0vaZj0ONy+chcCNFUL+IFGfmr|jC6NU47LHo1+QaISXziUIOREMr8137Q+Ovmd0|weBdkWY31vay7aNcx7q0F4gth6PG0m2K4sDQqN55ImgAzCLUB9jsuEHHW0Q7Rop9FgEJQYZhOPfz7M7ERYgQ3uVv110BNtH8rTY1dD5xqRp0018AUDYSwQ8C4BkFQ8hvtayfpxK29|Im56krfArGvTjA4uxng81wD350AQ|6Krn5U7uruwptVol6zZu2oCfQcGhONXWXAwmRAN6cf9Nqd5Xqo2Vkp0u0KPMa==

OPERADO



## POLIZAS DE EGRESOS

**ODAPAS TECAMAC**

**OCTUBRE DE 2020**

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/10/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 243,517.03 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 243,517.03 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 243,517.03 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 243,517.03 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 243,517.03 |
| 6.00  | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 243,517.03 | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 243,517.03 |
| 8.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 180,689.94 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 180,689.94 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 180,689.94 |
| 11.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 180,689.94 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 180,689.94 |
| 13.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 180,689.94 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 180,689.94 |
| 15.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 43,201.50  | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 43,201.50  | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 43,201.50  |
| 18.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 43,201.50  | 0.00       |
| 19.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 43,201.50  |
| 20.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 43,201.50  | 0.00       |
| 21.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 43,201.50  |
| 22.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 21,307.62  | 0.00       |

000377



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**OCTUBRE DE 2020**

| 23.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 21,307.62  | 0.00       |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|--|--|------------|------------|
| 24.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00   | 21,307.62  |            |
| 25.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 21,307.62  | 0.00       |            |
| 26.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00   | 21,307.62  |            |
| 27.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 21,307.62  | 0.00       |            |
| 28.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00   | 21,307.62  |            |
| 29.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 34,700.49  | 0.00       |            |
| 30.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 34,700.49  | 0.00       |            |
| 31.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00   | 34,700.49  |            |
| 32.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 34,700.49  | 0.00       |            |
| 33.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00   | 34,700.49  |            |
| 34.00 | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 34,700.49  | 0.00       |            |
| 35.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 | 1    | R | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00   | 34,700.49  |            |
| 36.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 1 | R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 148,544.96 | 0.00       |
| 37.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 1 | R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 112,626.95 | 0.00       |
| 38.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | 1 | R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 32,692.84  | 0.00       |
| 39.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | 1 | R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 41,053.34  | 0.00       |
| 40.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 1 | R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 869.00     | 0.00       |
| 41.00 | 1112 | 000000006 | 000000000000000001 |      |      | 1 | R  | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | 0.00       | 859,203.67 |

Flujo de Efectivo: 21.00 859,203.67

000318



**POLIZAS DE EGRESOS**

**ODAPAS TECAMAC**

**OCTUBRE DE 2020**

TOTAL POLIZA 2,429,453.41 2,429,453.41


PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020


ELABORO

  
C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

  
C. WULFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN   
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

  
C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/11/2020 Hoja: 3 de 3



E-83

Imprimir

Cerrar

## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/10/2020 12:48

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$859,203.67                     |
| Referencia 1                  | 000294013019202028874297         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$859,203.67                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460279440633002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 05/10/2020 12:49:12 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 05/10/2020 12:51:42 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

# OPERADO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública:

1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: jrS0XOD34a5jV8pV53RJWByMWvhbz1r1v5kIH3+IVMHheN0zKTiy/4Bp6Jdn4v6b

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/10/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 859203.67  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000294013019202028874297

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

**BBVA Bancomer**  
Convenio  
0866571

**BANDORTE**  
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: 05/10/2020, 11:19 AM



**OPERADO**

000382



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EDOMEX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Folio de Comprobante                 |  |
| PR - 88126                           |  |
| Folio Fiscal                         |  |
| 43FE4D19-431E-4401-9389-3A5DDDF70683 |  |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                    |   |
|--------------------|---|
| Datos del Receptor |   |
| RFC:               | OPD920430H22  |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:         | Tecamac   |
| C.P.:              | 55749   |
| Estado:            | Estado de México  |

|                      |  |                            |  |
|----------------------|--|----------------------------|--|
| Lugar de expedición  |  | Fecha y hora emisión       |  |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |  | 2020-10-06T16:01:03        |  |
| Régimen Fiscal       |  | Fecha y hora certificación |  |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-10-06T17:00:28        |  |

|                    |   |               |                       |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|
| Datos de operación |   |               |                       |
| Referencia:        | 000294013019202028874297                  | Fecha de Pago | 2020-10-05            |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | Autorización: | 088460279440633002457 |
| Cuenta:            |   | Uso del CFDI: | P01                   |
| Moneda:            | MXN                                       | Importe:      | \$ 859,203.67         |

|                         |  |                           |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Clave Institución       |  | Clave PRISMA              |  |
| 40130                   |  | 1000487                   |  |
| 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 |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 202018  | 93151500                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 43,201.50   | \$ 43,201.50  | \$ 43,201.50  | 002      | Exento      |           |         |
| 202018  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 243,517.03  | \$ 243,517.03 | \$ 243,517.03 | 002      | Exento      |           |         |
| 202018  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 180,689.94  | \$ 180,689.94 | \$ 180,689.94 | 002      | Exento      |           |         |
| 202018  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 21,307.62   | \$ 21,307.62  | \$ 21,307.62  | 002      | Exento      |           |         |
| 202018  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 24,351.58   | \$ 24,351.58  | \$ 24,351.58  | 002      | Exento      |           |         |
| 202018  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,816.58    | \$ 7,816.58   | \$ 7,816.58   | 002      | Exento      |           |         |
| 202018  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,532.33    | \$ 2,532.33   | \$ 2,532.33   | 002      | Exento      |           |         |
| 202018  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 32,692.84   | \$ 32,692.84  | \$ 32,692.84  | 002      | Exento      |           |         |
| 202018  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 112,626.95  | \$ 112,626.95 | \$ 112,626.95 | 002      | Exento      |           |         |
| 202018  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 148,544.96  | \$ 148,544.96 | \$ 148,544.96 | 002      | Exento      |           |         |
| 202018  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 202018  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 39,290.36   | \$ 39,290.36  | \$ 39,290.36  | 002      | Exento      |           |         |
| 202018  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 1,762.98    | \$ 1,762.98   | \$ 1,762.98   | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Subtotal                     | \$ 859,203.67 |
| Total de Impuestos Traslados |               |
| Total                        | \$ 859,203.67 |



|   |  |
|---|--|
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  |  |
| [1.1H43FE4D19-431E-4401-9389-3A5DDDF70683]2020-10-06T17:00:28JTL0111228C2ld6WPYrkzppA3DcAKWfGzTG1Msf0e7OEPEDz19AJxRQhLMoWbhSKbckHFRH51JjuVxytuQyg7GHdZ2nJsn70A4NNqiv4E1TznuFuzGybYq3JFxFxtvaEjCk6FuQoJRFUwQeb71bUTizysllBKXODdpSILZP9pfpEIE/7lqpqMC4SZUPeY2sMoMfyuvHrUGkjkjQNgYuAyhyaz3d+vQcDGxyl4lpLvgPRwCCrvb19LN4xWloFrJy7G27VApCnqHPwPWmCTAyUmVHODIDm7Q25fm0B1w0mteoHwrHkMkYAPBvom1/ILDJpChE2gveiyS1oM8w38Z8oJw== |  |
| Sello digital del CFDI  |  |
| 36WPYrkzppA3DcAKWfGzTG1Msf0e7OEPEDz19AJxRQhLMoWbhSKbckHFRH51JjuVxytuQyg7GHdZ2nJsn70A4NNqiv4E1TznuFuzGybYq3JFxFxtvaEjCk6FuQoJRFUwQeb71bUTizysllBKXODdpSILZP9pfpEIE/7lqpqMC4SZUPeY2sMoMfyuvHrUGkjkjQNgYuAyhyaz3d+vQcDGxyl4lpLvgPRwCCrvb19LN4xWloFrJy7G27VApCnqHPwPWmCTAyUmVHODIDm7Q25fm0B1w0mteoHwrHkMkYAPBvom1/ILDJpChE2gveiyS1oM8w38Z8oJw==   |  |
| Sello digital del SAT   |  |
| Qr8SkcdUIQIHwYgBytIPFRwedEAggUOibmIMWwhJT+7dnZEAQpPLHje9YGIFgJE3AWHv0PcLTj16gh5tK/AzSC4y0uOL2Du34DHSKXf4o8U0v0b4hUSIGHMkzolmKxHhbxNv4F9khVF4QLnlmfwg8XjKrFharvGyhz4KgnGby1Yz6MOMsvYLVGnbbxmMNsnofMRLqAWkL4xcDafW0RH95Wa5Y0heyWRXQLu18n76n8QiuFvz3hCtnp1pxlRqllt0ZPFLUW7fTmZyBmCROtINWcJePROUjURKYAabi23xM+Z3d97wITWJqstbCDBVmtR+K+hvjvQ==   |  |

OPERADO



POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

NOVIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 153
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2020

Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains 12 rows of payment entries and a total row.

PAGO DE CXP C106 NOVIEMBRE- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020

OPERADO

ELABORO

Handwritten signature of C. Elizabeth Granados Castillo

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

Handwritten signature of C. Wuilfrido Jimenez Villanueva

C. WUILFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Handwritten signature of C.P. Olga Molina Hernandez

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ





C-106  
E-153

000246  
Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

18/11/2020 17:52

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$874,452.57                     |
| Referencia 1                  | 000344013022202029310232         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| IVA                           | ISS690901DM0                     |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$874,452.57                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460323825767002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 18/11/2020 05:46:23 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 18/11/2020 05:47:49 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:  
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC  
 Clave de la Institución Pública: 40130 Identificador de la Institución Pública: 1000487  
 Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3  
 Delegación o Municipio: Tecamac Código Postal: 55749  
 Sello Digital: CRZfA1F4FOq/WDrrE2LZpOaFSqfvkG8f0Etu0Tb5bIPTtN2QZrXw6oUp5xwbBXSx

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 18/11/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 874452.57  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000344013022202029310232

#### DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



**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, 05:15 PM





ESTADO DE MÉXICO

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Folio de Comprobante                 |  |
| PR - 89238                           |  |
| Folio Fiscal                         |  |
| 91F8BBEA-24AD-4211-8735-CA5FE211662F |  |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                    |   |         |                  |
|--------------------|---|---------|------------------|
| Datos del Receptor |   |         |                  |
| RFC:               | OPD920430HZ2  | C.P.    | 55749            |
| Nombre:            | ODAPAS TECAMAC  |         |                  |
| Domicilio:         | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:         | Tecamac   | Estado: | Estado de México |

|                      |  |                            |  |
|----------------------|--|----------------------------|--|
| Lugar de expedición  |  | Fecha y hora emisión       |  |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO |  | 2020-11-19T16:00:57        |  |
| Régimen Fiscal       |  | Fecha y hora certificación |  |
| 603                  | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-11-19T17:00:11        |  |

|                    |   |                       |            |
|--------------------|---|-----------------------|------------|
| Datos de operación |   |                       |            |
| Referencia:        | 000344013022202029310232                  | Fecha de Pago         | 2020-11-18 |
| Banco:             | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | Autorización:         |            |
| Cuenta:            |   | 088460323825767002457 |            |
| Cheque:            |   | Uso del CFDI          |            |
| Moneda:            | MXN                                       | P01                   |            |
| Importe:           | \$ 874,452.57                             |                       |            |

|                         |  |                           |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Clave Institución       |  | Clave PRISMA              |  |
| 40130                   |  | 1000487                   |  |
| 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                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 43,894.68   | \$ 43,894.68  | \$ 43,894.68  | 002      | Exento      |           |         |
| 202021  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 246,782.64  | \$ 246,782.64 | \$ 246,782.64 | 002      | Exento      |           |         |
| 202021  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 183,113.02  | \$ 183,113.02 | \$ 183,113.02 | 002      | Exento      |           |         |
| 202021  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 21,593.35   | \$ 21,593.35  | \$ 21,593.35  | 002      | Exento      |           |         |
| 202021  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 24,678.16   | \$ 24,678.16  | \$ 24,678.16  | 002      | Exento      |           |         |
| 202021  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,921.43    | \$ 7,921.43   | \$ 7,921.43   | 002      | Exento      |           |         |
| 202021  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,566.31    | \$ 2,566.31   | \$ 2,566.31   | 002      | Exento      |           |         |
| 202021  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 33,217.42   | \$ 33,217.42  | \$ 33,217.42  | 002      | Exento      |           |         |
| 202021  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 114,137.29  | \$ 114,137.29 | \$ 114,137.29 | 002      | Exento      |           |         |
| 202021  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 150,536.99  | \$ 150,536.99 | \$ 150,536.99 | 002      | Exento      |           |         |
| 202021  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 202021  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 43,379.30   | \$ 43,379.30  | \$ 43,379.30  | 002      | Exento      |           |         |
| 202021  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 1,762.98    | \$ 1,762.98   | \$ 1,762.98   | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Subtotal                     | \$ 874,452.57 |
| Total de Impuestos Traslados |               |
| TOTAL                        | \$ 874,452.57 |



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91F8BBEA-24AD-4211-8735-CA5FE211662F|2020-11-19T17:00:11|TLE011122SC2|QOEu8+V|BC7T9Yhys932AC|FHLqXoYxvPgBjksEJCout2KpEcUeUNE59X0y38ZwjpgstfDeoW|N5CNpyMXIX9CII7/GzZbjhqtOnyp|WRV|LmH+Mv|I27|TNNXJ2VoxD2TC|RmBdFWS8tghM/s+aj6XnvaGNL|CRp+LVK|dVeb+yi|NTkPeR4VC8Tg|Lbu|bY5ayQK|hL|C|SR|Cco2FYgW9bxzMD|JNKO|GecP|M|Dm8|A|QlksVZwzAEqG+XpD36C9MwjsObEccp|SBGoGHGmlyZUoikQJHrGyEpGrXXRKNnpdaN2L2VQCpNpVIRfR9UygdB2vDlbyU|IAAEKdrNw==||00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

QOEu8+VrBC7T9Yhys932AC|FHLqXoYxvPgBjksEJCout2KpEcUeUNE59X0y38ZwjpgstfDeoW|N5CNpyMXIX9CII7/GzZbjhqtOnyp|WRV|LmH+Mv|I27|TNNXJ2VoxD2TC|RmBdFWS8tghM/s+aj6XnvaGNL|CRp+LVK|dVeb+yi|NTkPeR4VC8Tg|Lbu|bY5ayQK|hL|C|SR|Cco2FYgW9bxzMD|JNKO|GecP|M|Dm8|A|QlksVZwzAEqG+XpD36C9MwjsObEccp|SBGoGHGmlyZUoikQJHrGyEpGrXXRKNnpdaN2L2VQCpNpVIRfR9UygdB2vDlbyU|IAAEKdrNw==

Sello digital del SAT

CJ5x3r3O9kPyP+Ls4pK9OGikU/C9bYU|b|XCIFHPv9wbzDBGytZN3VICbpEOWuBBBF2b9+cjY19YhncQu1Ue9PKTIEVb22OmlLz3kyzGqL3CkdkFVw|Jd2C8Yj5RdMPur9kX5F2AU8sN6Y|R3fnikK|RIDZFzV2QPC47wbg|LKRTHOQWdXs1Tyg0Dn7WK3V5Mfekh5dm|KmD3ixiKaZs14IXN|S|tm|BXBPdGX|CSL2+K63v2CW54rbyv8MeHk|InekatF5E|A|H0Z|RymzaGIGIS9a2wnxb9C2IEYZ|2|N2W|TOM4uHbV43r0sTncQH6C2u582IX+XE|Gmun|Q==



### POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

NOVIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/11/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE                | HABER               |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|---------------------|---------------------|
| 1.00                                | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0133   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20 | 911,957.00          | 0.00                |
| 2.00                                | 1112 | 000000006 | 000000000000000001 |        |         | 1 T  | PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20 | 0.00                | 911,957.00          |
| Flujo de Efectivo: 21.00 911,957.00 |      |           |                    |        |         |      |  |                     |                     |
| 3.00                                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20 | 257,722.32          | 0.00                |
| 4.00                                | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20 | 0.00                | 257,722.32          |
| 5.00                                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20 | 191,230.29          | 0.00                |
| 6.00                                | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20 | 0.00                | 191,230.29          |
| 7.00                                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20 | 45,877.65           | 0.00                |
| 8.00                                | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20 | 0.00                | 45,877.65           |
| 9.00                                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20 | 22,550.55           | 0.00                |
| 10.00                               | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20 | 0.00                | 22,550.55           |
| 11.00                               | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20 | 36,724.83           | 0.00                |
| 12.00                               | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20 | 0.00                | 36,724.83           |
| <b>TOTAL POLIZA</b>                 |      |           |                    |        |         |      |  | <b>1,466,062.64</b> | <b>1,466,062.64</b> |

PAGO DE CXP C105 NOVIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CRREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020

# OPERADO

ELABORO

C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WULFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

000071  
Odapas  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ



Imprimir Cerrar

CPS  
E-195

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Pago de Servicios

05/11/2020 11:54

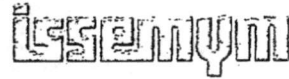
|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$911,957.00                     |
| Referencia 1                  | 000334013021202029184240         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| C                             | ISS690901DM0                     |
| A                             |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$911,957.00                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460310209840002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 05/11/2020 11:48:34 a. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 05/11/2020 11:49:22 a. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:  
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC  
 Clave de la Institución Pública: 40130 Identificador de la Institución Pública: 1000487  
 Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3  
 Delegación o Municipio: Tecamac Código Postal: 55749  
 Sello Digital: CmnnXC7O5n/sVh/4wOIQuQB1zwB3KMT4CHwkf15sceNCRJCjxAxvHLqgkZay+6E7

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/11/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 911957.00  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000334013021202029184240

#### 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, 10:20 AM



**OPERADO**

000074



Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Folio de Comprobante</b>          |
| PR - 89016                           |
| <b>Folio Fiscal</b>                  |
| 288DC329-EAD7-47EA-9F7C-2B0F3B7A0D3C |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos del Receptor</b> |   |
| RFC:                      | OPD920430H22 C.P. 55749                                   |
| Nombre:                   | ODAPAS TECAMAC  |
| Domicilio:                | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |
| Municipio:                | Tecamac Estado: Estado de México                          |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Lugar de expedición</b>                   | <b>Fecha y hora emisión</b>       |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO                         | 2020-11-06T16:00:53               |
| <b>Régimen Fiscal</b>                        | <b>Fecha y hora certificación</b> |
| 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-11-06T17:00:29               |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Datos de operación</b> |   |
| Referencia:               | 000334013021202029184240 Fecha de Pago 2020-11-05                             |
| Banco:                    | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088460310209840002457 |
| Cuenta:                   |   |
| Cheque:                   | Uso del CFDI  |
| Moneda:                   | MXN P01   |
| Importe:                  | \$ 911,957.00   |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Clave Institución</b>       | <b>Clave PRISMA</b>              |
| 40130                          | 1000487                          |
| <b>Tipo de Relación</b>        | <b>CFDI Relacionado</b>          |
|                                |                                  |
| <b>No. Certificado Digital</b> | <b>No. Serie Certificado SAT</b> |
| 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 |
|---------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 2020    | 93151500                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 45,877.65   | \$ 45,877.65  | \$ 45,877.65  | 002      | Exento      |           |         |
| 2020    | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 257,722.32  | \$ 257,722.32 | \$ 257,722.32 | 002      | Exento      |           |         |
| 2020    | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 191,230.29  | \$ 191,230.29 | \$ 191,230.29 | 002      | Exento      |           |         |
| 2020    | 93151500                     | 1124160100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 22,550.55   | \$ 22,550.55  | \$ 22,550.55  | 002      | Exento      |           |         |
| 2020    | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 25,772.04   | \$ 25,772.04  | \$ 25,772.04  | 002      | Exento      |           |         |
| 2020    | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD        | \$ 8,272.63    | \$ 8,272.63   | \$ 8,272.63   | 002      | Exento      |           |         |
| 2020    | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,680.16    | \$ 2,680.16   | \$ 2,680.16   | 002      | Exento      |           |         |
| 2020    | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 34,718.10   | \$ 34,718.10  | \$ 34,718.10  | 002      | Exento      |           |         |
| 2020    | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 119,196.86  | \$ 119,196.86 | \$ 119,196.86 | 002      | Exento      |           |         |
| 2020    | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 157,210.23  | \$ 157,210.23 | \$ 157,210.23 | 002      | Exento      |           |         |
| 2020    | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 2020    | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO                | \$ 1,762.98    | \$ 1,762.98   | \$ 1,762.98   | 002      | Exento      |           |         |
| 2020    | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 44,094.19   | \$ 44,094.19  | \$ 44,094.19  | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Subtotal</b>                     | \$ 911,957.00 |
| <b>Total de Impuestos Traslados</b> |               |
| <b>Total</b>                        | \$ 911,957.00 |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



|   |
|---|
| <b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>   |
| [1.1]288DC329-EAD7-47EA-9F7C-2B0F3B7A0D3C 2020-11-06T17:00:29 TLE011122S2C2 UusNqK4UUQmwnaj6GjPT+9A4V6+WsUM6lp1+zGnummBAo5rTCeFUK9kzpc16hYJF CPstshvEZIxMwV7pG0usCJLxo4NiSD0MK3LvyS0wK7fB20BucHY SjzO6ZYdmDjJOkmYXeRRV9yoVsB3Oisthm9IB0DeVz701u2IMo37yYkkBpdsslDewV7RnhaNR3LH51EXwIC7a4+ICVAmobmZ35jNk+dZiWdKBK6593xv5/odDU2j6Ehr0mAsu+NJGHestTMTB3Pnl9ahA4IF78S9VmaCgSxvUCrRuVrNQH7+WvxlLrpqq9I7JZHk+Xqs6yZ1BmnZ2Vgtw== 00001000000503270882 |
| <b>Sello digital del CFDI</b>   |
| JusNqK4UUQmwnaj6GjPT+9A4V6+WsUM6lp1+zGnummBAo5rTCeFUK9kzpc16hYJF CPstshvEZIxMwV7pG0usCJLxo4NiSD0MK3LvyS0wK7fB20BucHY SjzO6ZYdmDjJOkmYXeRRV9yoVsB3Oisthm9IB0DeVz701u2IMo37yYkkBpdsslDewV7RnhaNR3LH51EXwIC7a4+ICVAmobmZ35jNk+dZiWdKBK6593xv5/odDU2j6Ehr0mAsu+NJGHestTMTB3Pnl9ahA4IF78S9VmaCgSxvUCrRuVrNQH7+WvxlLrpqq9I7JZHk+Xqs6yZ1BmnZ2Vgtw==  |
| <b>Sello digital del SAT</b>  |
| MEqAvaboaSMZjcwGrLS42i0W3A0bnloKgzB3++2UTHcxexDXj90xHvLkXUbUgnI7AGlIzuQsn+iTXXOraxh5vqtntwNBmYKvF9T0pyZjeBhdDeKrXZ6KcoeywXfn8qTg3HhwRwJEGUuU3fGKdx/DhNO4dhp+vIodKnc4YnU2Cm09ivzXqz1NSd43ogKcWcvdpHn9fMzEVgqvoabgDXbRvcubJ6w71xRqHrgWCRLWrtU71xv5r5ZnuhTcBaRt3k7Q+WwKMcZ2ERmP7TJZPAAtk1ULNBQUyY5OxtpwRjUqv1kVn1QKo7ujLD37ou+rYOSwbYEl9gw==   |

OPERADO



POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

DICIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 1.00                                | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0133   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA D | 871,184.53   | 0.00         |
| 2.00                                | 1112 | 000000006 | 000000000000000001 |        |         | 1 T  | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA D | 0.00         | 871,184.53   |
| Flujo de Efectivo: 23.00 871,184.53 |      |           |                    |        |         |      |  |              |              |
| 3.00                                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA D | 244,637.36   | 0.00         |
| 4.00                                | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA D | 0.00         | 244,637.36   |
| 5.00                                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA D | 181,521.22   | 0.00         |
| 6.00                                | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA D | 0.00         | 181,521.22   |
| 7.00                                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA D | 43,497.81    | 0.00         |
| 8.00                                | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA D | 0.00         | 43,497.81    |
| 9.00                                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA D | 21,405.63    | 0.00         |
| 10.00                               | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA D | 0.00         | 21,405.63    |
| 11.00                               | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA D | 34,860.18    | 0.00         |
| 12.00                               | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA D | 0.00         | 34,860.18    |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |      |  | 1,397,106.73 | 1,397,106.73 |

PAGO DE CXP C158 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

ELABORO

*Elizabeth Granados Castillo*

L.C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

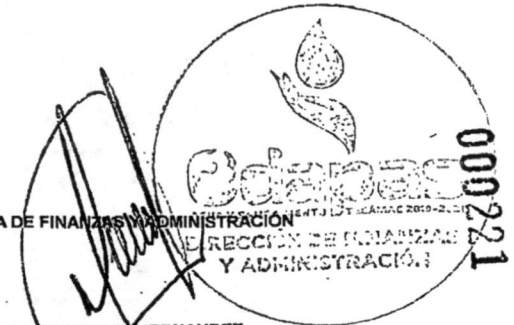
REVISO

*C. Wulfrido Jimenez Villanueva*

C. WULFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
RECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ



FECHA DE ELABORACION: 14/01/2021

Hoja: 1 de 1



### POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ODAPAS TECAMAC

DICIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: C 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 244,637.36 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 244,637.36 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00       | 244,637.36 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 244,637.36 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00       | 244,637.36 |
| 6.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 181,521.22 | 0.00       |
| 7.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 181,521.22 | 0.00       |
| 8.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00       | 181,521.22 |
| 9.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 181,521.22 | 0.00       |
| 10.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00       | 181,521.22 |
| 11.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 43,497.81  | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 43,497.81  | 0.00       |
| 13.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00       | 43,497.81  |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 43,497.81  | 0.00       |
| 15.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00       | 43,497.81  |
| 16.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 21,405.63  | 0.00       |
| 17.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 21,405.63  | 0.00       |
| 18.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00       | 21,405.63  |
| 19.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 21,405.63  | 0.00       |
| 20.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00       | 21,405.63  |
| 21.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 34,860.18  | 0.00       |
| 22.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 R  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 34,860.18  | 0.00       |

OPINADO

OSFOIM204/1005

FECHA DE ELABORACION: 14/01/2021

Hoja: 1 de 2

000222



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ODAPAS TECAMAC

DICIEMBRE DE 2020

|       |      |           |                    |      |      |     | DICIEMBRE DE 2020   |              |              |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|-----|---|--------------|--------------|
| 23.00 | 8221 | 800209000 | 010502060101110101 | 1416 |      | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00         | 34,860.18    |
| 24.00 | 8251 | 800209000 | 010502060101110101 | 1416 |      | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 34,860.18    | 0.00         |
| 25.00 | 8241 | 800209000 | 010502060101110101 | 1416 |      | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00         | 34,860.18    |
| 26.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 149,228.37   | 0.00         |
| 27.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 113,145.11   | 0.00         |
| 28.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 32,917.07    | 0.00         |
| 29.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 49,102.78    | 0.00         |
| 30.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 869.00       | 0.00         |
| 31.00 | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0133 |      | 1 R | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00         | 871,184.53   |
|       |      |           |                    |      |      |     | TOTAL POLIZA  | 1,923,028.93 | 1,923,028.93 |

REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020

OPORTUNIDAD

ELABORO

L.C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WUILFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 14/01/2021

Hoja: 2 de 2

000223



C-158  
E-190

Imprimir  
Cerrar

## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

18/12/2020 14:33

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$871,184.53                     |
| Referencia 1                  | 000394013024202029623258         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$871,184.53                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460353936474002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 18/12/2020 02:31:58 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 18/12/2020 02:33:38 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**REFERENCIA DE PAGO**

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública: 1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: V3sjo7qaRD8EIk5cUwlco6KDAF2GvXIUMdxyEgVz93G+OluJ9UB0RNOgpx1UcE8

**DATOS DEL PAGO:**

Fecha Límite de Pago: 18/12/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 871184.53  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000394013024202029623258

**DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:**

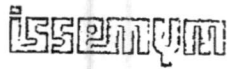
**BBVA Bancomer**  
Convenio  
0866571

**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, 10:36 AM





|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Folio de Comprobante</b>          |  |
| PR - 90353                           |  |
| <b>Folio Fiscal</b>                  |  |
| 8BB7ECB5-51CE-4090-BC7A-46ACE8B018F1 |  |

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

|                           |  |         |                  |
|---------------------------|--|---------|------------------|
| <b>Datos del Receptor</b> |  |         |                  |
| RFC:                      | OPD920430HZ2   | C.P.    | 55749            |
| Nombre:                   | ODAPAS TECAMAC   |         |                  |
| Domicilio:                | CARETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3, No. Ext. 2, HUEYOTENCO, |         |                  |
| Municipio:                | Tecamac  | Estado: | Estado de México |

|                            |  |                                   |  |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>Lugar de expedición</b> |  | <b>Fecha y hora emisión</b>       |  |
| 50080 TOLUCA, MÉXICO       |  | 2020-12-21T20:48:59               |  |
| <b>Régimen Fiscal</b>      |  | <b>Fecha y hora certificación</b> |  |
| 603                        | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 2020-12-21T20:50:00               |  |

|                           |   |                         |            |
|---------------------------|---|-------------------------|------------|
| <b>Datos de operación</b> |   |                         |            |
| Referencia:               | 000424013024202029653209                  | Fecha de Pago           | 2020-12-21 |
| Banco:                    | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | <b>Autorización:</b>    |            |
| Cuenta:                   |   | 00032105605201393928087 |            |
| Cheque:                   |   | <b>Uso del CFDI</b>     |            |
| Moneda:                   | MXN                                       | P01                     |            |
| Importe:                  | \$ 871,184.53                             |                         |            |

|                                |  |                                  |  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Clave Institución</b>       |  | <b>Clave PRISMA</b>              |  |
| 40130                          |  | 1000487                          |  |
| <b>Tipo de Relación</b>        |  | <b>CFDI Relacionado</b>          |  |
|                                |  |                                  |  |
| <b>No. Certificado Digital</b> |  | <b>No. Serie Certificado SAT</b> |  |
| 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                     | 1124350100003084         | 1    | E49             | APORTACION SCI OBLIGATORIO                   | \$ 43,497.81   | \$ 43,497.81  | \$ 43,497.81  | 002      | Exento      |           |         |
| 202023  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD            | \$ 244,837.36  | \$ 244,837.36 | \$ 244,837.36 | 002      | Exento      |           |         |
| 202023  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO    | \$ 181,521.22  | \$ 181,521.22 | \$ 181,521.22 | 002      | Exento      |           |         |
| 202023  | 93151500                     | 1124150100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION      | \$ 21,405.63   | \$ 21,405.63  | \$ 21,405.63  | 002      | Exento      |           |         |
| 202023  | 93151500                     | 1124200100003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA BASICA                  | \$ 24,463.61   | \$ 24,463.61  | \$ 24,463.61  | 002      | Exento      |           |         |
| 202023  | 93151500                     | 1124200300003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD       | \$ 7,852.57    | \$ 7,852.57   | \$ 7,852.57   | 002      | Exento      |           |         |
| 202023  | 93151500                     | 1124200400003084         | 1    | E49             | APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | \$ 2,544.00    | \$ 2,544.00   | \$ 2,544.00   | 002      | Exento      |           |         |
| 202023  | 93151500                     | 1124250100003084         | 1    | E49             | CUOTA SCI OBLIGATORIO                        | \$ 32,917.07   | \$ 32,917.07  | \$ 32,917.07  | 002      | Exento      |           |         |
| 202023  | 93151500                     | 1124100100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD                 | \$ 113,145.11  | \$ 113,145.11 | \$ 113,145.11 | 002      | Exento      |           |         |
| 202023  | 93151500                     | 1124050100003084         | 1    | E49             | CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO         | \$ 149,228.37  | \$ 149,228.37 | \$ 149,228.37 | 002      | Exento      |           |         |
| 202023  | 93151500                     | 1124400100003084         | 1    | E49             | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA       | \$ 869.00      | \$ 869.00     | \$ 869.00     | 002      | Exento      |           |         |
| 202023  | 93151500                     | 1124430100003084         | 1    | E49             | CREDITO AL CONSUMO                           | \$ 49,102.78   | \$ 49,102.78  | \$ 49,102.78  | 002      | Exento      |           |         |

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Subtotal</b>                     | \$ 871,184.53 |
| <b>Total de Impuestos Traslados</b> |               |
| <b>Total</b>                        | \$ 871,184.53 |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1]8BB7ECB5-51CE-4090-BC7A-46ACE8B018F1|2020-12-21T20:50:00.00|TLE011122SC2|Xef62zKU9BZBYZaOh1Qy+Y5N4R0qfddrlobwumOFKcZdx9ul1s/dhLirbDbfrqGA0/GLeKR+++8Yue47h6/C8fQeTID1kX1IMkhAbxZnie1/6aifmrmuM9KusyDq+YmN3eX2FaUPEULXQ0cvTkhxs2ibELHY4eG3sShlGexlkRskwHkkmjGyZWUNFDdennD9TyHqvD1wBYeCzPIHGB/qozV/TaID6vKq0v2j+L+wwwkFSBhRk+PHj04DeNht3lpMCGN/DRMI4br0y5Sg1fpizZm4qCIRny8yRWkAkmArHw59Z8Y2B2GyONI1a/UCDIigF/8Klvr+Jdtw==|00001000000503270882]]

**Sello digital del CFDI**

Xef62zKU9BZBYZaOh1Qy+Y5N4R0qfddrlobwumOFKcZdx9ul1s/dhLirbDbfrqGA0/GLeKR+++8Yue47h6/C8fQeTID1kX1IMkhAbxZnie1/6aifmrmuM9KusyDq+YmN3eX2FaUPEULXQ0cvTkhxs2ibELHY4eG3sShlGexlkRskwHkkmjGyZWUNFDdennD9TyHqvD1wBYeCzPIHGB/qozV/TaID6vKq0v2j+L+wwwkFSBhRk+PHj04DeNht3lpMCGN/DRMI4br0y5Sg1fpizZm4qCIRny8yRWkAkmArHw59Z8Y2B2GyONI1a/UCDIigF/8Klvr+Jdtw==

**Sello digital del SAT**

RmNDzcm/g6BFIdgkom9D4uRVib5k9Bc9UsAbuj7/3SSeyBI/MYmXfeYu86khnA2zxDosi9p9+rexFzYwJFqNLd5MbEBusZxifK0Xn360E3KE16IyJSWIZhfwgwyJ/ykxwgcjluqXNNuIAMxruWp15ZnqMZbv1uCx1Bik7cPzEXveF7keBDHn4L1Mlv6eFdcHMUHH4+e+fvAAoThx2OrmDNo+w1x8m4Dy8yB2EvPIA0G140IEkImXedjqlPUXyJyPINDXo6UbbLdof+RtZnirSSYqd7nU15vxoVN5nigl8EaGPI9SuBr2kWo3nSi9I0a+rukGHdnSpQ==



### POLIZAS DE EGRESOS

ODAPAS TECAMAC

DICIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: E 186

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 29/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE                | HABER               |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|---------------------|---------------------|
| 1.00                | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0133   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 866,578.94          | 0.00                |
| 2.00                | 1112 | 000000006 | 000000000000000001 |        |         | 1 T  | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00                | 866,578.94          |
|                     |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 23.00 866,578.94  |                     |                     |
| 3.00                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 243,528.64          | 0.00                |
| 4.00                | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00                | 243,528.64          |
| 5.00                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 180,698.55          | 0.00                |
| 6.00                | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00                | 180,698.55          |
| 7.00                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 43,292.70           | 0.00                |
| 8.00                | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00                | 43,292.70           |
| 9.00                | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 21,308.61           | 0.00                |
| 10.00               | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00                | 21,308.61           |
| 11.00               | 8271 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 34,702.21           | 0.00                |
| 12.00               | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 T  | PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00                | 34,702.21           |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |      |  | <b>1,390,109.65</b> | <b>1,390,109.65</b> |

PAGO DE CXP C154 DICIEMBRE - CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020

ELABORO

*[Signature]*  
L.C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

*[Signature]*  
C. WUILFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

*[Signature]*  
C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ





POLIZAS DE CTAS X PAGAR

ODAPAS TECAMAC

DICIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: C 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | -1412  |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 243,528.64 | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 243,528.64 | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00       | 243,528.64 |
| 4.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 243,528.64 | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1412   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00       | 243,528.64 |
| 6.00  | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 180,698.55 | 0.00       |
| 7.00  | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 180,698.55 | 0.00       |
| 8.00  | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00       | 180,698.55 |
| 9.00  | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 180,698.55 | 0.00       |
| 10.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1413   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00       | 180,698.55 |
| 11.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 43,292.70  | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 43,292.70  | 0.00       |
| 13.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00       | 43,292.70  |
| 14.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 43,292.70  | 0.00       |
| 15.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1414   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00       | 43,292.70  |
| 16.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 21,308.61  | 0.00       |
| 17.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 21,308.61  | 0.00       |
| 18.00 | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00       | 21,308.61  |
| 19.00 | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 21,308.61  | 0.00       |
| 20.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1415   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00       | 21,308.61  |
| 21.00 | 5100 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 34,702.21  | 0.00       |
| 22.00 | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416   |         | 1 R  | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 34,702.21  | 0.00       |

OPERADO

00010

**POLIZAS DE CTAS X PAGAR**

**ODAPAS TECAMAC**

**DICIEMBRE DE 2020**

|                     |      |           |                    |      |      |  |     |  |                     | DICIEMBRE DE 2020   |  |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|--|-----|--|---------------------|---------------------|--|
| 23.00               | 8221 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      |  | 1 R | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00                | 34,702.21           |  |
| 24.00               | 8251 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      |  | 1 R | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 34,702.21           | 0.00                |  |
| 25.00               | 8241 | B00209000 | 010502060101110101 | 1416 |      |  | 1 R | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00                | 34,702.21           |  |
| 26.00               | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 |  | 1 R | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 148,552.04          | 0.00                |  |
| 27.00               | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 |  | 1 R | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 112,632.32          | 0.00                |  |
| 28.00               | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 |  | 1 R | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 32,761.86           | 0.00                |  |
| 29.00               | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 |  | 1 R | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 48,233.01           | 0.00                |  |
| 30.00               | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0010 |  | 1 R | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 869.00              | 0.00                |  |
| 31.00               | 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0133 |      |  | 1 R | REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 | 0.00                | 866,578.94          |  |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |      |      |  |     |  | <b>1,913,640.36</b> | <b>1,913,640.36</b> |  |

REGISTROS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020

OPERADO

ELABORO

L.C. ELIZABETH GRANADOS CASTILLO

REVISO

C. WUILFRIDO JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

000111

CISA  
E 186

P-93  
0001  
Cerrar



### Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

29/12/2020 14:10

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Moneda                        | MXP                              |
| Cuenta Origen                 | 0419433709                       |
| Empresa                       | ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457 |
| Moneda Facturador             | MXP                              |
| Importe                       | \$866,578.94                     |
| Referencia 1                  | 000444013024202029739209         |
| Referencia 2                  |                                  |
| Referencia 3                  |                                  |
| Referencia 4                  |                                  |
| Fecha de Vencimiento          |                                  |
| RFC                           | ISS690901DM0                     |
| IVA                           |                                  |
| Propósito de la Transferencia | Pago de Servicios                |
| Tipo de Cambio                |                                  |
| Imp. Rec/Desc                 | \$0.00                           |
| Monto Total                   | \$866,578.94                     |
| Confirmación                  | PROCESO COMPLETO                 |
| Comisión                      | \$0.00                           |
| IVA                           | \$0.00                           |
| Clave de Rastreo              | 88460364128387002457             |
| Capturó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Captura                 | 29/12/2020 02:04:41 p. m.        |
| Ejecutó                       | CP OLGA MOLINA HERNANDEZ         |
| Fecha Ejecución               | 29/12/2020 02:05:39 p. m.        |
| Autorizó 1:                   |                                  |
| Fecha Autorización 1:         |                                  |
| Autorizó 2:                   |                                  |
| Fecha Autorización 2:         |                                  |
| Autorizó 3:                   |                                  |
| Fecha Autorización 3:         |                                  |
| AutExcepción 1:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 1:         |                                  |
| AutExcepción 2:               |                                  |
| Fecha AutExcepción 2:         |                                  |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: ODAPAS TECAMAC

Clave de la Institución Pública: 40130

Identificador de la Institución Pública: 1000487

Domicilio de la Institución Pública: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 36.3

Delegación o Municipio: Tecamac

Código Postal: 55749

Sello Digital: nFjnubZMNYu0DCQt0bmC5gk1IX1AZvgWz0aaWjVGn1OSLbtDHhuH3CCCK9LyPpy

#### DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 29/12/2020

| Concepto                           | Monto a Pagar |
|------------------------------------|---------------|
| Contribuciones de Seguridad Social | \$ 866578.94  |

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000444013024202029739209

#### 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: 29/12/2020, 09:47 AM



000114



ISSMym

EDOMEX DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

Table with Folio de Comprobante, PR - 90597, Folio Fiscal, and identification numbers.

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor table containing RFC, C.P., Nombre, Domicilio, and Municipio information.

Table with Lugar de expedición, Fecha y hora emisión, Régimen Fiscal, and Fecha y hora certificación.

Datos de operación table containing Referencia, Fecha de Pago, Banco, Cuenta, Cheque, Moneda, and Importe.

Table with Clave Institución, Clave PRISMA, Tipo de Relación, and No. Certificado Digital/SAT.

DETALLE DE PAGO

Main table with columns: Periodo, Clave de Producto / Servicio, Número de Identificación, Cant, Clave de Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Base, Impuesto, Tipo Factor, Tipo Tasa, Importe.

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Summary table with Subtotal, Total de impuestos Trasladados, and Total.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT. Sello digital del CFDI. Sello digital del SAT.

| Mes          | ISR Retenido por Salarios <sup>(2)</sup><br>(A) | ISR Retenido por Honorarios <sup>(3)</sup><br>(B) | ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles <sup>(4)</sup><br>(D) | ISR Retenido por algún otro concepto <sup>(5)</sup><br>(D) | Actualizaciones y Recargos <sup>(6)</sup><br>(E) | Subsidio al empleo <sup>(7)</sup><br>(F) | ISR por pagar <sup>(8)</sup><br>G=(A+B+C+D+E-F) | Pagos realizados de acuerdo a expediente <sup>(9)</sup><br>(H) | Fecha de pago <sup>(10)</sup> | Remanente por pagar <sup>(11)</sup><br>E=(G-H) |
|--------------|---|---|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|
| Enero        | 499,719.00                                      | -   | -  | -  | -  | 565.00                                   | 499,154.00                                      | 499,154.00   | 21/02/2020                    | -  |
| Febrero      | 490,299.00                                      | 77.00   | -  | -  | -  | 161.00                                   | 490,215.00                                      | 490,215.00   | 24/03/2020                    | -  |
| Marzo        | 507,046.00                                      | -   | -  | -  | -  | 180.00                                   | 506,866.00                                      | 506,866.00   | 24/04/2020                    | -  |
| Abril        | 602,445.00                                      | -   | -  | -  | -  | 3.00                                     | 602,442.00                                      | 602,442.00   | 18/05/2020                    | -  |
| Mayo         | 583,321.00                                      | -   | -  | -  | -  | -  | 583,321.00                                      | 583,321.00   | 17/06/2020                    | -  |
| Junio        | 534,391.00                                      | -   | -  | -  | -  | -  | 534,391.00                                      | 534,391.00   | 09/07/2020                    | -  |
| Julio        | 618,973.00                                      | -   | -  | -  | -  | 144.00                                   | 618,829.00                                      | 618,829.00   | 24/08/2020                    | -  |
| Agosto       | 525,056.00                                      | 24,813.00   | -  | -  | -  | 329.00                                   | 549,540.00                                      | 549,540.00   | 24/09/2020                    | -  |
| Septiembre   | 526,832.00                                      | -   | -  | -  | -  | -  | 526,832.00                                      | 526,832.00   | 23/10/2020                    | -  |
| Octubre      | 566,256.00                                      | 50.00   | -  | -  | -  | -  | 566,306.00                                      | 566,306.00   | 20/11/2020                    | -  |
| Noviembre    | 538,047.00                                      | -   | -  | -  | -  | -  | 538,047.00                                      | 538,047.00   | 22/12/2020                    | -  |
| Diciembre    | 1,188,573.00                                    | -   | -  | -  | -  | -  | 1,188,573.00                                    | 1,188,573.00   | 22/01/2021                    | -  |
| <b>TOTAL</b> | <b>7,181.0</b>                                  | <b>24.9</b>                                       | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                                       | <b>1.4</b>                               | <b>7,204.5</b>                                  | <b>7,204.5</b>   |                               | <b>0.0</b>                                     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cuenta Contable <sup>(12)</sup>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo de la Cuenta de pasivo <sup>(13)</sup> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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"

