

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111					Efectivo	103,453.30	16,169,363.95	16,194,363.95	78,453.30	
1111 000000001 000000000000000000 0001					CAJA	78,453.30	16,169,363.95	16,169,363.95	78,453.30	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	I	00051	00051	CAJA 31 DICIEMBRE , RECURSOS PROPIOS SUMINISTRO AGUA		440,589.62	0.00		
00025	31/12/2021	I	00052	00052	CAJA 31 DICIEMBRE, RECURSOS PROP , SUMINISTRO AGUA		0.00	440,589.62		
00001	30/12/2021	I	00049	00049	CAJA 30 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		1,523,306.70	0.00		
00029	30/12/2021	I	00050	00050	CAJA 30 DICIEMBRE, RECURSOS P,ROP SUMINISTRO AGUA		0.00	1,523,306.70		
00001	29/12/2021	I	00047	00047	CAJA 29 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		915,729.17	0.00		
00027	29/12/2021	I	00048	00046	CAJA 29 DICIEMBRE. RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		0.00	915,729.17		
00001	28/12/2021	I	00045	00045	CAJA 28 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA		808,187.93	0.00		
00024	28/12/2021	I	00046	00046	CAJA 28 DIC, RECURSOS PROPIOS , SUMINISTRO AGUA		0.00	808,187.93		
00001	27/12/2021	I	00043	00043	CAJA 27 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		656,053.23	0.00		
00022	27/12/2021	I	00044	00044	CAJA 27 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	656,053.23		
00001	24/12/2021	I	00041	00041	CAJA 24 DIC,RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		188,887.18	0.00		
00012	24/12/2021	I	00042	00042	CAJA 24 DIC, RECURSOS PROPIOS .SUMINISTRO AGUA		0.00	188,887.18		
00001	23/12/2021	I	00039	00039	CAJA 23 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		756,948.38	0.00		
00022	23/12/2021	I	00040	00040	CAJA 23 DICIEMBRE, RECURSOS PROP. SUMINISTRO AGUA		0.00	756,948.38		
00001	22/12/2021	I	00037	00037	CAJA 12 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		619,865.77	0.00		
00022	22/12/2021	I	00038	00358	CAJA 22 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINJSTRO AGUA		0.00	619,865.77		
00001	21/12/2021	I	00035	00035	CAJA 21 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA		683,671.32	0.00		
00022	21/12/2021	I	00036	00036	CAJA 21 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		0.00	683,671.32		
00001	20/12/2021	I	00033	00033	CAJA 20 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		792,186.77	0.00		
00023	20/12/2021	I	00034	00034	CAJA 20 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA		0.00	792,186.77		
00001	18/12/2021	I	00031	00031	CAJA 18 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		148,629.74	0.00		
00011	18/12/2021	I	00032	00032	CAJA 18 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	148,629.74		
00001	17/12/2021	I	00029	00029	CAJA 17 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		472,842.40	0.00		
00032	17/12/2021	I	00030	00030	CAJA DIA 17 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	472,842.40		
00001	16/12/2021	I	00027	00027	CAJA 16 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		480,644.60	0.00		
00020	16/12/2021	I	00028	00028	CAJA 16 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		0.00	480,644.60		
00001	15/12/2021	I	00025	00025	CAJA 15 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		569,640.87	0.00		
00020	15/12/2021	I	00026	00026	CAJA 15 DICIEMBRE. RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA		0.00	569,640.87		
00001	14/12/2021	I	00023	00023	CAJA 14 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		629,525.65	0.00		
00019	14/12/2021	I	00024	00024	CAJA 14 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA		0.00	629,525.65		
00001	13/12/2021	I	00021	00021	CAJA 13 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		615,311.26	0.00		
00028	13/12/2021	I	00022	00022	CAJA 13 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		0.00	615,311.26		
00001	11/12/2021	I	00019	00019	CAJA 11 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		72,367.52	0.00		
00005	11/12/2021	I	00020	00020	CAJA 11 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		0.00	72,367.52		
00001	10/12/2021	I	00017	00017	CAJA 10 DICIEMBRE RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		805,808.53	0.00		
00023	10/12/2021	I	00018	00018	CAJA 10 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA		0.00	805,808.53		
00001	09/12/2021	I	00015	00015	CAJA 09 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		2,262,709.31	0.00		
00026	09/12/2021	I	00016	00016	CAJA 09 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	2,262,709.31		
00001	08/12/2021	I	00013	00013	CAJA 08 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		163,432.54	0.00		
00012	08/12/2021	I	00014	00014	CAJA 08 DICIEMBRE, RECURSOS PROP., SUMINISTRO AGUA		0.00	163,432.54		
00001	07/12/2021	I	00011	00011	CAJA 07 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		559,928.00	0.00		
00029	07/12/2021	I	00012	00012	CAJA 07 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		0.00	559,928.00		
00001	06/12/2021	I	00009	00009	CAJA 06 DICIEMBRE, RECURSOS PROP. SUMINISTRO AGUA		437,045.56	0.00		
00018	06/12/2021	I	00010	00010	CAJA 06 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		0.00	437,045.56		
00001	04/12/2021	I	00007	00007	CAJA 04 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		77,866.88	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	04/12/2021	I	00008	00008	CAJA 04 DICIEMBRE, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		0.00	77,866.88		
00001	03/12/2021	I	00005	00005	CAJA 03 DICIEMBRE RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO AGUA		575,708.76	0.00		
00025	03/12/2021	I	00006	00006	CAJA 03 DIC, RECURSOS PROIPIOS, SUMINISTRO AGUA		0.00	575,708.76		
00001	02/12/2021	I	00003	00003	CAJA 02 DICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		563,941.20	0.00		
00020	02/12/2021	I	00004	00004	CAJA 02 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		0.00	563,941.20		
00001	01/12/2021	I	00001	00001	CAJA 01 DEICIEMBRE, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		348,535.06	0.00		
00020	01/12/2021	I	00002	00002	CAJA 01 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	348,535.06		
1111 000000002 000000000000000001 0025					TOTAL:	15,000.00	16,169,363.95	16,169,363.95		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL		0.00	15,000.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	31/12/2021	D	00010	00010	Efectivo CANDIA SANCHEZ ZEUS MANUEL CANCELACION FDO.FIJO FACT.DEPOSITO EFTIVO		0.00	15,000.00		
1111 000000002 000000000000000001 0026					TOTAL:	10,000.00	0.00	15,000.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CASTILLO PINEDO ABELARDO OCTAVIO		0.00	10,000.00	0.00	
00059	31/12/2021	D	00001	00001	Efectivo CASTILLO PINEDO ABELARDO OCTAVIO		0.00	10,000.00		
1112					TOTAL:		0.00	10,000.00		
1112 000000001 000000000000000006					Bancos/Tesorería	32,310,327.84	217,224,342.19	206,772,470.34	42,762,199.69	
1112 000000001 000000000000000019					BBVA-BANCOMER CTA. 00145775477 (bloqueada)	10,063.09	0.00	0.00	10,063.09	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					BBVA CTA. 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta	134,640.23	4,568,560.82	4,581,267.50	121,933.55	30/11/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		19,702.00	0.00		
00058	31/12/2021	D	00001	00001	BBVA CTA. 0173825337 CANCEL. DEL FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO		4,623.00	0.00		
00016	31/12/2021	D	00010	00010	BBVA CTA. 0173825337 DEPOSITO CANCELACION FDO.FIJO FACTURAS		12,761.68	0.00		
00003	31/12/2021	E	00006	00006	BBVA CTA. 0173825337 PAGO 2-8 JUICIO ADMTIVO.882/2018.		0.00	234,526.86		
00006	31/12/2021	E	00007	00007	BBVA CTA.0173825337 PAGO 2 DE 8 DEL JUICIO AMINISTRATIVO.825/2148		0.00	228,813.27		
00012	31/12/2021	E	00013	00013	BBVA CTA. 0173825337 FACT-A 5582 FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO		0.00	50,000.00		
00009	31/12/2021	E	00017	00017	BBVA CTA. 0173825337 F. 5 % ENTERO POR OBRA 2021		0.00	63,208.00		
00065	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		140,940.00	0.00		
00066	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		463,340.13	0.00		
00067	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		1,667.08	0.00		
00068	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		463,340.13	0.00		
00108	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	182,079.00		
00109	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	501,000.00		
00110	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	303,000.00		
00111	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	199,932.00		
00112	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	188,000.00		
00113	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	50,544.52		
00116	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	78,500.00		
00117	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	203,614.31		
00118	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	205,128.63		
00119	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	134,219.42		
00120	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	133,095.82		
00121	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	463,340.13		
00122	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	83,201.84		
00123	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	135,000.00		
00125	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	5,013.05		
00131	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	26,189.03		
00136	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00142	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 3825337 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	2,413.92		
00006	31/12/2021	I	00053	00053	BBVA 3825337 INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO		3.39	0.00		
00036	31/12/2021	D	00044	00044	BBVA CTA. 3825337, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P		0.00	84,529.50		
00016	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		11,257.69	0.00		
00002	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		29,232.21	0.00		
00004	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		14,788.48	0.00		
00124	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA CTA. 03825337, TRASPASO ENTRE CUENTAS , R.P		0.00	391,000.00		
00011	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		10,303.94	0.00		
00009	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		37,426.39	0.00		
00002	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		71,424.45	0.00		
00005	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		62,602.93	0.00		
00007	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		95,330.16	0.00		
00009	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		46,149.02	0.00		
00012	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		15,145.54	0.00		
00015	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		16,272.06	0.00		
00018	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,257.77	0.00		
00021	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		16,859.32	0.00		
00026	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,696.44	0.00		
00003	29/12/2021	I	00048	00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		65,166.80	0.00		
00005	29/12/2021	I	00048	00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		58,129.57	0.00		
00008	29/12/2021	I	00048	00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		90,884.70	0.00		
00010	29/12/2021	I	00048	00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		12,813.25	0.00		
00013	29/12/2021	I	00048	00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,055.53	0.00		
00016	29/12/2021	I	00048	00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,414.12	0.00		
00021	29/12/2021	I	00048	00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		16,578.40	0.00		
00009	28/12/2021	I	00046	00046	BBVA CTA03825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		11,914.41	0.00		
00011	28/12/2021	I	00046	00046	BBVA CTA 3825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		14,373.00	0.00		
00014	28/12/2021	I	00046	00046	BBVA CTAC 3825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,042.98	0.00		
00020	28/12/2021	I	00046	00046	BBVA CTA 3825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		4,518.65	0.00		
00004	28/12/2021	I	00046	00046	BBVA CTA 3825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		86,990.89	0.00		
00006	28/12/2021	I	00046	00046	BBVA CTA0 3825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		43,701.15	0.00		
00002	28/12/2021	I	00046	00046	BBVA CTA 3825337 , RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		23,254.13	0.00		
00002	27/12/2021	I	00044	00044	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		42,962.35	0.00		
00004	27/12/2021	I	00044	00044	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		54,207.60	0.00		
00008	27/12/2021	I	00044	00044	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		49,468.91	0.00		
00012	27/12/2021	I	00044	00044	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		19,573.89	0.00		
00013	27/12/2021	I	00044	00044	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		36,667.23	0.00		
00016	27/12/2021	I	00044	00044	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,599.50	0.00		
00002	24/12/2021	I	00042	00042	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		6,639.87	0.00		
00007	24/12/2021	I	00042	00042	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,327.54	0.00		
00009	24/12/2021	I	00042	00042	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		13,202.36	0.00		
00003	23/12/2021	I	00040	00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		32,093.45	0.00		
00007	23/12/2021	I	00040	00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		58,571.56	0.00		
00012	23/12/2021	I	00040	00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		16,009.83	0.00		
00018	23/12/2021	I	00040	00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,745.56	0.00		
00001	22/12/2021	C	00016	00715	BBVA CTA. 0173825337 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00016	22/12/2021	C	00017	00716	BBVA CTA.0173825337 REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION		0.00	6,221.00		
00002	22/12/2021	I	00038	00038	BBVA CTA. 03825337,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		37,199.05	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	22/12/2021	I	00038	00038	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		57,649.67	0.00		
00006	22/12/2021	I	00038	00038	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		47,471.31	0.00		
00011	22/12/2021	I	00038	00038	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		21,497.58	0.00		
00014	22/12/2021	I	00038	00038	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		7,417.40	0.00		
00002	21/12/2021	I	00036	00036	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		61,937.21	0.00		
00004	21/12/2021	I	00036	00036	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		34,181.40	0.00		
00007	21/12/2021	I	00036	00036	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		35,519.73	0.00		
00009	21/12/2021	I	00036	00036	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		15,250.31	0.00		
00015	21/12/2021	I	00036	00036	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		14,084.92	0.00		
00018	21/12/2021	I	00036	00036	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,905.78	0.00		
00002	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		71,935.18	0.00		
00004	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		77,255.85	0.00		
00006	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		27,026.80	0.00		
00008	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		31,611.12	0.00		
00014	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		20,780.94	0.00		
00021	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		6,705.96	0.00		
00017	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,190.04	0.00		
00002	18/12/2021	I	00032	00032	BBVA CTA. 013825337, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA		13,819.20	0.00		
00004	18/12/2021	I	00032	00032	BBVA CTA. 0113825337, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA		26,883.70	0.00		
00007	18/12/2021	I	00032	00032	BBVA CTA. 013825337, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA		9,791.71	0.00		
00009	18/12/2021	I	00032	00032	BBVA CTA. 0113825337, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA		11,619.36	0.00		
00002	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		57,397.91	0.00		
00004	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,631.34	0.00		
00006	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 01123825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		66,130.45	0.00		
00009	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,170.22	0.00		
00002	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		44,361.55	0.00		
00004	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		10,096.79	0.00		
00008	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		48,431.91	0.00		
00010	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		30,349.43	0.00		
00017	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		18,993.66	0.00		
00011	15/12/2021	C	00014	00713	BBVA CTA. 0173825337 fact-282 INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS	0.00		140,940.00		
00002	15/12/2021	I	00026	00026	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		23,575.07	0.00		
00004	15/12/2021	I	00026	00026	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		57,396.08	0.00		
00006	15/12/2021	I	00026	00026	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		60,242.47	0.00		
00011	15/12/2021	I	00026	00026	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		8,402.20	0.00		
00018	15/12/2021	I	00026	00026	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,811.60	0.00		
00037	15/12/2021	C	00015	00714	BBVA CTA. 0173825337 Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION	0.00		7,171.73		
00008	15/12/2021	I	00026	00026	BBVA CTA. 013825337, RECDURSOS P.SUMINISTRO AGUA		15,640.02	0.00		
00002	14/12/2021	I	00024	00024	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		29,885.10	0.00		
00004	14/12/2021	I	00024	00024	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		16,633.47	0.00		
00006	14/12/2021	I	00024	00024	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		79,798.60	0.00		
00011	14/12/2021	I	00024	00024	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		20,417.32	0.00		
00008	14/12/2021	I	00024	00024	BBVA CTA. 3825337 RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		38,209.24	0.00		
00009	13/12/2021	C	00012	00711	BBVA CTA. 0173825337 REEMB.GASTOS DIR.TEC.OP.Y MANTENIMIENTO	0.00		5,677.67		
00023	13/12/2021	C	00013	00712	CASTILLO PINEDO REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO	0.00		4,985.87		
00005	13/12/2021	I	00022	00022	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA		37,474.94	0.00		
00008	13/12/2021	I	00022	00022	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA		35,271.24	0.00		
00011	13/12/2021	I	00022	00022	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTROP AGUA		12,537.30	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	13/12/2021	I	00022	00022	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		21,791.64	0.00		
00017	13/12/2021	I	00022	00022	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		17,402.16	0.00		
00003	11/12/2021	I	00020	00020	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,986.89	0.00		
00004	11/12/2021	I	00020	00020	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		26,811.95	0.00		
00002	10/12/2021	I	00018	00018	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		30,351.34	0.00		
00004	10/12/2021	I	00018	00018	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		20,489.14	0.00		
00006	10/12/2021	I	00018	00018	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		18,709.65	0.00		
00008	10/12/2021	I	00018	00018	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,411.11	0.00		
00014	10/12/2021	I	00018	00018	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		14,104.53	0.00		
00016	10/12/2021	I	00018	00018	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		22,753.55	0.00		
00019	10/12/2021	I	00018	00018	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,414.12	0.00		
00002	09/12/2021	I	00016	00016	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,828.24	0.00		
00004	09/12/2021	I	00016	00016	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		16,322.43	0.00		
00006	09/12/2021	I	00016	00016	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		38,400.43	0.00		
00008	09/12/2021	I	00016	00016	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		8,690.15	0.00		
00011	09/12/2021	I	00016	00016	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		16,905.13	0.00		
00014	09/12/2021	I	00016	00016	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		50,986.55	0.00		
00002	08/12/2021	I	00014	00014	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,580.00	0.00		
00005	08/12/2021	I	00014	00014	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		21,285.00	0.00		
00010	08/12/2021	I	00014	00014	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		4,151.84	0.00		
00037	07/12/2021	C	00011	00710	BBVA CTA. 0173825337 CANDIA SANCHEZ Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION		0.00	4,913.72		
00003	07/12/2021	I	00012	00012	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		10,786.74	0.00		
00005	07/12/2021	I	00012	00012	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		21,277.12	0.00		
00007	07/12/2021	I	00012	00012	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		13,949.48	0.00		
00010	07/12/2021	I	00012	00012	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		12,034.11	0.00		
00020	07/12/2021	I	00012	00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		35,378.10	0.00		
00024	07/12/2021	I	00012	00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,745.50	0.00		
00014	06/12/2021	I	00010	00010	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		8,119.89	0.00		
00002	06/12/2021	I	00010	00010	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		14,868.60	0.00		
00004	06/12/2021	I	00010	00010	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		21,784.15	0.00		
00006	06/12/2021	I	00010	00010	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		14,084.32	0.00		
00008	06/12/2021	I	00010	00010	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		16,198.26	0.00		
00003	04/12/2021	I	00008	00008	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		21,578.03	0.00		
00004	04/12/2021	I	00008	00008	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,877.64	0.00		
00002	03/12/2021	I	00006	00006	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		31,691.16	0.00		
00004	03/12/2021	I	00006	00006	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		33,864.00	0.00		
00006	03/12/2021	I	00006	00006	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		12,961.42	0.00		
00008	03/12/2021	I	00006	00006	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		6,253.33	0.00		
00010	03/12/2021	I	00006	00006	BBVA CTA. 0113825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,414.12	0.00		
00013	03/12/2021	I	00006	00006	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		22,319.84	0.00		
00002	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		47,614.13	0.00		
00004	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		41,019.12	0.00		
00006	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		10,393.23	0.00		
00008	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		29,538.04	0.00		
00013	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		11,988.92	0.00		
00023	01/12/2021	C	00005	00704	BBVA CTA. 0173825337 CASTILLO PINEDO REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.		0.00	1,667.08		
00001	01/12/2021	C	00006	00705	BBVA CTA.0173825337 C A N C E L A D O		0.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	01/12/2021	C	00007	00706	BBVA CTA.0173825337 CANCELADO		0.00	0.00		
00001	01/12/2021	C	00009	00708	BBVA CTA.0173825337 CANCELADO		0.00	0.00		
00006	01/12/2021	C	00010	00709	BBVA CTA. 0173825337 PAGO 3/8 SENTENCIA DEL JUICIO ADMITIVO.825/2018.		0.00	228,813.27		
00003	01/12/2021	C	00008	00707	INDUSTRIAS ASOCIADAS HMP S.A BBVA CTA. 0173825337 PAGO SENT.JUICIO ADMIN.882/2018.		0.00	234,526.86		
00002	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		14,771.97	0.00		
00004	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 03825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		8,313.64	0.00		
00006	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		13,999.19	0.00		
00008	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		9,987.71	0.00		
00010	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		17,537.21	0.00		
00013	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		18,348.73	0.00		
00016	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 03825337,RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		864.10	0.00		
					TOTAL:		4,568,560.82	4,581,267.50		
1112 000000001 000000000000000020					BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	-2,283,400.97	633,329.06	681,186.92	-2,331,258.83	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2021	E	00015	00015	BBVA 0174966333 FACT-3400 SANTEK MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.		0.00	7,565.52		
00069	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 1966333 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		36,000.00	0.00		
00070	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 1966333 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		20,000.00	0.00		
00096	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	75,427.00		
00097	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	12,000.00		
00098	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	83,964.70		
00099	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	156,486.10		
00100	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	31,319.00		
00101	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	3,672.34		
00102	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	56,000.00		
00103	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	6,000.00		
00134	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 196333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1.00		
00135	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 196333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1.00		
00141	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 1966333 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	248,750.26		
00001	31/12/2021	I	00053	00053	BBVA 0174966333, INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO		0.89	0.00		
00021	23/12/2021	I	00040	00040	BBVA CTA 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		62,029.91	0.00		
00017	22/12/2021	I	00038	00038	BBVA CTA. 011966333,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		17,867.94	0.00		
00022	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 01963333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,845.26	0.00		
00017	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,590.89	0.00		
00018	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,590.89	0.00		
00019	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,590.89	0.00		
00020	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,590.89	0.00		
00021	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,590.89	0.00		
00022	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,590.89	0.00		
00023	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,590.89	0.00		
00024	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,590.89	0.00		
00025	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,035.72	0.00		
00026	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,035.72	0.00		
00027	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,016.20	0.00		
00028	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,228.95	0.00		
00029	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,217.29	0.00		
00030	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 011966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,035.72	0.00		
00019	15/12/2021	I	00026	00026	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,393.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	14/12/2021	I	00024	00018	BBVA- CTA 74966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		12,114.34	0.00		
00022	10/12/2021	I	00018	00018	BBVA- CTA 74966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		8,353.49	0.00		
00023	09/12/2021	I	00016	00016	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		268,161.65	0.00		
00014	07/12/2021	I	00012	00012	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,050.00	0.00		
00015	07/12/2021	I	00012	00012	BBVA CTA. 01196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		500.00	0.00		
00016	07/12/2021	I	00012	00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		500.00	0.00		
00027	07/12/2021	I	00012	00012	BBVA CTA. 0196333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		31,319.47	0.00		
00028	07/12/2021	I	00012	00012	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		29,772.18	0.00		
00017	06/12/2021	I	00010	00010	BBVA CTA. 01196633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,440.00	0.00		
00016	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 01196633, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		20,630.29	0.00		
00017	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		17,534.49	0.00		
00018	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		4,684.33	0.00		
00019	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		9,804.70	0.00		
00019	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 01966333, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		62,029.90	0.00		
					TOTAL:		633,329.06	681,186.92		
1112 000000001 0000000000000000028					BBVA BANCOMER 0192384914	0.09	0.00	0.00	0.09	31/12/2015
1112 000000001 0000000000000000034					BBVA BANCOMER 00112026856 R.P. RECAUDACION	-8,813.68	5.90	188.22	-8,996.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00054	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 2026856 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		1.00	0.00		
00055	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 2026856 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		1.00	0.00		
00056	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 2026856 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		1.00	0.00		
00057	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 2026856 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		1.00	0.00		
00058	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 2026856 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		1.00	0.00		
00104	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 26856 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1.00		
00130	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 2026856 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	68.90		
00004	31/12/2021	I	00053	00053	BBVA 26856 INTERESES GANADOS, RECURSOS P, SUMINISTRO		0.90	0.00		
00009	31/12/2021	D	00044	00044	BBVA BANCOMER 2026856, COMISIONES COBRADAS R.P		0.00	118.32		
00001	01/12/2021	C	00001	00776	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	01/12/2021	C	00002	00777	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	01/12/2021	C	00003	00778	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
00001	01/12/2021	C	00004	00779	BBVA 00112026856 C A N C E L A D O		0.00	0.00		
					TOTAL:		5.90	188.22		
1112 000000001 0000000000000000041					BBVA CTA. 0114699491	454.21	0.00	454.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00115	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 699491 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	454.21		
					TOTAL:		0.00	454.21		
1112 000000001 0000000000000000043					BBVA CTA. 0115850231	2,114,917.27	46,529,806.72	48,256,931.33	387,792.66	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,000.00	0.00		
00143	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS P		0.00	2,000,000.00		
00008	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		21,620.05	0.00		
00015	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,475.68	0.00		
00014	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,000.00	0.00		
00144	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS P		0.00	2,000,000.00		
00010	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,000.00	0.00		
00061	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 0115850231, TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS		570,145.18	0.00		
00011	31/12/2021	E	00008	00008	BANCOS BANCOMER BBVA CTA. 0115850231		0.00	2,719.73		
00011	31/12/2021	E	00012	00012	BBVA CTA.0115850231 SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO		0.00	4,640.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	31/12/2021	E	00014	00014	BBVA CTA. 0115850231 .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE		0.00	58,000.00		
00144	31/12/2021	E	00003	00003	BBVA CTA 115850231 R.P. PAGO DESPENSA DIC		0.00	430,450.00		
00145	31/12/2021	E	00003	00003	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG.P.A. X DESPENSA DIC		0.00	5,230.00		
00002	31/12/2021	E	00004	00004	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 1RA DIC		0.00	272,513.69		
00005	31/12/2021	E	00004	00004	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM 2DA DIC		0.00	44,138.76		
00006	31/12/2021	E	00004	00004	BBVA CTA 115850231 R.P. PAG PENS. ALIM DEVOLUCION		1,187.62	0.00		
00019	31/12/2021	E	00016	00016	BBVA CTA. 0115850231 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	589,032.96		
00011	31/12/2021	E	00018	00018	BBVA CTA. 0115850231 QREA T S.A. C.V. TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21		0.00	3,804.68		
00011	31/12/2021	E	00005	00005	BBVA CTA. 0115850231 fact-727a6 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021		0.00	2,621.12		
00008	31/12/2021	E	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA OCT		0.00	5,864.13		
00009	31/12/2021	E	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA NOV		0.00	1,270.53		
00010	31/12/2021	E	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 1RA NOV		0.00	3,517.96		
00011	31/12/2021	E	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 1RA NOV		0.00	4,040.67		
00012	31/12/2021	E	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA NOV		0.00	1,961.47		
00013	31/12/2021	E	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA NOV		0.00	1,961.47		
00014	31/12/2021	E	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 1RA NOV		0.00	1,961.47		
00015	31/12/2021	E	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT NOM 2DA NOV		0.00	1,961.47		
00016	31/12/2021	E	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP OCT		0.00	2,607.96		
00017	31/12/2021	E	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP OCT		0.00	2,607.96		
00018	31/12/2021	E	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231 R..P.REINT DESP NOV		0.00	450.00		
00048	31/12/2021	D	00031	00031	BBBVA 58502131 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		44,138.76	0.00		
00049	31/12/2021	D	00031	00031	BBBVA 58502131 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		891,950.54	0.00		
00050	31/12/2021	D	00031	00031	BBBVA 58502131 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		2,818,827.17	0.00		
00051	31/12/2021	D	00031	00031	BBBVA 58502131 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		3,000.00	0.00		
00052	31/12/2021	D	00031	00031	BBBVA 58502131 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		68.90	0.00		
00053	31/12/2021	D	00031	00031	BBBVA 58502131 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		26,189.03	0.00		
00081	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	506,906.00		
00082	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1,212,000.00		
00083	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1,252,000.00		
00084	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	288,570.00		
00085	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	363,000.00		
00086	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1,898,781.48		
00087	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	2,369,983.79		
00088	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	700,272.00		
00089	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	328,529.00		
00090	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	704,851.53		
00091	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1,978,408.52		
00092	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	214,674.40		
00093	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	370,251.53		
00094	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	372,232.18		
00095	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 58502131 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	21,000.00		
00132	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1.00		
00138	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	2,388,075.23		
00139	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	570,145.18		
00145	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 5850231 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	140,940.00		
00001	31/12/2021	D	00035	00035	BBVA 0115850231, DEPOSITO ACTA FALTANTE DIA 09 ENRO 021		57,446.75	0.00		
00002	31/12/2021	D	00035	00035	BBVA 0115850231, DEPOSITO ACTA FALTANTE DIA 09 ENRO 021		4,417.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	31/12/2021	D	00035	00035	BBVA 0115850231, DEPOSITO ACTA FALTANTE DIA 09 ENRO 021		2,239.00	0.00		
00844	31/12/2021	E	00001	00001	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA DIC		0.00	2,689,911.32		
00845	31/12/2021	E	00001	00001	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA DIC		0.00	891,950.54		
00846	31/12/2021	E	00001	00001	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA DIC		0.00	71,373.94		
00847	31/12/2021	E	00001	00001	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA DIC		0.00	15,312,990.85		
00848	31/12/2021	E	00001	00001	BBVA CTA. 0115850231 R..P.PAG 1RA DIC		0.00	2,155,088.70		
00002	31/12/2021	I	00053	00053	BBVA 5850231 INTERESES GANADOS, RECUIROS P, SUMINISTRO		46.40	0.00		
00001	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		25,186.01	0.00		
00017	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,000.00	0.00		
00018	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,886.56	0.00		
00020	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		15,859.30	0.00		
00021	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,000.00	0.00		
00022	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,696.31	0.00		
00023	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,531.00	0.00		
00024	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		44,810.00	0.00		
00003	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		93,537.57	0.00		
00005	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,000.00	0.00		
00006	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		62,997.05	0.00		
00153	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P		0.00	13,638.11		
00154	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P		0.00	2,000,000.00		
00155	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P		0.00	2,000,000.00		
00156	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA CTA 5850231, TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P		0.00	2,000,000.00		
00012	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,000.00	0.00		
00013	31/12/2021	I	00052	00052	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		29,279.38	0.00		
00001	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		209,811.61	0.00		
00003	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		111,612.76	0.00		
00004	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		500.00	0.00		
00006	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		55,205.09	0.00		
00008	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		91,575.60	0.00		
00010	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		16,068.00	0.00		
00011	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		15,535.77	0.00		
00013	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		71,280.42	0.00		
00014	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		21,569.61	0.00		
00016	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		10,166.11	0.00		
00017	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		46,724.26	0.00		
00019	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		8,119.87	0.00		
00020	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		12,006.31	0.00		
00022	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		48,156.46	0.00		
00023	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		543.54	0.00		
00024	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,207.63	0.00		
00025	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		6,270.27	0.00		
00027	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		460,298.04	0.00		
00028	30/12/2021	I	00050	00050	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,917.66	0.00		
00002	29/12/2021	I	00048	00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		40,454.59	0.00		
00001	29/12/2021	I	00048	00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		86,959.14	0.00		
00004	29/12/2021	I	00048	00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		159,600.98	0.00		
00006	29/12/2021	I	00048	00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		61,745.52	0.00		
00007	29/12/2021	I	00048	00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		81,550.05	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	29/12/2021	I	00048 00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			20,214.60	0.00		
00011	29/12/2021	I	00048 00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			51,761.55	0.00		
00012	29/12/2021	I	00048 00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			11,994.42	0.00		
00014	29/12/2021	I	00048 00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			31,966.71	0.00		
00015	29/12/2021	I	00048 00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			1,414.12	0.00		
00017	29/12/2021	I	00048 00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			25,454.48	0.00		
00018	29/12/2021	I	00048 00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			25,530.55	0.00		
00019	29/12/2021	I	00048 00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			4,058.02	0.00		
00020	29/12/2021	I	00048 00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			37.50	0.00		
00022	29/12/2021	I	00048 00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			6,270.27	0.00		
00023	29/12/2021	I	00048 00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			33,814.04	0.00		
00024	29/12/2021	I	00048 00048	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			8,906.28	0.00		
00025	29/12/2021	I	00048 00046	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			4,208.48	0.00		
00026	29/12/2021	I	00048 00046	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			7,745.50	0.00		
00007	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			17,000.00	0.00		
00008	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			18,275.50	0.00		
00010	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			88,084.63	0.00		
00012	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			21,593.16	0.00		
00013	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			2,599.50	0.00		
00015	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			29,608.67	0.00		
00016	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			37,853.69	0.00		
00017	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			7,903.71	0.00		
00019	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			2,682.09	0.00		
00005	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			86,183.19	0.00		
00001	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			149,869.39	0.00		
00003	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			138,687.15	0.00		
00021	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			1,480.99	0.00		
00022	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			2,838.64	0.00		
00023	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			7,213.76	0.00		
00018	28/12/2021	I	00046 00046	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			4,518.65	0.00		
00001	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			65,113.15	0.00		
00003	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			160,881.67	0.00		
00005	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			70,769.41	0.00		
00006	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			1,255.57	0.00		
00007	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			744.43	0.00		
00009	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			17,500.00	0.00		
00010	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			2,562.00	0.00		
00011	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			50,291.91	0.00		
00014	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			21,524.02	0.00		
00015	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			16,600.93	0.00		
00017	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			7,735.06	0.00		
00018	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			11,248.16	0.00		
00019	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			1,357.74	0.00		
00020	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			12,094.37	0.00		
00021	27/12/2021	I	00044 00044	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			10,895.33	0.00		
00001	24/12/2021	I	00042 00042	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			26,849.09	0.00		
00003	24/12/2021	I	00042 00042	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			51,641.78	0.00		
00004	24/12/2021	I	00042 00042	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			25,231.56	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	24/12/2021		00042 00042	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,681.08	0.00		
00006	24/12/2021		00042 00042	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		25,948.92	0.00		
00008	24/12/2021		00042 00042	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		19,760.81	0.00		
00010	24/12/2021		00042 00042	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,867.98	0.00		
00011	24/12/2021		00042 00042	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,736.19	0.00		
00001	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		52,185.83	0.00		
00002	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		19,467.24	0.00		
00004	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		69,563.89	0.00		
00005	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		6,622.75	0.00		
00006	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		11,294.00	0.00		
00008	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		61,746.52	0.00		
00009	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,414.12	0.00		
00010	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		25,187.27	0.00		
00011	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		36,675.00	0.00		
00013	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		17,980.53	0.00		
00014	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		16,600.93	0.00		
00015	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,862.89	0.00		
00016	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		12,618.61	0.00		
00017	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,530.78	0.00		
00020	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,015.67	0.00		
00019	23/12/2021		00040 00040	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		240,732.04	0.00		
00001	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		45,695.50	0.00		
00003	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		55,740.99	0.00		
00005	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		106,709.09	0.00		
00007	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		62,090.50	0.00		
00008	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,408.23	0.00		
00009	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		23,975.74	0.00		
00010	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		41,877.48	0.00		
00012	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		4,944.85	0.00		
00013	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		4,908.50	0.00		
00016	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		769.46	0.00		
00018	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,485.18	0.00		
00019	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		18,296.23	0.00		
00020	22/12/2021		00038 00358	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		16,097.38	0.00		
00021	22/12/2021		00038 00358	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,168.01	0.00		
00015	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231 ,RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		38,595.68	0.00		
00023	22/12/2021		00038 00038	BBVA CTA. 0115850231 ,RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA		0.00	0.00		
00001	21/12/2021		00036 00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		72,017.42	0.00		
00003	21/12/2021		00036 00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		76,011.69	0.00		
00005	21/12/2021		00036 00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		97,244.86	0.00		
00006	21/12/2021		00036 00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		200.00	0.00		
00008	21/12/2021		00036 00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		23,039.17	0.00		
00010	21/12/2021		00036 00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		57,410.20	0.00		
00011	21/12/2021		00036 00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		11,294.88	0.00		
00012	21/12/2021		00036 00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		28,556.91	0.00		
00013	21/12/2021		00036 00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		6,622.75	0.00		
00014	21/12/2021		00036 00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		65,092.44	0.00		
00016	21/12/2021		00036 00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		19,467.24	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	21/12/2021	I	00036	00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	17,644.35	0.00		
00019	21/12/2021	I	00036	00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	43,783.06	0.00		
00020	21/12/2021	I	00036	00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	2,107.00	0.00		
00021	21/12/2021	I	00036	00036	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	300.00	0.00		
00001	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	88,493.18	0.00		
00003	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	54,238.50	0.00		
00005	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	115,528.03	0.00		
00007	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,782.04	0.00		
00009	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	51,519.00	0.00		
00010	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,414.12	0.00		
00011	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	49,408.09	0.00		
00012	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	3,728.39	0.00		
00013	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	82,571.00	0.00		
00015	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	14,900.00	0.00		
00016	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	7,242.21	0.00		
00018	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,188.36	0.00		
00019	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	21,420.50	0.00		
00020	20/12/2021	I	00034	00034	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,402.20	0.00		
00001	18/12/2021	I	00032	00032	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	7,270.34	0.00		
00003	18/12/2021	I	00032	00032	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	40,725.00	0.00		
00005	18/12/2021	I	00032	00032	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	5,000.00	0.00		
00006	18/12/2021	I	00032	00032	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	499.65	0.00		
00008	18/12/2021	I	00032	00032	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	25,300.00	0.00		
00010	18/12/2021	I	00032	00032	BBVA CTA. 0115850231, RECURSO P, SUMINISTRO AGUA	7,720.78	0.00		
00001	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	78,100.00	0.00		
00003	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	41,348.00	0.00		
00005	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	79,927.00	0.00		
00007	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,178.60	0.00		
00008	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,000.00	0.00		
00010	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	31,430.24	0.00		
00011	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,391.96	0.00		
00012	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	5,208.63	0.00		
00013	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,859.38	0.00		
00014	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	10,729.04	0.00		
00015	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,707.50	0.00		
00016	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,583.50	0.00		
00031	17/12/2021	I	00030	00030	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	8,751.91	0.00		
00001	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,776.26	0.00		
00003	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	44,865.29	0.00		
00005	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	48,538.45	0.00		
00006	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	34,743.00	0.00		
00007	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	1,462.00	0.00		
00009	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	47,840.61	0.00		
00011	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 013825337, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,276.30	0.00		
00012	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	27,989.35	0.00		
00013	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	11,341.83	0.00		
00014	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	16,741.95	0.00		
00015	16/12/2021	I	00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA	6,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	16/12/2021		00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		13,887.00	0.00		
00018	16/12/2021		00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,398.79	0.00		
00019	16/12/2021		00028	00028	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		8,050.43	0.00		
00001	15/12/2021		00026	00026	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		88,377.11	0.00		
00003	15/12/2021		00026	00026	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		49,974.14	0.00		
00005	15/12/2021		00026	00026	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		72,441.04	0.00		
00007	15/12/2021		00026	00026	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		67,569.15	0.00		
00009	15/12/2021		00026	00026	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		20,500.00	0.00		
00010	15/12/2021		00026	00026	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,802.00	0.00		
00012	15/12/2021		00026	00026	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		28,083.71	0.00		
00013	15/12/2021		00026	00026	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		6,528.98	0.00		
00014	15/12/2021		00026	00026	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		38,093.19	0.00		
00015	15/12/2021		00026	00026	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,530.76	0.00		
00016	15/12/2021		00026	00026	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,828.00	0.00		
00017	15/12/2021		00026	00026	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		18,451.85	0.00		
00001	14/12/2021		00024	00024	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		93,621.15	0.00		
00003	14/12/2021		00024	00024	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		49,331.63	0.00		
00005	14/12/2021		00024	00024	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		115,006.36	0.00		
00007	14/12/2021		00024	00024	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		60,763.05	0.00		
00009	14/12/2021		00024	00024	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		10,400.00	0.00		
00010	14/12/2021		00024	00024	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		4,772.00	0.00		
00012	14/12/2021		00024	00024	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		36,479.71	0.00		
00013	14/12/2021		00024	00024	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		18,802.95	0.00		
00014	14/12/2021		00024	00024	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,340.86	0.00		
00016	14/12/2021		00024	00024	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		242.74	0.00		
00017	14/12/2021		00024	00024	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,707.13	0.00		
00015	14/12/2021		00024	00024	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		30,000.00	0.00		
00010	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		6,980.72	0.00		
00001	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		21,377.11	0.00		
00002	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		6,735.32	0.00		
00003	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		27,577.77	0.00		
00004	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		37,569.15	0.00		
00006	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		67,000.00	0.00		
00007	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		849.54	0.00		
00009	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		19,629.40	0.00		
00012	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		40,000.00	0.00		
00013	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		12,051.20	0.00		
00015	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		27,100.00	0.00		
00016	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		12,658.13	0.00		
00018	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		11,070.00	0.00		
00019	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,453.86	0.00		
00020	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,530.78	0.00		
00021	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		4,805.56	0.00		
00022	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,453.86	0.00		
00023	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		32,441.04	0.00		
00024	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		790.42	0.00		
00025	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,665.23	0.00		
00026	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		70.95	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00027	13/12/2021		00022	00022	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		151,023.94	0.00		
00001	11/12/2021		00020	00020	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		145.22	0.00		
00002	11/12/2021		00020	00020	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		43,423.46	0.00		
00001	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		98,291.43	0.00		
00003	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		218,106.37	0.00		
00005	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		164,284.17	0.00		
00007	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		35,273.58	0.00		
00009	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		18,500.00	0.00		
00010	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,654.53	0.00		
00011	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		15,432.62	0.00		
00012	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,470.62	0.00		
00013	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		26,794.42	0.00		
00015	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		34,772.44	0.00		
00017	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		30,681.52	0.00		
00018	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,107.55	0.00		
00020	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		35,240.32	0.00		
00021	10/12/2021		00018	00018	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		4,612.03	0.00		
00001	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		168,840.96	0.00		
00003	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		61,320.89	0.00		
00005	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		38,585.12	0.00		
00007	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		70,751.31	0.00		
00009	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,086.11	0.00		
00010	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		12,414.20	0.00		
00012	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		18,702.67	0.00		
00013	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		13,743.60	0.00		
00015	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		31,381.55	0.00		
00016	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		7,745.50	0.00		
00017	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		28,806.98	0.00		
00018	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,696.44	0.00		
00019	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,878.80	0.00		
00020	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		8,414.58	0.00		
00021	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,016.20	0.00		
00022	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		10,837.49	0.00		
00024	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,088,090.27	0.00		
00025	09/12/2021		00016	00016	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		286,102.06	0.00		
00001	08/12/2021		00014	00014	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,047.02	0.00		
00003	08/12/2021		00014	00014	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		47,117.57	0.00		
00004	08/12/2021		00014	00014	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		25,097.42	0.00		
00006	08/12/2021		00014	00014	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		5,990.15	0.00		
00007	08/12/2021		00014	00014	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		15,606.82	0.00		
00008	08/12/2021		00014	00014	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		1,414.12	0.00		
00009	08/12/2021		00014	00014	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		29,913.65	0.00		
00011	08/12/2021		00014	00014	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		2,228.95	0.00		
00001	07/12/2021		00012	00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		56,205.17	0.00		
00002	07/12/2021		00012	00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		3,748.74	0.00		
00004	07/12/2021		00012	00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		30,892.49	0.00		
00006	07/12/2021		00012	00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		63,270.22	0.00		
00008	07/12/2021		00012	00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		51,901.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	07/12/2021		00012 00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			2,000.00	0.00		
00011	07/12/2021		00012 00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			27,557.77	0.00		
00012	07/12/2021		00012 00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			823.71	0.00		
00013	07/12/2021		00012 00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			28,642.22	0.00		
00017	07/12/2021		00012 00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			30,956.06	0.00		
00018	07/12/2021		00012 00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			37,887.97	0.00		
00019	07/12/2021		00012 00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			1,940.35	0.00		
00021	07/12/2021		00012 00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			2,208.09	0.00		
00022	07/12/2021		00012 00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			245.77	0.00		
00023	07/12/2021		00012 00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			52,181.20	0.00		
00025	07/12/2021		00012 00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			3,107.55	0.00		
00026	07/12/2021		00012 00012	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			2,046.99	0.00		
00001	06/12/2021		00010 00010	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			61,353.52	0.00		
00009	06/12/2021		00010 00010	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			22,800.00	0.00		
00010	06/12/2021		00010 00010	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			1,458.04	0.00		
00011	06/12/2021		00010 00010	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			20,294.01	0.00		
00012	06/12/2021		00010 00010	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			16,502.93	0.00		
00013	06/12/2021		00010 00010	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			55,001.99	0.00		
00003	06/12/2021		00010 00010	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			53,833.43	0.00		
00005	06/12/2021		00010 00010	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			51,023.92	0.00		
00007	06/12/2021		00010 00010	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			50,847.17	0.00		
00015	06/12/2021		00010 00010	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			22,021.21	0.00		
00016	06/12/2021		00010 00010	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			1,414.12	0.00		
00001	04/12/2021		00008 00008	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			24,939.29	0.00		
00002	04/12/2021		00008 00008	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			25,471.92	0.00		
00001	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			82,488.57	0.00		
00003	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			41,981.81	0.00		
00005	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			31,184.77	0.00		
00007	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			60,144.32	0.00		
00009	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			15,469.00	0.00		
00011	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			3,530.78	0.00		
00012	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			39,731.76	0.00		
00014	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			15,044.43	0.00		
00015	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			6,705.76	0.00		
00017	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			25,489.04	0.00		
00018	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			5,530.78	0.00		
00019	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			684.32	0.00		
00020	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			24,590.29	0.00		
00021	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			2,393.59	0.00		
00022	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			13,367.60	0.00		
00023	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			21,100.13	0.00		
00024	03/12/2021		00006 00006	BBVA CTA. 0115850231, RECUROS P, SUMINISTRO AGUA			64,931.60	0.00		
00016	03/12/2021		00006 00002	BBVA CTA. 0115850231 ,RECURSOS PROP, SUMINISTRO AGUA			12,836.34	0.00		
00001	02/12/2021		00004 00004	BBVA CTA. 0115850231,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			40,639.42	0.00		
00003	02/12/2021		00004 00004	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			51,302.02	0.00		
00005	02/12/2021		00004 00004	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			71,837.33	0.00		
00007	02/12/2021		00004 00004	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			90,094.02	0.00		
00009	02/12/2021		00004 00004	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			2,654.76	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			52,615.69	0.00		
00011	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			8,020.05	0.00		
00012	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			44,216.25	0.00		
00014	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			7,055.53	0.00		
00015	02/12/2021	I	00004	00004	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			2,298.88	0.00		
00001	01/12/2021	I	00054	00054	BBVA CTA. 0115850231 SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2021.			30,000,000.00	0.00		
00001	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231, REXCURSOS P, SUMINISTRO AGUA			6,882.42	0.00		
00003	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			41,025.64	0.00		
00005	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			33,689.02	0.00		
00007	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			13,188.21	0.00		
00009	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			7,773.15	0.00		
00011	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			15,335.70	0.00		
00012	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			21,438.14	0.00		
00014	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			7,439.41	0.00		
00015	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			44,973.72	0.00		
00017	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			3,530.78	0.00		
00018	01/12/2021	I	00002	00002	BBVA CTA. 0115850231, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA			7,406.42	0.00		
1112 000000001 000000000000000044					BBVA CTA. 0115994004	20.85		46,529,806.72	48,256,931.33		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER	0.00	
00114	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 5994004 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P			0.00	20.85		
1112 000000001 000000000000000045					BBVA CTA. 0115134188 PRODDER 2020	32,285,648.54		64,572,373.14	64,572,373.18	32,285,648.50	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00071	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 5134188 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P			32,285,648.50	0.00		
00072	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 5134188 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P			32,285,648.50	0.00		
00005	31/12/2021	I	00053	00053	BBVA 34188 INTERESES GANADOS, RECURSOS P, SUMINISTRO			1,076.14	0.00		
00105	31/12/2021	D	00031	00031	BVA 0115134188,TRAPASO ENTRE CUENTAS, RECURSO P			0.00	32,286,724.68		
00106	31/12/2021	D	00031	00031	BVA 0115134188,TRAPASO ENTRE CUENTAS, RECURSO P			0.00	32,285,648.50		
1112 000000001 000000000000000046					BBVA CTA. 0116427340	0.17		64,572,373.14	64,572,373.18		
1112 000000001 000000000000000047					BBVA CTA. 0116827756	189.70		0.00	0.00	0.17	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER	0.00	
00107	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA CTA.16827756, TRASPASO ENTRE CTAS, RECURSOS			0.00	189.70		
1112 000000001 000000000000000048					BBVA CTA. 0117930550	0.00		80,851,735.98	76,805,992.97	4,045,743.01	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00157	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA CTA 7930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P			0.00	1,570,798.24		
00158	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA CTA 7930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P			0.00	323,441.20		
00159	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA CTA 7930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P			0.00	2,242,371.41		
00160	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA CTA 7930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS. RECURSO P			0.00	857,337.15		
00015	31/12/2021	E	00009	00009	BBVA CTA. 0117930550 DEPOSITO X DEVOLUCION			20,711.80	0.00		
00019	31/12/2021	E	00009	00009	BBVA CTA. 0117930550 FACTS-4888,4890,4901,4949 Y 4964 MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.			0.00	71,142.80		
00011	31/12/2021	E	00010	00010	BBVA CTA. 0117930550 SANTEK MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC			0.00	60,553.67		
00011	31/12/2021	E	00011	00011	BBVA CTA. 0117930550 PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO			0.00	6,180.00		
00001	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P			506,906.00	0.00		
00002	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P			1,212,000.00	0.00		
00003	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P			1,252,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		288,570.00	0.00		
00005	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		363,000.00	0.00		
00006	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		1,898,781.48	0.00		
00007	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		2,369,983.79	0.00		
00010	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		700,272.00	0.00		
00011	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		328,529.00	0.00		
00012	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		704,851.53	0.00		
00013	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		1,978,408.52	0.00		
00014	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		214,674.40	0.00		
00015	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		370,251.53	0.00		
00016	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		372,232.18	0.00		
00017	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		21,000.00	0.00		
00018	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		75,427.00	0.00		
00019	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		12,000.00	0.00		
00020	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		83,964.70	0.00		
00021	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		156,486.10	0.00		
00022	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		31,319.00	0.00		
00023	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		3,672.34	0.00		
00024	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		56,000.00	0.00		
00025	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		6,000.00	0.00		
00026	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		1.00	0.00		
00027	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		32,286,724.68	0.00		
00028	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		32,285,648.50	0.00		
00029	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		189.70	0.00		
00030	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		182,079.00	0.00		
00031	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		501,000.00	0.00		
00032	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		303,000.00	0.00		
00033	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		199,932.00	0.00		
00034	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		188,000.00	0.00		
00035	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		50,544.52	0.00		
00036	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		20.85	0.00		
00037	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		454.21	0.00		
00038	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		78,500.00	0.00		
00039	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		203,614.31	0.00		
00040	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		205,128.63	0.00		
00041	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		134,219.42	0.00		
00042	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		133,095.82	0.00		
00043	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		463,340.13	0.00		
00044	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		83,201.84	0.00		
00045	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		135,000.00	0.00		
00126	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 793550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	44,138.76		
00127	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 793550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	891,950.54		
00128	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 793550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	2,818,827.17		
00129	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 793550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	3,000.00		
00133	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1.00		
00137	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	92,972.27		
00140	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 7930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	2,323,634.42		
00146	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 0550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	463,340.13		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00147	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 0550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	1,667.08		
00148	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 0550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	463,340.13		
00151	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	32,285,648.50		
00152	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA 930550 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	32,285,648.50		
00046	31/12/2021	D	00031	00031	BBVA.0930550, TRASPASO ENTRE CUENTAS , RECURSOS P		391,000.00	0.00		
TOTAL:							80,851,735.98	76,805,992.97		
1112 000000002 000000000000000005						-2,274.00	0.00	0.00	-2,274.00	30/11/2021
1112 000000002 000000000000000006						881.75	9,055,846.10	9,055,846.10	881.75	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00009	31/12/2021	D	00031	00031	BANAMEX 5792 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS		2,000,000.00	0.00		
00008	31/12/2021	D	00031	00031	BANAMEX 5792 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS		2,000,000.00	0.00		
00146	31/12/2021	E	00003	00003	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAGO DESP. DIC		0.00	552,100.00		
00147	31/12/2021	E	00003	00003	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG P.A. X DESP. DIC		0.00	11,030.00		
00003	31/12/2021	E	00004	00004	BANAMEX CTA 7011-8468919 R.P. PAG PEN. ALIM 1RA DIC		0.00	645,353.10		
00007	31/12/2021	E	00004	00004	BANAMEX CTA 7011-8468919 R. P. PAG PEN. ALIM 2DA QNA DIC		0.00	92,972.27		
00019	31/12/2021	E	00002	00002	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT DESP NOV		0.00	450.00		
00020	31/12/2021	E	00002	00002	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT PE. ALIM 1RA NOV		0.00	401.27		
00021	31/12/2021	E	00002	00002	BANAMEX CTA. 4307579 R.P. REINT PE. ALIM 2DA NOV		0.00	1,562.65		
00059	31/12/2021	D	00031	00031	BANAMEX 5792 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		92,972.27	0.00		
00060	31/12/2021	D	00031	00031	BANAMEX 5792 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		2,388,075.23	0.00		
00062	31/12/2021	D	00031	00031	BANAMEX 5792 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		2,323,634.42	0.00		
00063	31/12/2021	D	00031	00031	BANAMEX 5792 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		248,750.26	0.00		
00064	31/12/2021	D	00031	00031	BANAMEX 5792 10570TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		2,413.92	0.00		
00849	31/12/2021	E	00001	00001	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA DIC		0.00	1,115,151.32		
00850	31/12/2021	E	00001	00001	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA DIC		0.00	248,750.26		
00851	31/12/2021	E	00001	00001	BANAMEX CTA. 7012 4307579 R.P. PAG 1RA DIC		0.00	6,388,075.23		
TOTAL:							9,055,846.10	9,055,846.10		
1112 000000002 0000000000000000035						285.88	17.00	0.00	302.88	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	I	00053	00053	BANAMEX 9195 INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO		17.00	0.00		
TOTAL:							17.00	0.00		
1112 000000003 0000000000000000008						21,512.43	0.00	20,806.20	706.23	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00150	31/12/2021	D	00031	00031	BANORTE 0835 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	20,000.00		
00027	31/12/2021	D	00044	00044	BANORTE CTA 28020835, COMISIONES COBRADAS, RECURSOS P		0.00	806.20		
TOTAL:							0.00	20,806.20		
1112 000000003 0000000000000000009						36,066.10	11,012,665.87	2,797,213.16	8,251,518.81	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00022	31/12/2021	E	00002	00002	BANORTE CTA. 10570 R.P. REINT. NOM 2DA NOV		0.00	3,021.41		
00023	31/12/2021	E	00002	00002	BANORTE CTA. 10570 R.P. REINT. NOM 2DA NOV		0.00	1,991.64		
00149	31/12/2021	D	00031	00031	BANORTE 10570 TRASPASO ENTRE CUENTAS, RECURSOS P		0.00	36,000.00		
00852	31/12/2021	E	00001	00001	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA DIC		0.00	1,561,777.85		
00853	31/12/2021	E	00001	00001	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA DIC		0.00	323,441.20		
00854	31/12/2021	E	00001	00001	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA DIC		0.00	13,638.11		
00855	31/12/2021	E	00001	00001	BANORTE CTA. 1070310570 R.P. PAG 1RA DIC		0.00	857,337.15		
00008	31/12/2021	I	00053	00053	BANORTE 105700 INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO		66.71	0.00		
00018	31/12/2021	D	00044	00044	BANORTE CTA.310570, COMISIONES COBRADAS, RECURSO P		0.00	5.80		
00073	31/12/2021	D	00031	00031	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P		13,638.11	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00074	31/12/2021	D	00031	00031	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P		2,000,000.00	0.00		
00075	31/12/2021	D	00031	00031	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P		2,000,000.00	0.00		
00076	31/12/2021	D	00031	00031	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P		2,000,000.00	0.00		
00077	31/12/2021	D	00031	00031	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P		1,570,798.24	0.00		
00078	31/12/2021	D	00031	00031	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P		323,441.20	0.00		
00079	31/12/2021	D	00031	00031	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P		2,242,371.41	0.00		
00080	31/12/2021	D	00031	00031	BANORTE 1070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS. R.P		857,337.15	0.00		
00047	31/12/2021	D	00031	00031	BANORTE CTA. 070310570, TRASPASO ENTRE CUENTAS R.P		5,013.05	0.00		
1112 000000004 0000000000000000027					TOTAL:		11,012,665.87	2,797,213.16		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					SCOTIABANK 00103348372	136.18	1.60	0.00	137.78	30/11/2021
00009 31/12/2021 I 00053 00053					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					SCOTIABANK INTERESES GANADOS, RECUROS P, SUMINISTRO		1.60	0.00		
1116					TOTAL:		1.60	0.00		
1116 000000001 0000000000000000001					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	450,978.30	0.00	0.00	450,978.30	
1123					Comision Federal de Electricidad	450,978.30	0.00	0.00	450,978.30	31/10/2021
1123 000000005 0000000000000000005 0007					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,984,161.60	18,943.57	64,102.75	2,939,002.42	
1123 000000005 0000000000000000005 0010					VICTOR MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ	106,956.14	0.00	0.00	106,956.14	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DANIEL MONTERO HERNANDEZ	88,618.43	0.00	64,102.75	24,515.68	30/11/2021
00004 31/12/2021 D 00035 00035					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00035 00035					DANIEL MONTERO HNZ, DEPOSITO X FALTANTE 09 ENRO		0.00	57,446.75		
00006 31/12/2021 D 00035 00035					DANIEL MONTERO HNZ, DEPOSITO X FALTANTE 09 ENRO		0.00	4,417.00		
					DANIEL MONTERO HNZ, DEPOSITO X FALTANTE 09 ENRO		0.00	2,239.00		
1123 000000005 0000000000000000010 0001					TOTAL:		0.00	64,102.75		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,712,681.74	18,943.57	0.00	2,731,625.31	30/11/2021
00491 31/12/2021 D 00028 00028					CONCEPTO		DEBE	HABER		
					DEUD. DIV. SUBSIDIO P. EMPLEO 2DA NOV		18,943.57	0.00		
1123 000000005 0000000000000000021 0001					TOTAL:		18,943.57	0.00		
1123 000000005 0000000000000000022 0001					ROBO FONDOS PUBLICOS	54,548.87	0.00	0.00	54,548.87	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000025 0008					RUBEN SAUL BERNAL SALAZAR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1129					VICTOR ANTONIO CONRADO GOMEZ	6,356.42	0.00	0.00	6,356.42	30/11/2021
1129 000000001 0000000000000000001 0001					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	185,381,706.54	10,128,408.61	1,647,816.87	193,862,298.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					IVA ACREDITABLE	124,496,937.97	216,905.84	171,383.00	124,542,460.81	30/11/2021
00057 31/12/2021 D 00001 00001					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2021 D 00010 00010					IVA ACREDITABLEGtos Func CANCEL. DEL FONDO FIJO CASTILLO PINEDO ABLARDO		699.73	0.00		
00002 31/12/2021 E 00006 00006					IVA ACREDITABLE CANCELACION FDO.FIJO FACT.DEPOSITO EFTIVO		270.39	0.00		
00008 31/12/2021 E 00008 00008					IVA ACREDITABLE PAGO 2-8 JUICIO ADMTIVO.882/2018.		32,348.54	0.00		
00016 31/12/2021 E 00009 00009					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA ACREDITABLE		375.14	0.00		
00008 31/12/2021 E 00010 00010					IVA ACREDITABLE MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.		6,956.00	0.00		
00008 31/12/2021 E 00011 00011					IVA ACREDITABLE MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC		8,352.23	0.00		
00008 31/12/2021 E 00012 00012					IVA ACREDITABLE PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO		852.42	0.00		
00008 31/12/2021 E 00013 00013					IVA ACREDITABLE SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO		640.00	0.00		
00015 31/12/2021 E 00014 00014					IVA ACREDITABLE FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO		7,547.17	0.00		
00008 31/12/2021 E 00015 00015					IVA ACREDITABLE .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE		8,000.00	0.00		
00009 31/12/2021 E 00016 00016					IVA ACREDITABLE MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.		1,043.52	0.00		
00018 31/12/2021 E 00016 00016					IVA ACREDITABLE CANCELACION DE PASIVOS SERV.TEL.CONV.		57,888.87	0.00		
00008 31/12/2021 E 00018 00018					IVA ACREDITABLE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		23,357.00	0.00		
00008 31/12/2021 E 00005 00005					IVA ACREDITABLE TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21		524.78	0.00		
					IVA ACREDITABLE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021		361.53	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/12/2021	D	00038	00038	IVA ACREDITABLE ENTERO IVA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	171,383.00		
00008	31/12/2021	D	00044	00044	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BBVA CTA 6856, RECURSO P		16.32	0.00		
00017	31/12/2021	D	00044	00044	IVA ACREDITABLE, COMISIONES BANORTE CTA 570, R.P		0.80	0.00		
00026	31/12/2021	D	00044	00044	IVA ACREDITABLE, COMISIONES COBRADAS CTA BANORTE 835		111.20	0.00		
00035	31/12/2021	D	00044	00044	IVA ACREDITABLE, COMISIONES COBRADAS BBV CT 3825337 R.P		11,659.56	0.00		
00015	22/12/2021	C	00017	00716	IVA ACREDITABLE REEMB.GSTOS.DIR.FINANZAS ADMINISTRACION		858.06	0.00		
00008	15/12/2021	C	00014	00713	IVA ACREDITABLE INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS		19,440.00	0.00		
00036	15/12/2021	C	00015	00714	IVA ACREDITABLE REEMB.GASTOS DIR.FIN.Y ADMINISTRACION		987.98	0.00		
00008	13/12/2021	C	00012	00711	IVA ACREDITABLE REEMB.GASTOS DIR.TEC.OP.Y MANTENIMIENTO		783.13	0.00		
00022	13/12/2021	C	00013	00712	IVA ACREDITABLE REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST. OP.Y MANTTO		687.70	0.00		
00036	07/12/2021	C	00011	00710	IVA ACREDITABLE REEMB.GASTOS DIR.FIN. Y ADMINISTRACION		637.57	0.00		
00022	01/12/2021	C	00005	00704	IVA ACREDITABLE Gtos Func REEMB.GASTOS DIR.TEC.CONST.OP. Y MANTTO.		157.66	0.00		
00002	01/12/2021	C	00008	00707	IVA ACREDITABLE PAGO SENT.JUICIO ADMIN.882/2018.		32,348.54	0.00		
TOTAL:							216,905.84	171,383.00		
IVA POR ACREDITAR						44,207,610.57	9,911,502.77	57,888.87	54,061,224.47	30/11/2021
CONCEPTO							DEBE	HABER		
00041	31/12/2021	D	00003	00003	IVA POR ACREDITAR SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021		36,992.86	0.00		
00026	31/12/2021	D	00002	00002	IVA POR ACREDITAR SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		33,294.96	0.00		
00031	31/12/2021	D	00004	00004	IVA POR ACREDITAR SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021		23,497.62	0.00		
00061	31/12/2021	D	00005	00005	IVA POR ACREDITAR SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021		182,575.01	0.00		
00061	31/12/2021	D	00006	00006	IVA POR ACREDITAR Gtos Fun SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021		184,555.10	0.00		
00061	31/12/2021	D	00007	00007	SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021		193,371.95	0.00		
00061	31/12/2021	D	00008	00008	IVA POR ACREDITAR SUM.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021		156,035.16	0.00		
00061	31/12/2021	D	00009	00009	SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021		129,331.15	0.00		
00006	31/12/2021	D	00012	00012	IVA POR ACREDITAR PASIVO DE RENTA DE CARPAS C/PLAFON		5,980.00	0.00		
00006	31/12/2021	D	00013	00013	IVA POR ACREDITAR PASIVO REP Y MANTTO VRHICULAR F-4 Y 5		25,760.00	0.00		
00006	31/12/2021	D	00015	00015	IVA POR ACREDITAR SEG RESP.CIVIL MAQ. PESADA F-12588372 Y 12588373		3,250.98	0.00		
00006	31/12/2021	D	00016	00016	IVA POR ACREDITAR REP.FUGAS P/DISMINUIR PERDIDA EN ZONAS BAJAS		74,257.28	0.00		
00006	31/12/2021	D	00020	00020	IVA POR ACREDITAR SUM.BOMBA SUMERGIBLE POZO 308 CENTRAL A.		23,976.00	0.00		
00021	31/12/2021	D	00017	00017	IVA POR ACREDITARGtos Func PASIVO GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI		38,992.00	0.00		
00006	31/12/2021	D	00019	00019	IVA POR ACREDITAR MAT.PARA REP DRENAJE COL LLANO DE LOS BAEZ		1,760.80	0.00		
00006	31/12/2021	D	00018	00018	IVA POR ACREDITAR INTERRUPT TERMOMAG POZO V.GUERRERO Y HEROES II		3,448.00	0.00		
00006	31/12/2021	D	00021	00021	IVA POR ACREDITAR RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO DICIEMBRE/21		18,560.00	0.00		
00006	31/12/2021	D	00022	00022	IVA POR ACREDITAR REP.Y MANTTO.EQ.DE BOMBEO INST.DEL ORG.		31,200.00	0.00		
00006	31/12/2021	D	00024	00024	IVA POR ACREDITAR ANALISIS Y APLICACION MENSUAL HIPOCLORITI Y AQUADIM		63,238.40	0.00		
00006	31/12/2021	D	00025	00025	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo IVA POR ACREDITAR		75,833.30	0.00		
00006	31/12/2021	D	00026	00026	IVA POR ACREDITAR REP.DE 140 FUGAS EN ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO		126,073.72	0.00		
00006	31/12/2021	D	00027	00027	IVA POR ACREDITAR VIDEO E INSTAL Y DESINSTALACION A POZOS		24,756.12	0.00		
00006	31/12/2021	D	00014	00014	IVA POR ACREDITAR SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS F-1496 Y 1495		1,728.03	0.00		
00010	31/12/2021	E	00016	00016	IVA POR ACREDITAR CANCELACION DE PASIVOS SERV.TEL.CONV.		0.00	57,888.87		
00006	31/12/2021	D	00011	00011	IVA POR ACREDITARPASIVO SEGURO PARQUE VEHICULAR		24,415.23	0.00		
00031	31/12/2021	D	00033	00033	IVA POR ACREDITAR Inv Pub RENTA DE MAQ. P/REHAB.REDES HIDRAULICAS		9,312,043.37	0.00		
00006	31/12/2021	D	00034	00034	IVA POR ACREDITAR SUM.B.EQ.BOMBEO SUMERG.P/POZO HEROES I		20,896.00	0.00		
00006	31/12/2021	D	00042	00042	IVA POR ACREDITAR REP.DRENAJE POOR SOCAVON COL. RUIZ CORTINEZ		1,403.20	0.00		
00002	31/12/2021	D	00043	00043	IVA POR ACREDITAR GERVEZ SA DE CV.CANCELACION PASIVOCXP-42/DIC/20		-1,448,275.86	0.00		
00006	31/12/2021	D	00048	00048	IVA POR ACREDITAR RENTA CARPAS P/EVENTOS EN COL.DEL MPIO.		199,283.04	0.00		
00061	31/12/2021	D	00049	00049	IVA POR ACRED. PASIVO F-B3544 HERGOM		116,037.25	0.00		
00056	31/12/2021	D	00050	00050	IVA POR ACRED. PASIVO F-B3598 HERGOM		122,980.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00061 31/12/2021 D 00051 00051	IVA POR ACRED. PASIVO F-B3627 HERGOM		104,251.20	0.00		
	TOTAL:		9,911,502.77	57,888.87		
1129 000000001 000000000000000001 0003	IVA A FAVOR	16,677,158.00	0.00	1,418,545.00	15,258,613.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00038 00038	ACREDITAMIENTO IVA A FAVOR DE FEB21 EN PAG DE IVA NOV21		0.00	1,418,545.00		
	TOTAL:		0.00	1,418,545.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	6,382.40	0.00	0.00	6,382.40	
1131 000000001 000000000000000001 0003	FUNDIDORA DE TENAYUCA SA DE CV	6,382.40	0.00	0.00	6,382.40	31/12/2015
1231	Terrenos	842,030.95	0.00	0.00	842,030.95	
1231 000000005 000000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	842,030.95	0.00	0.00	842,030.95	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	25,571,392.00	0.00	0.00	25,571,392.00	
1233 000000005 000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	31/12/2015
1233 000000008 000000000000000001 0001	OTROS EDIFICIOS	23,771,392.00	0.00	0.00	23,771,392.00	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,778,954.36	0.00	0.00	10,778,954.36	
1241 000000004 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,128,591.60	0.00	0.00	10,128,591.60	31/07/2021
1241 000000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	648,212.76	0.00	0.00	648,212.76	31/12/2015
1241 000000007 000000000000000001 0001	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	57,239,071.26	0.00	0.00	57,239,071.26	
1244 000000002 000000000000000001 0001	VEHICULOS	57,057,986.70	0.00	0.00	57,057,986.70	30/06/2021
1244 000000003 000000000000000001 0001	MOTOCICLETAS	181,084.56	0.00	0.00	181,084.56	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	77,680,179.82	0.00	0.00	77,680,179.82	
1246 000000002 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	505,386.73	0.00	0.00	505,386.73	31/12/2015
1246 000000003 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	135,732.21	0.00	0.00	135,732.21	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	75,362,766.11	0.00	0.00	75,362,766.11	31/08/2021
1246 000000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,186,202.77	0.00	0.00	1,186,202.77	31/12/2015
1246 000000008 000000000000000001 0001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	490,092.00	0.00	0.00	490,092.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3,537,375.93	0.00	42,618.99	3,579,994.92	
1261 000000001 000000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	3,537,375.93	0.00	42,618.99	3,579,994.92	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00047 00047	DEPREC. A.DE B. INMUEBLES DEPREC. DIC 2021		0.00	42,618.99		
	TOTAL:		0.00	42,618.99		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	99,439,627.91	0.00	1,164,840.85	100,604,468.76	
1263 000000001 000000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Eqpo de Computo y Accesorios	9,171,435.93	0.00	38,905.61	9,210,341.54	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00047 00047	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. COMP. DEPREC. DIC 2021		0.00	38,905.61		
	TOTAL:		0.00	38,905.61		
1263 000000001 000000000000000001 0002	Dep Acum Equipo de Oficina	133,426.26	0.00	1,626.12	135,052.38	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00047 00047	DEPREC. A.B. MUEBLES EQ. OFNA DEPREC. DIC 2021		0.00	1,626.12		
	TOTAL:		0.00	1,626.12		
1263 000000001 000000000000000001 0003	Dep Acum de Vehiculos y Eqpo de Transporte	37,609,489.00	0.00	476,992.21	38,086,481.21	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00047 00047	DEPREC. A.B. MUEBLES VEHIC. Y EQ. T. DEPREC. DIC 2021		0.00	476,992.21		
	TOTAL:		0.00	476,992.21		
1263 000000001 000000000000000001 0004	Dep Acum de Maquinaria Otros Eqpos y Herramientas	52,525,276.72	0.00	647,316.91	53,172,593.63	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00047 00047	DEPREC. A. MUEBLES MAQ. EQ. Y H. DEPREC. DIC 2021		0.00	647,316.91		
	TOTAL:		0.00	647,316.91		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,888,236.46	33,668.14	38,273,269.54	40,127,837.86	
2111 000000001 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,745,846.22	27,552.22	28,128,987.90	29,847,281.90	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00492 31/12/2021 D 00028 00028	SERV.PERS. X PAG SUELDOS X PAGAR 2DA DIC		0.00	6,871,397.12		
00001 31/12/2021 E 00002 00002	SERV.P. X P. SUELDO X P. REINT. 1ER QNA OCT		5,864.13	0.00		
00002 31/12/2021 E 00002 00002	SERV.P. X P. SUELDO X P. REINT. 1ER QNA NOV		9,520.10	0.00		
00003 31/12/2021 E 00002 00002	SERV.P. X P. SUELDO X P. REINT. 2DA QNA NOV		12,167.99	0.00		
00827 31/12/2021 E 00001 00001	SERV.PERS. X P. SUELDO X PAG. 1RA DIC 2021		0.00	21,257,590.78		
	TOTAL:		27,552.22	28,128,987.90		
2111 000000001 000000000000000001 0002	AGUINALDO POR PAGAR 2018	57,452.66	0.00	0.00	57,452.66	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0003	DESPENSA POR PAGAR	84,937.58	6,115.92	10,144,281.64	10,223,103.30	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00141 31/12/2021 E 00003 00003	SERV. PER. X PAG.DESPENSA X PAG DIC		0.00	3,000.00		
00101 31/12/2021 D 00030 00030	SERV. PER. X PAG.DIA SERV PUB 2021		0.00	7,578,851.64		
00101 31/12/2021 D 00029 00029	SERV. PER. X PAG.DESP. ANUAL		0.00	2,562,430.00		
00004 31/12/2021 E 00002 00002	REINTEGRO DESPENSA 2DA OCT		5,215.92	0.00		
00005 31/12/2021 E 00002 00002	REINTEGRO DESPENSA 1RA NOV		900.00	0.00		
	TOTAL:		6,115.92	10,144,281.64		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	496,588,437.03	1,285,488.67	83,514,705.72	578,817,654.08	
2112 000000001 000000000000000001 0027	VARGAS GUZMAN MARIA EUGENIA	45,154.98	0.00	0.00	45,154.98	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0060	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	1,334,873.42	0.00	0.00	1,334,873.42	26/02/2021
2112 000000001 000000000000000001 0068	ALEMAN CASTRO SILVIA	404,522.28	0.00	0.00	404,522.28	31/08/2021
2112 000000001 000000000000000001 0069	PEREZ TORRES TEOFILO	36,802.37	71,142.80	94,081.80	59,741.37	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00019 00019	FACT-4992 MAT.PARA REP DRENAJE COL LLANO DE LOS BAEZ		0.00	12,765.80		
00017 31/12/2021 E 00009 00009	FACTS-4888,4890,4901,4949 Y 4964 MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.		0.00	71,142.80		
00018 31/12/2021 E 00009 00009	FACTS-4888,4890,4901,4949 Y 4964 MAT P/CAMBIAR BROCALES Y REHAB POZOS DEL ORG.		71,142.80	0.00		
00007 31/12/2021 D 00042 00042	FACT-5026 REP.DRENAJE POOR SOCAVON COL. RUIZ CORTINEZ		0.00	10,173.20		
	TOTAL:		71,142.80	94,081.80		
2112 000000001 000000000000000001 0070	INDUSTRIAS HAWARA S.A DE C.V	21,920.52	0.00	0.00	21,920.52	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0071	CARMONA BARRERA ROBERTO	33,715.40	0.00	0.00	33,715.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0073	COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.	512,221.96	0.00	0.00	512,221.96	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0085	EMBRAGUES Y FRENOS ECATEPEC, S.A. DE C.V.	108,895.24	0.00	0.00	108,895.24	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0088	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	247,747,241.84	0.00	0.00	247,747,241.84	30/06/2021
2112 000000001 000000000000000001 0090	FERNANDEZ PEREZ JUANA	606,547.38	0.00	0.00	606,547.38	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0110	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V	760,905.11	419,694.61	0.00	341,210.50	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 E 00016 00016	CANCELACION DE PASIVOS SERV.TEL.CONVENCIONAL		419,694.61	0.00		
	TOTAL:		419,694.61	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0180	AGUIRRE MARCELO DAVID	254,084.80	0.00	0.00	254,084.80	31/08/2021
2112 000000001 000000000000000001 0185	JUGUETIN S.A DE C.V	1,072,626.06	0.00	0.00	1,072,626.06	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0198	ROMERO SALAS ROSENDO	82,568.80	0.00	0.00	82,568.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0258	LOPEZ RUIZ ARACELI	0.00	0.00	282,692.00	282,692.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2021 D 00017 00017	23 FACTS LOPEZ RUIZ ARACELI PASIVO GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA XXXVI		0.00	282,692.00		
	TOTAL:		0.00	282,692.00		
2112 000000001 000000000000000001 0330	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	1,220,870.94	0.00	151,496.00	1,372,366.94	31/10/2021

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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		
00007 31/12/2021 D 00034 00034					FACT-2416 SUM.B.EQ.BOMBEO SUMERG.P/POZO HEROES I			0.00	151,496.00		
					TOTAL:			0.00	151,496.00		
2112 000000001 000000000000000001 0339					SERVICIO PANAMERICANO	252,789.82		0.00	0.00	252,789.82	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0340					TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,615,387.39		0.00	0.00	2,615,387.39	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0362					MUELLES Y REFACCIONES ECATEPEC, S. DE R.L. MI.	2,248,663.06		0.00	0.00	2,248,663.06	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0367					TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	103,598.11		0.00	0.00	103,598.11	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0399					GONZALEZ VAZQUEZ MARIA ELENA	48,720.20		62,640.00	62,640.00	48,720.20	30/09/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00009 31/12/2021 E 00012 00012					FACT-47 SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO			0.00	4,640.00		
00010 31/12/2021 E 00012 00012					FACT-47 SUMINISTRO PEGOTES RESTRICCION SERVICIO			4,640.00	0.00		
00016 31/12/2021 E 00014 00014					FACT-50 .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE			0.00	58,000.00		
00017 31/12/2021 E 00014 00014					FACT-50 .SUM.CHALECOS Y PLAYERAS C/LOGO SAPASE			58,000.00	0.00		
					TOTAL:			62,640.00	62,640.00		
2112 000000001 000000000000000001 0449					SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECHANICO S.A DE C.V	988,979.82		0.00	179,481.84	1,168,461.66	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00027 00027					FACTS- 369,367,370 Y 368 VIDEO E INSTAL Y DESINTALACION A POZOS			0.00	179,481.84		
					TOTAL:			0.00	179,481.84		
2112 000000001 000000000000000001 0538					VAZQUEZ FLORES RENE	287,466.56		0.00	0.00	287,466.56	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0545					VERDIGUEL GONZALEZ ROMAN JORGE	278,276.60		0.00	0.00	278,276.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0553					SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	313,200.00		0.00	0.00	313,200.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0558					SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A DE C.V	160,741.20		0.00	0.00	160,741.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0566					ELANO GUERRA AQUINO	347,563.84		0.00	0.00	347,563.84	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0567					REYES VALLE ALVARO DAVID	1,647,327.54		0.00	0.00	1,647,327.54	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0571					VALVULAS Y CONEXIONES PLASTICAS S.A DE C.V	18,660.21		0.00	0.00	18,660.21	06/05/2021
2112 000000001 000000000000000001 0590					PURAS LLANTAS S.A DE C-V	50,054.00		0.00	0.00	50,054.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0613					CARDENAS GARRIDO LEONARDO	13,050.00		0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0617					AUTOTRAVEL S.A DE C.V	22,580.00		0.00	0.00	22,580.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0620					GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A DE C.V	1,667,219.53		0.00	0.00	1,667,219.53	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0621					DYRNEX INTERNACIONAL S.A DE C.V	653,310.03		0.00	0.00	653,310.03	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0636					SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A DE C.V	971,613.46		0.00	0.00	971,613.46	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0648					RECSA:RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO Y SERVICIOS AUXILIARES S.A. DE C.V.	305,861.63		0.00	0.00	305,861.63	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0650					MONROY GONZALEZ GUEILY TAINA	314,950.92		0.00	0.00	314,950.92	09/02/2021
2112 000000001 000000000000000001 0655					JIMENEZ VARGAS VIANEY	185,257.04		0.00	0.00	185,257.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0656					CORPORATIVO REBOPOZ,S.A. DE C.V.	1,376,823.58		0.00	0.00	1,376,823.58	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0657					JHB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	1,368,945.01		0.00	0.00	1,368,945.01	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0663					REYES CRUZ EDUARDO VIRGINIO	4,425,074.40		0.00	0.00	4,425,074.40	31/07/2021
2112 000000001 000000000000000001 0664					CHIÑAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,384,327.91		0.00	0.00	3,384,327.91	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0666					DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS Y SERVICIOS BRYANSA S.A. DE C.V.	12,051.54		0.00	0.00	12,051.54	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0674					COMUNICACION DIGITAL TELEFONICO EN REDES S.A. DE C.V.	9,326.40		0.00	0.00	9,326.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0675					TORRES GUZMAN PATRICIA HERMELINDA	621,102.28		0.00	0.00	621,102.28	30/11/2021
2112 000000001 000000000000000001 0678					GARCIA ROMERO VICTOR HUGO	25,462.00		0.00	0.00	25,462.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0679					CORPOTACION MARCIO S.A. DE C.V.	7,601.78		0.00	0.00	7,601.78	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0681					RECONSTRUCTORA DIESEL VALSAN S.A. DE C.V.	937,111.80		0.00	0.00	937,111.80	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0694					RADIADORES Y MANTENIMIENTOS S.A DE C.V	471,394.20		0.00	0.00	471,394.20	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0695					COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LUANDA S.A DE C.V	2,550,744.23		457,626.54	0.00	2,093,117.69	25/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 E 00007 00007					PAGO 2 DE 8 DEL JUICIO AMINISTRATIVO.825/2148			228,813.27	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	01/12/2021	C	00010	00709	PAGO 3/8 SENTENCIA DEL JUICIO ADMITIVO.825/2018.		228,813.27	0.00		
					TOTAL:		457,626.54	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0700		JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ	47,801.74	0.00	0.00	47,801.74	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0705		SANTEK SOLUCIONES S A DE C V	1,268,590.42	68,119.19	68,119.19	1,268,590.42	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2021	E	00010	00010	FACT-3329 MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC		0.00	60,553.67		
00010	31/12/2021	E	00010	00010	FACT-3329 MAT.PARA REP.DE FUGAS EN CD. CUAUHTEMOC		60,553.67	0.00		
00009	31/12/2021	E	00015	00015	FACT-3400 MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.		0.00	7,565.52		
00010	31/12/2021	E	00015	00015	FACT-3400 MAT PARA REPARACION DE FUGAS EN EL MPIO.		7,565.52	0.00		
					TOTAL:		68,119.19	68,119.19		
2112	000000001	0000000000000000001	0707		JOSE LUIS JIMENEZ RODRIGUEZ	3,717,761.24	0.00	0.00	3,717,761.24	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0714		SUMINISTROS Y PRESTACIONES S.A. DE C.V.	49,680.05	0.00	0.00	49,680.05	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0720		SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. . AFIRME GRUPO FINANCIERO	256,030.76	0.00	0.00	256,030.76	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0724		JAIME FRANCISCO ESTRADA HERNANDEZ	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0731		DIESEL MAQUINQRIA Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	780,620.45	0.00	0.00	780,620.45	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0733		INDAR AMERICA S.A. DE C.V.	253,344.00	0.00	0.00	253,344.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0743		SUMINISTROS GJ S.A. DE C.V.	26,100.27	0.00	0.00	26,100.27	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0746		SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	559,532.82	559,532.82	31/12/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00086	31/12/2021	D	00023	00023	FACT-B-69112 SEG.VIDA PERSONAL SAPASE OCTUBRE 2021		0.00	559,532.82		
					TOTAL:		0.00	559,532.82		
2112	000000001	0000000000000000001	0747		LOPEZ BENITEZ LEOPOLDO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	31/12/2021	E	00013	00013	FACT-A 5582 FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO		0.00	50,000.00		
00011	31/12/2021	E	00013	00013	FACT-A 5582 FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO		50,000.00	0.00		
					TOTAL:		50,000.00	50,000.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0751		CARREÑO DUARTE MIRNA EUDELIA	1,636,760.00	0.00	0.00	1,636,760.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0762		SILICON SYSTEMS S.A. DE C.V.	1,108,769.75	0.00	0.00	1,108,769.75	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0766		CASTRO MENDOZA RAUL	4,011,996.61	0.00	0.00	4,011,996.61	30/06/2021
2112	000000001	0000000000000000001	0774		COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY S.A. DE C.V.	553,238.85	0.00	0.00	553,238.85	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0781		CORPORATIVO MEBOSA S.A. DE C.V.	28,655.39	0.00	0.00	28,655.39	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0782		ALDO ARROYO MARTINEZ	0.00	0.00	1,488,157.04	1,488,157.04	31/12/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	D	00012	00012	FACTS-134 Y 129 PASIVO DE RENTA DE CARPAS C/PLAFON		0.00	43,355.00		
00007	31/12/2021	D	00048	00048	facts-124,125,126,127 132 y 135 RENTA CARPAS P/EVENTOS EN COL.DEL MPIO.		0.00	1,444,802.04		
					TOTAL:		0.00	1,488,157.04		
2112	000000001	0000000000000000001	0783		VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V.	410,384.80	0.00	0.00	410,384.80	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0784		INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	963,988.85	140,940.00	140,940.00	963,988.85	17/06/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	15/12/2021	C	00014	00713	fact-282 INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS		0.00	140,940.00		
00010	15/12/2021	C	00014	00713	fact-282 INTENTO PESCA EQ.BOMBEO CARCAMO 05 AMERICAS		140,940.00	0.00		
					TOTAL:		140,940.00	140,940.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0791		PRODUCTOS MARCAS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	609,696.96	0.00	0.00	609,696.96	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0800		TALLER MECANICO INDUSTRIAL PIVIISA S.A. DE C.V.	2,110,526.47	0.00	0.00	2,110,526.47	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0810		COFIG S.C.	230,712.40	0.00	0.00	230,712.40	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0811		CORPORATIVO SIRONA S. DE R.L. DE C.V.	457,376.40	0.00	0.00	457,376.40	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0812		DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	1,176,257.40	0.00	0.00	1,176,257.40	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0814		NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	957,827.08	0.00	0.00	957,827.08	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0816	SI VALE DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,664,698.40	0.00	0.00	2,664,698.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0818	HIDROPERFORACIONES CEVAL S.A. DE C.V.	1,366,049.96	0.00	0.00	1,366,049.96	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0825	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.	70,064.00	0.00	0.00	70,064.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0831	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES ARCONA S.A. DE C.V.	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0834	IVONNE COLIN TORRES	257,777.52	0.00	0.00	257,777.52	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0835	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.	638,481.40	0.00	0.00	638,481.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0836	COMERCIALIZADORA MEXICANA AEROGAR S.A. DE C.V.	582,320.00	0.00	0.00	582,320.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0837	REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0844	CAEM CONDUCCION AGUA 2019	157,907,225.51	0.00	0.00	157,907,225.51	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0847	SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA CV	0.00	0.00	8,795,199.53	8,795,199.53	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062 31/12/2021 D 00005 00005	FACT-B-3347 SUM.COMB.DE 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,350,215.65		
00062 31/12/2021 D 00006 00006	FACT-B 3422 SUM.COMB.DE 16 A 31 SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,364,912.05		
00062 31/12/2021 D 00007 00007	FACT-B 3481SUM.COMB.DE 01 A 15 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	1,430,021.04		
00062 31/12/2021 D 00008 00008	FACT-B-3490 SUM.DE GASOLINA Y DIESEL DE 16A 31 OCT/2021		0.00	1,154,012.80		
00062 31/12/2021 D 00009 00009	FACT-B 3492 SUM.GASOLINA Y DIESEL DE 01 A 15 NOV.2021		0.00	956,581.95		
00062 31/12/2021 D 00049 00049	SERV.ENERG. HERGOM SA CV F-B3544 GASOL y DIESEL		0.00	858,462.71		
00057 31/12/2021 D 00050 00050	SERV.ENERG. HERGOM SA CV F-B3598 GASOL y DIESEL		0.00	909,804.69		
00062 31/12/2021 D 00051 00051	SERV.ENERG. HERGOM SA CV F-B3627 GASOL y DIESEL		0.00	771,188.64		
	TOTAL:		0.00	8,795,199.53		
2112 000000001 000000000000000001 0851	COMDYLOG S.A. DE C.V.	907,917.90	0.00	0.00	907,917.90	31/07/2021
2112 000000001 000000000000000001 0859	REYES MENA GUSTAVO OMAR	664,390.00	0.00	134,560.00	798,950.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00021 00021	facts-2509,2510 y 2511 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO DICIEMBRE/21		0.00	134,560.00		
	TOTAL:		0.00	134,560.00		
2112 000000001 000000000000000001 0866	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	672,800.00	0.00	0.00	672,800.00	31/10/2021
2112 000000001 000000000000000001 0867	LUNA LEIVA LEONARDO	1,221,472.32	0.00	0.00	1,221,472.32	31/10/2021
2112 000000001 000000000000000001 0868	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.	2,190,466.61	0.00	0.00	2,190,466.61	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0869	GERVEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	549,791.40	549,791.40	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00025 00025	fact-098 REPRACION FUGAS EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO		0.00	549,791.40		
	TOTAL:		0.00	549,791.40		
2112 000000001 000000000000000001 0870	MARTINEZ PALACIOS DANIELA	844,312.02	0.00	0.00	844,312.02	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0873	SANCHEZ RODRIGUEZ GILBERTO	866,293.77	0.00	226,200.00	1,092,493.77	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00022 00022	FACTS-119,118 Y 115 REP.Y MANTTO.EQ.DE BOMBEO INST.DEL ORG.		0.00	226,200.00		
	TOTAL:		0.00	226,200.00		
2112 000000001 000000000000000001 0874	SOLUCIONES EN TRANSPORTACION TURISTICA Y EMPRESARIAL VAZQUEZ S.A. DE C.V.	76,328.00	0.00	0.00	76,328.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0875	VAZQUEZ SANTILLAN ESTHER	516,842.44	0.00	0.00	516,842.44	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0876	RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	0.00	2,621.12	2,621.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2021 E 00005 00005	fact-727a6 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021		0.00	2,621.12		
00010 31/12/2021 E 00005 00005	fact-727a6 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES NOV./2021		2,621.12	0.00		
	TOTAL:		2,621.12	2,621.12		
2112 000000001 000000000000000001 0880	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	304,035.74	0.00	12,528.23	316,563.97	31/05/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00014 00014	SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS F-1496 Y 1495		0.00	12,528.23		
	TOTAL:		0.00	12,528.23		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0881	LAURA BEATRIZ GARCIA MARTINEZ	66,833.62	0.00	0.00	66,833.62	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0882	BAEZ LOPEZ DAVID	400,768.40	0.00	0.00	400,768.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0883	DARSHAN S.A. DE C.V.	873,000.00	0.00	0.00	873,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0884	EQUIPOS HIDRAULICOS MC S.A DE C.V.	1,834,000.60	0.00	0.00	1,834,000.60	31/10/2021
2112 000000001 000000000000000001 0885	COMDYLOG S.A. DE C.V	90,468.40	0.00	0.00	90,468.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0886	MADI GRUP SOLUCIONES COMERCIALES	9,378,170.32	0.00	0.00	9,378,170.32	30/11/2021
2112 000000001 000000000000000001 0887	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC S.A. DE C.V.	4,127,976.00	0.00	0.00	4,127,976.00	31/10/2021
2112 000000001 000000000000000001 0889	SERVICIO GOMASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	694,603.47	694,603.47	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042 31/12/2021 D 00003 00003	F-B-28847 SUMIN.COMB.DE 01 AL 15 OCTUBRE DEL 2021		0.00	273,970.60		
00027 31/12/2021 D 00002 00002	FACT-B-28861 SUM.COMB.DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	246,594.22		
00032 31/12/2021 D 00004 00004	FACT B28885 SUM.DE COMB.DE 01 A 15 NOVIEMBRE 2021		0.00	174,038.65		
	TOTAL:		0.00	694,603.47		
2112 000000001 000000000000000001 0894	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	177,010.45	177,010.45	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00011 00011	RBO.6913496,6884382 Y 6008637 SEGURO PARQUE VEHICULAR		0.00	177,010.45		
	TOTAL:		0.00	177,010.45		
2112 000000001 000000000000000001 0895	MARTINEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0898	RBP METALURGIA S.A. DE C.V.	754,357.29	0.00	173,826.00	928,183.29	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00020 00020	FACT-146 SUM.BOMBA SUMERGIBLE POZO 308 CENTRAL A.		0.00	173,826.00		
	TOTAL:		0.00	173,826.00		
2112 000000001 000000000000000001 0900	NAAD SOLUTIONS SALES S.A. DE C.V.	349,844.62	0.00	0.00	349,844.62	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0901	ABASTECEDORA COMERMEX SA DE CV	112,868.00	0.00	0.00	112,868.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0902	BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV	977,989.04	0.00	0.00	977,989.04	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0904	GENERAL DE SEGUROS S.A. B.	0.00	0.00	23,569.60	23,569.60	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00015 00015	SEG RESP.CIVIL MAQ. PESADA F-12588372 Y 12588373		0.00	23,569.60		
	TOTAL:		0.00	23,569.60		
2112 000000001 000000000000000001 0906	COLMILLOS TRUCKING S.A. DE C.V.	1,697,138.00	0.00	186,760.00	1,883,898.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00013 00013	PASIVO REP Y MANTTO VRHICULAR F-4 Y 5		0.00	186,760.00		
	TOTAL:		0.00	186,760.00		
2112 000000001 000000000000000001 0908	QREAT SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	3,804.68	3,804.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2021 E 00018 00018	FACTS-AA896 Y 897 TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21		0.00	3,804.68		
00010 31/12/2021 E 00018 00018	FACTS-AA896 Y 897 TIMBRADO INGRESO Y NOMINA NOVIEMBRE/21		3,804.68	0.00		
	TOTAL:		3,804.68	3,804.68		
2112 000000001 000000000000000001 0910	M&A OIL CO DE MEXICO	164,865.79	0.00	0.00	164,865.79	31/10/2021
2112 000000001 000000000000000001 0912	PROVEEDORA LITHO S.A. DE C.V.	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00	30/06/2021
2112 000000001 000000000000000001 0913	HUGO RICARDO HERNANDEZ VIZCARRA	9,350.06	0.00	0.00	9,350.06	30/09/2021
2112 000000001 000000000000000001 0914	JOSE ANDRES LOPEZ MONTES DE OCA	107,416.22	0.00	0.00	107,416.22	31/07/2021
2112 000000001 000000000000000001 0918	FELIPE LOYO ROSAS	0.00	0.00	24,998.00	24,998.00	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00018 00018	FACTS-213 y 214 INTERRUPT.TERMOMAG.POZO V.GUERRERO Y HEROES II		0.00	24,998.00		
	TOTAL:		0.00	24,998.00		
2112 000000001 000000000000000001 0920	DULCE ABRIL SALINAS CELIS	0.00	2,719.73	2,719.73	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	31/12/2021	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DULCE ABRIL SALINAS CELIS		0.00	2,719.73		
00010	31/12/2021	E	00008	00008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DULCE ABRIL SALINAS CELIS		2,719.73	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0921					TOTAL:		2,719.73	2,719.73		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					FILTRATODO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	458,478.40	458,478.40	31/12/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	D	00024	00024	facts-afad63 y afad64 ANALISIS Y APLICACION MENSUAL HIPOCLORITI Y AQUADIM		0.00	458,478.40		
2112 000000001 000000000000000001 0922					TOTAL:		0.00	458,478.40		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					JIOKI JHOYA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	914,034.45	914,034.45	31/12/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	D	00026	00026	FACT-196 REP.DE 140 FUGAS EN ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO		0.00	914,034.45		
2112 000000001 000000000000000001 0923					TOTAL:		0.00	914,034.45		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					GEORGINA PEREZ GIL RIBAS	0.00	0.00	538,365.28	538,365.28	31/12/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	D	00016	00016	FACT-FF-F64E71 REP.FUGAS P/DISMINUIR PERDIDA EN ZONAS BAJAS		0.00	538,365.28		
2112 000000001 000000000000000001 0924					TOTAL:		0.00	538,365.28		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					NORMA ANGELICA AGUIRRE SANCHEZ	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2021	E	00011	00011	FACT-252 PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO		0.00	6,180.00		
00010	31/12/2021	E	00011	00011	FACT-252 PINTURA EN AEROSOL PARA POZO VIC.GUERRERO		6,180.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0925					TOTAL:		6,180.00	6,180.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	67,512,314.69	67,512,314.69	31/12/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	31/12/2021	D	00033	00033	F-9396 A 9411,9952,10356,10927,11313,11574,12016,12202,12611 Y 12783		0.00	67,512,314.69		
2113					TOTAL:		0.00	67,512,314.69		
2113 000000001 000000000000000001 0005					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	30,335,865.53	10,500,000.01	0.00	19,835,865.52	
2113 000000001 000000000000000002 0002					CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A. DE C.V.	1,597,039.00	0.00	0.00	1,597,039.00	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000002 0003					SERVIPERF SA DE CV	4,567,970.88	0.00	0.00	4,567,970.88	18/03/2021
2113 000000001 000000000000000002 0004					CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER SA DE CV	8,433,827.64	0.00	0.00	8,433,827.64	18/03/2021
2113 000000001 000000000000000002 0005					INGENIERIA EN PERFORACIONES Y AFOROS SA DE CV	2,254,928.00	0.00	0.00	2,254,928.00	23/06/2021
2113 000000001 000000000000000002 0005					GERVEZ SA DE CV	10,500,000.01	10,500,000.01	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2021	D	00032	00032	SALDO CANCELADO X DEPURACION DE CTAS/2021		0.01	0.00		
00001	31/12/2021	D	00043	00043	GERVEZ SA DE CV.CANCELACION PASIVOCXP-42/DIC/20		10,500,000.00	0.00		
2113 000000001 000000000000000002 0007					TOTAL:		10,500,000.01	0.00		
2117					MANCOSER DEL CENTRO SA DE CV	2,982,100.00	0.00	0.00	2,982,100.00	26/05/2021
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	181,145,805.75	5,203,030.38	19,698,122.23	195,640,897.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,151,273.00	1,151,273.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00494	31/12/2021	D	00028	00028	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 2DA DIC		0.00	575,636.50		
00829	31/12/2021	E	00001	00001	RET Y C. X PAG ISSEMYM CUO F SOL REP. 1RA. DIC		0.00	575,636.50		
00729	31/12/2021	D	00046	00046	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. FON.SOL. REPAR DIC		1,151,273.00	0.00		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004					TOTAL:		1,151,273.00	1,151,273.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	872,890.24	872,890.24	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00495	31/12/2021	D	00028	00028	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 2DA DIC		0.00	436,445.12		
00830	31/12/2021	E	00001	00001	RET Y C. X PAG ISSEMYM C. SERV. SALUD 1RA. DIC		0.00	436,445.12		
00730	31/12/2021	D	00046	00046	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. SERV.SALUD DIC		872,890.24	0.00		
TOTAL:					TOTAL:		872,890.24	872,890.24		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000001 0002 0009 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	SEGURO DE VIDA-ACCIDENT ISSEMYM CONCEPTO	0.00	8,986.00	8,986.00	0.00	
00496 31/12/2021 D 00028 00028	RET Y C X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 2DA DIC		0.00	4,493.00		
00831 31/12/2021 E 00001 00001	RET Y C. X PAG. ISSEMYM SEG VIDA/ACCID. 1RA. DIC		0.00	4,493.00		
00731 31/12/2021 D 00046 00046	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM SEG. VIDA/ACCID. DIC		8,986.00	0.00		
	TOTAL:		8,986.00	8,986.00		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0013 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ISSEMYM 1.4% S.C.I. OBLIGATORIO CONCEPTO	0.00	102,146.58	102,146.58	0.00	
00497 31/12/2021 D 00028 00028	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 2DA DIC		0.00	51,073.29		
00832 31/12/2021 E 00001 00001	RET Y C.X PAG. ISSEMYM 1.4% S.C.I. OB. 1RA. DIC		0.00	51,073.29		
00732 31/12/2021 D 00046 00046	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM C. 1.4% S.C.I. OBLIG DIC		102,146.58	0.00		
	TOTAL:		102,146.58	102,146.58		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0014 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ISSEMYM S.C.I. RET. VOLUNTARIA CONCEPTO	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	
00498 31/12/2021 D 00028 00028	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 2DA DIC		0.00	895.00		
00833 31/12/2021 E 00001 00001	RET Y C.X PAG ISSEMYM 1.4% S.C.I. VOL. 1RA DIC		0.00	895.00		
00733 31/12/2021 D 00046 00046	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM S. C. I. RET. VOL. DIC		1,790.00	0.00		
	TOTAL:		1,790.00	1,790.00		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0015 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CRED AL CONSUMO (5487-88) E HIPOTECARIO CONCEPTO	0.00	340,794.77	340,794.77	0.00	
00499 31/12/2021 D 00028 00028	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 2DA DIC		0.00	169,092.73		
00834 31/12/2021 E 00001 00001	RET Y C.X PAG ISSEMYM CRED AL C. E HIPOT. 1RADIC		0.00	171,702.04		
00734 31/12/2021 D 00046 00046	RET Y C.X PAG RET. ISSEMYM CRED.CONSUM.E HIPOT. DIC		340,794.77	0.00		
	TOTAL:		340,794.77	340,794.77		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	RETENCIONES DE I.S.P.T. CONCEPTO	115,071,189.73	0.00	13,082,512.45	128,153,702.18	30/11/2021
00493 31/12/2021 D 00028 00028	RET Y CONT. X PAG RET ISR 2DA DDIC 2021		0.00	1,050,211.60		
00828 31/12/2021 E 00001 00001	RET Y CONT. X PAG RET ISR 1RA DIC		0.00	12,032,300.85		
	TOTAL:		0.00	13,082,512.45		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) CONCEPTO	137,929.21	0.00	4,716.98	142,646.19	21/06/2021
00009 31/12/2021 E 00013 00013	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) FE DE HECHOS EN POZOS DEL ORGANISMO		0.00	4,716.98		
	TOTAL:		0.00	4,716.98		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0005 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	S.C.G.F. 5 % CONCEPTO	63,207.52	63,207.52	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 E 00017 00017	Ret y Contr X Pagar S.C.G.F. 5 % ENTERO POR OBRA 2021		63,207.52	0.00		
	TOTAL:		63,207.52	0.00		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0007 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	5% AL MILLAR OBRAS CONCEPTO	0.15	0.15	0.00	0.00	
00001 31/12/2021 D 00032 00032	5% AL MILLAR OBRAS SALDO CANCELADO X DEPUR. CTAS/2021		0.15	0.00		
	TOTAL:		0.15	0.00		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CUOTAS SINDICALES CONCEPTO	984,338.53	0.00	137,994.10	1,122,332.63	30/11/2021
00500 31/12/2021 D 00028 00028	RET Y CON. X PAG. C. SINDICALES 2DA DIC		0.00	68,997.05		
00835 31/12/2021 E 00001 00001	RET Y C. X PAG. C. SINDICALES 1RA DIC		0.00	68,997.05		
	TOTAL:		0.00	137,994.10		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MUTUALIDAD CONCEPTO	985,200.27	0.00	137,994.10	1,123,194.37	30/11/2021
			DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00501	31/12/2021	D	00028	00028	RET Y CONT.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 2DA DIC		0.00	68,997.05		
00836	31/12/2021	E	00001	00001	RET Y C.X PAG. C.SIND. MUTUAL. 1RA DIC		0.00	68,997.05		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0003					TOTAL:		0.00	137,994.10		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CAJA DE AHORRO	4,119,500.24		641,991.35	4,761,491.59	30/11/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00502	31/12/2021	D	00028	00028	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA AHORRO 2DA DIC		0.00	320,775.43		
00837	31/12/2021	E	00001	00001	RET Y C. X PAG. C.SIND. CAJA DE AHORRO 1RA DIC		0.00	321,215.92		
					TOTAL:		0.00	641,991.35		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0004					FONDO DE RESISTENCIA	28,710.00		4,012.00	32,722.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00503	31/12/2021	D	00028	00028	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 2DA DIC		0.00	2,006.00		
00838	31/12/2021	E	00001	00001	RET Y C.X PAG C.SIND. F. RESIST. 1RA DIC		0.00	2,006.00		
					TOTAL:		0.00	4,012.00		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0005					AYUDA COLECTIVA	655,912.14		18,054.00	673,966.14	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00839	31/12/2021	E	00001	00001	RET Y C.X PAG C.SIND. A. COLEC. 2DA NOV		0.00	18,054.00		
					TOTAL:		0.00	18,054.00		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0007					PRESTAMO DE CAJA	3,084,625.09		1,335,219.03	4,419,844.12	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00504	31/12/2021	D	00028	00028	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 2DA DIC		0.00	27,392.97		
00840	31/12/2021	E	00001	00001	RET Y C.X PAG. C. SIND.PREST. CAJA 1RA DIC		0.00	1,307,826.06		
					TOTAL:		0.00	1,335,219.03		
2117 000000001 000000000000000001 0004 0010					APORTACION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	285,141.92		0.00	285,141.92	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0005 0001					PENSION ALIMENTICIA	136,125.30	1,072,014.12	1,321,158.94	385,270.12	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00142	31/12/2021	E	00003	00003	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP DIC		0.00	17,450.00		
00143	31/12/2021	E	00003	00003	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP. PAGADO DIC		16,260.00	0.00		
00102	31/12/2021	D	00030	00030	RET. POR PAG. PEN. ALIM DIA SERV PUBLICO		0.00	133,659.23		
00001	31/12/2021	E	00004	00004	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 1ER QNA DIC		917,866.79	0.00		
00004	31/12/2021	E	00004	00004	RET Y CONTRIB.X PAG PEN. ALIM. PAG 2DA DIC		135,923.41	0.00		
00102	31/12/2021	D	00029	00029	RET. POR PAG. PEN. ALIM POR DESP ANUAL		0.00	45,370.00		
00505	31/12/2021	D	00028	00028	RET Y C.X PAG C.SIND. PEN. ALIME. 2DA DIC		0.00	137,111.03		
00006	31/12/2021	E	00002	00002	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 1RA NOV		401.27	0.00		
00007	31/12/2021	E	00002	00002	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 2DA NOV		1,562.65	0.00		
00841	31/12/2021	E	00001	00001	RET Y C.X PAG PEN. ALIME. 1RA DIC		0.00	987,568.68		
					TOTAL:		1,072,014.12	1,321,158.94		
2117 000000001 000000000000000001 0006 0002					ASEGURADORA METLIFE MEX SA CV	147,324.16		6,958.86	154,283.02	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00506	31/12/2021	D	00028	00028	RET Y CONT.X PAG. ASEG. METLIFE 2DA DIC		0.00	3,479.43		
00842	31/12/2021	E	00001	00001	RET Y C.X PAG. ASEG. METLIFE 1RA DIC		0.00	3,479.43		
					TOTAL:		0.00	6,958.86		
2117 000000001 000000000000000001 0006 0003					SEGURO DE SEPARACION METLIFE MEXICO	52,690.56		0.00	52,690.56	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0006 0004					IMPULSORA PROMOBIE SA CV- FAMSA	504,972.89		0.00	504,972.89	31/10/2021
2117 000000001 000000000000000001 0006 0005					RETENCION POR ORDEN JUDICIAL	14,556.41		2,646.62	17,203.03	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00507	31/12/2021	D	00028	00028	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.		0.00	1,323.31		
00843	31/12/2021	E	00001	00001	RET Y C.X PAG RET.ORD.JUDICIAL NOGALES C. MA. EUGENIA T.		0.00	1,323.31		
					TOTAL:		0.00	2,646.62		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 000000000000000004 0001 0001	IVA POR PAGAR	54,873,836.82	1,589,928.00	526,983.21	53,810,892.03	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00038 00038	IVA POR PAGAR ENTERO DE NOVIEMBRE 2021		1,589,928.00	0.00		
00030 31/12/2021 I 00051 00051	IVA POR PAGAR 31 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO		0.00	1,616.30		
00036 30/12/2021 I 00049 00049	IVA POR PAGAR 30 DIC, RECURSOS PR.SUMINISTRO AGUA		0.00	75,867.64		
00039 29/12/2021 I 00047 00047	IVA POR PAGAR 29 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	9,980.98		
00039 28/12/2021 I 00045 00045	IVA POR PAGAR, 28 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	9,117.60		
00039 27/12/2021 I 00043 00043	IVA POR PAGAR.- 24 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	12,627.13		
00030 24/12/2021 I 00041 00041	IVA POR PAGAR, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO AGUA		0.00	3,591.08		
00043 23/12/2021 I 00039 00039	IVA POR PAGAR, 23 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	29,350.51		
00042 22/12/2021 I 00037 00037	IVA POR PAGAR. 22 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	11,609.28		
00039 21/12/2021 I 00035 00035	IVA POR PAGAR 21 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	5,171.22		
00042 20/12/2021 I 00033 00031	IVA POR PAGAR 20 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	18,332.22		
00030 18/12/2021 I 00031 00031	IVA POR PAGAR 18 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO		0.00	2,078.94		
00036 17/12/2021 I 00029 00029	IVA POR PAGAR 17 DIC.RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	9,477.01		
00036 16/12/2021 I 00027 00027	IVA POR PAGAR 16 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	6,683.33		
00039 15/12/2021 I 00025 00025	IVA POR PAGAR. 15 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	4,152.82		
00036 14/12/2021 I 00023 00023	IVA POR PAGAR, 14 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	9,273.01		
00039 13/12/2021 I 00021 00020	IVA POR PAGAR 13 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	24,094.66		
00024 11/12/2021 I 00019 00019	IVA POR PAGAR 11 DIC, RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRO		0.00	800.87		
00048 10/12/2021 I 00017 00017	IVA POR PAGAR, 10 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO		0.00	40,215.72		
00051 09/12/2021 I 00015 00015	IVA POR PAGAR, 09 DICIEMBRE, RECURSOS P, SUMINISTRO		0.00	169,023.85		
00033 08/12/2021 I 00013 00013	IVA POR PAGAR,08 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	5,022.19		
00042 07/12/2021 I 00011 00011	IVA POR PAGAR 07 DIC, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO		0.00	15,161.18		
00039 06/12/2021 I 00009 00009	IVA POR PAGAR 06 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	8,492.36		
00024 04/12/2021 I 00007 00007	IVA POR PAGAR 04 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	2,188.79		
00045 03/12/2021 I 00005 00005	IVA POR PAGAR 03 DIC, RECURSOS PROPIO, SUMINISTRO		0.00	18,531.56		
00042 02/12/2021 I 00003 00003	IVA POR PAGAR,02 DIC, RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	18,273.45		
00036 01/12/2021 I 00001 00001	IVA POR PAGAR, 01 DIC,RECURSOS P, SUMINISTRO AGUA		0.00	16,249.51		
	TOTAL:		1,589,928.00	526,983.21		
2117 000000001 000000000000000004 0001 0002	IVA RETENIDO	544.81	0.00	0.00	544.81	21/06/2021
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,783,487.98	145,095,178.32	158,850,402.46	90,538,712.12	
2119 000000002 000000000000000001 0001 0013	SUTEYM	465,608.00	0.00	0.00	465,608.00	07/09/2021
2119 000000002 000000000000000001 0001 0020	H. AHUNTAMIENTO DE ECATEPEC	16,955,712.36	0.00	0.00	16,955,712.36	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0021	JOSÉ AVILA RODRIGUEZ	18.25	18.25	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00032 00032	SALDO CANCELADO X DEPURACION DE CTAS/2021		18.25	0.00		
	TOTAL:		18.25	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0234	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	437,755.36	0.00	0.00	437,755.36	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0235	RETENCION APORTACION A MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES 3.5%	41,686,282.28	0.00	0.00	41,686,282.28	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0326	JIMENEZ FONSECA VERONICA	3.04	3.04	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00032 00032	SALDO CANCELADO X DEPURACION DE CTAS/2021		3.04	0.00		
	TOTAL:		3.04	0.00		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0343	ESPAÑA FLORES ANAEL	88,180.00	0.00	0.00	88,180.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0344	URZUA HERNANDEZ ANA MARIA	306,174.12	0.00	0.00	306,174.12	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0348	VANESSA GUADALUPE GONZALEZ GUZMAN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0349	VICENTE RUFINO SOLANO	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 000000000000000001 0001 0350	H. AYUNTAMIENTO 2019-2021	11,569,808.81	140,420,211.27	158,850,402.46	30,000,000.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 D 00036 00036	A.D. AYTO E. DESC.FORTAMUN NOVIEMBRE 2021 CAEM-CNA		0.00	101,785,331.60		
00001 31/12/2021 D 00037 00037	A. D. AYTO E. AP.SUBS. FORTAMUN NOVIEMBRE CAEM-CNA F205		97,003,538.09	0.00		
00002 31/12/2021 D 00039 00039	A.D. AYTO E. DESC.FORTAMUN DICIEMBRE 2021 CAEM-CNA		0.00	20,725,481.71		
00001 31/12/2021 D 00040 00040	A. D. AYTO E. AP.SUBS. FORTAMUN DICIEMBRE CAEM F206		20,725,481.71	0.00		
00001 31/12/2021 D 00041 00041	CTA X PAGH. AYTO SUBSIDIO ISSEMYM SEP A DIC 2021		22,691,191.47	0.00		
00735 31/12/2021 D 00046 00046	A.DIV. AYTO ECATEPEC PAG PART. ISSEMYM DIC 2021		0.00	6,339,589.15		
00002 01/12/2021 I 00054 00054	H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2021.		0.00	30,000,000.00		
	TOTAL:		140,420,211.27	158,850,402.46		
2119 000000002 000000000000000001 0001 0351	ISSEMYM	4,674,945.76	4,674,945.76	0.00	0.00	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	229,226,748.57	0.00	0.00	229,226,748.57	
2211 000000001 000000000000000001 0001	CONAGUA	229,226,748.57	0.00	0.00	229,226,748.57	31/12/2015
3111	Aportaciones	-135,157,613.31	0.00	0.00	-135,157,613.31	
3111 000000001 000000000000000001 0001	PATRIMONIO	59,546,427.75	0.00	0.00	59,546,427.75	31/12/2015
3111 000000002 000000000000000001 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-194,704,041.06	0.00	0.00	-194,704,041.06	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-755,315,759.57	36,878,739.45	9,051,745.59	-783,142,753.43	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-755,315,759.57	36,878,739.45	9,051,745.59	-783,142,753.43	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00032 00032	RES EJER ANT.CANCELACION DE SALDOS X DEP.CTAS/21		0.00	21.45		
00001 31/12/2021 E 00006 00006	RES.EJER. ANT. PAGO 2-8 JUICIO ADMTIVO.882/2018.		202,178.32	0.00		
00001 31/12/2021 E 00016 00016	RES.EJER.ANT.SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		72,452.01	0.00		
00015 31/12/2021 D 00036 00036	RDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN NOVIEMBRE 2021 CAEM		15,676,449.09	0.00		
00001 31/12/2021 D 00039 00039	RDO. EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN DICIEMBRE 2021 CAEM		20,725,481.71	0.00		
00003 31/12/2021 D 00043 00043	RES.EJER.ANT.GERVEZ SA DE CV.CANCELACION PASIVOCXP-42/DIC/20		0.00	9,051,724.14		
00001 01/12/2021 C 00008 00707	RESUL.EJER. ANT.PAGO SENT.JUICIO ADMIN.882/2018.		202,178.32	0.00		
	TOTAL:		36,878,739.45	9,051,745.59		

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

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

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

DIRECTOR GENERAL
C. MARIO LUNA ESCANAME

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

COMISARIO
C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0350	H. AYUNTAMIENTO 2019-2021	11,569,808.81	140,420,211.27	158,850,402.46	30,000,000.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 D 00036 00036	A.D. AYTO E. DESC FORTAMUN NOVIEMBRE 2021 CAEM-CNA		0.00	101,785,331.60		
00001 31/12/2021 D 00037 00037	A.D. AYTO E. AP SUBS. FORTAMUN NOVIEMBRE CAEM-CNA F205		97,003,538.09	0.00		
00002 31/12/2021 D 00039 00039	A.D. AYTO E. DESC FORTAMUN DICIEMBRE 2021 CAEM-CNA		0.00	20,725,481.71		
00001 31/12/2021 D 00040 00040	A.D. AYTO E. AP SUBS. FORTAMUN DICIEMBRE CAEM F206		20,725,481.71	0.00		
00001 31/12/2021 D 00041 00041	CTA X PAGH. AYTO SUBSIDIO ISSEMYM SEP A DIC 2021		22,691,191.47	0.00		
00735 31/12/2021 D 00046 00046	A DIV. AYTO. ECATEPEC PAG PART. ISSEMYM DIC 2021		0.00	6,339,589.15		
00002 01/12/2021 I 00054 00054	H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2021.		0.00	30,000,000.00		
	TOTAL:		140,420,211.27	158,850,402.46		
2119 000000002 00000000000000000001 0001 0351	ISSEMYM	4,674,945.76	4,674,945.76	0.00	0.00	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	229,226,748.57	0.00	0.00	229,226,748.57	
2211 000000001 00000000000000000001 0001	CONAGUA	229,226,748.57	0.00	0.00	229,226,748.57	31/12/2015
3111	Aportaciones	-135,157,613.31	0.00	0.00	-135,157,613.31	
3111 000000001 00000000000000000001 0001	PATRIMONIO	59,546,427.75	0.00	0.00	59,546,427.75	31/12/2015
3111 000000002 00000000000000000001 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-194,704,041.06	0.00	0.00	-194,704,041.06	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-755,315,759.57	36,878,739.45	9,051,745.59	-783,142,753.43	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-755,315,759.57	36,878,739.45	9,051,745.59	-783,142,753.43	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00032 00032	RES EJER ANT CANCELACION DE SALDOS X DEP CTAS/21		0.00	21.45		
00001 31/12/2021 E 00006 00006	RES EJER ANT PAGO 2-8 JUICIO ADMTIVO 882/2018.		202,178.32	0.00		
00001 31/12/2021 E 00016 00016	RES EJER ANT SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		72,452.01	0.00		
00015 31/12/2021 D 00036 00036	RDO EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN NOVIEMBRE 2021 CAEM		15,676,449.09	0.00		
00001 31/12/2021 D 00039 00039	RDO EJERC. ANT RETENCION FORTAMUN DICIEMBRE 2021 CAEM		20,725,481.71	0.00		
00003 31/12/2021 D 00043 00043	RES EJER ANT GERVEZ SA DE CV CANCELACION PASIVOCXP-42/DIC/20		0.00	9,051,724.14		
00001 01/12/2021 C 00008 00707	RESUL EJER ANT PAGO SENT JUICIO ADMIN 882/2018.		202,178.32	0.00		
	TOTAL:		36,878,739.45	9,051,745.59		

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"

BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL
C. MARIO LUNA ESCANAME

BAPASE
Municipio con Valores 2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

ECATEPEC
PRIMERA SINDICATURA
COMISARIO
C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES