

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

ODAS DE CHICOLAPAN 2083

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	3,431,703.79	91,434.34	3,340,269.45	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,937,148.01	47,696,471.62	4,240,676.39
1111	Efectivo	66,323.20	11,036.21	55,286.99	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,225.79	52,389.64	-6,163.85
1112	Bancos/Tesorería	3,365,380.59	80,398.13	3,284,982.46	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,207,918.61	7,018,247.46	-1,810,328.85
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	256,499.06	0.00	256,499.06
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	5,852,489.91	5,816,764.90	35,725.01
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,748,016.31	25,994,027.43	1,754,988.88	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,574,014.64	34,809,069.62	5,764,945.02
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	759,513.49	656,858.09	102,655.40	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	26,984,502.82	25,332,169.34	1,652,333.48	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,150.00	22,150.00	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	22,150.00	22,150.00	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	1,244,356.42	1,244,356.42	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,244,356.42	1,244,356.42	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

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

ODAS CHICULOAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00203000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-71,114.94	0.00	0.00	0.00	-71,114.94	0.00
8221	B00203000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,226.88	0.00	0.00	8,226.88	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,868.60	0.00	0.00	12,868.60	0.00	0.00
8221	B00203000	010502020401110201	3051		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-217,965.84	0.00	0.00	0.00	-217,965.84	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	10,175,098.85	0.00	6,520,158.34	11,793,222.73	4,911,034.46	0.00
8221	C00219000	020103010202110101			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	4,434,116.13	0.00	3,151,653.41	5,864,787.21	1,720,982.33	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-4,167.50	0.00	4,167.50	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,804.00	0.00	0.00	8,804.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2421		Cemento y productos de concreto	-15,640.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-466,240.40	0.00	556,240.40	90,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	177,401.66	0.00	0.00	177,401.66	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2491		Materiales de construcción	-236,182.96	0.00	236,182.96	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-20,526.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2591		Otros productos químicos	-7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	648,634.97	0.00	0.00	648,634.97	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2711		Vestuario y uniformes	117,769.79	0.00	0.00	117,769.79	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-204,865.35	0.00	204,865.35	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-682,264.09	0.00	682,264.09	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-15,532.00	0.00	15,532.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,910.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-58,430.50	0.00	58,430.50	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	2991		Medidores de agua	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	3131		Servicio de agua	4,851,281.00	0.00	0.00	3,151,653.41	1,699,627.59	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,374.74	0.00	0.00	0.00	4,374.74	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	3251		Arrendamiento de vehículos	298,800.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	3,070.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	812,224.16	0.00	0.00	812,224.16	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-1,239,854.61	0.00	1,349,854.61	110,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	49,499.22	0.00	0.00	49,499.22	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110201			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	4,130,674.10	0.00	3,032,353.00	3,036,253.00	4,126,774.10	0.00
8221	C00219000	020103010202110201	3131		Servicio de agua	-3,032,353.00	0.00	3,032,353.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020103010202110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	7,163,027.10	0.00	0.00	3,036,253.00	4,126,774.10	0.00
8221	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,305,435.54	0.00	345,151.93	2,892,182.52	-241,595.05	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	862,100.65	0.00	0.00	862,100.65	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	-69,700.00	0.00	92,800.00	23,100.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	297,392.00	0.00	0.00	297,392.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials]