



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

ODAS TEMASCALCINGO 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1111	Efectivo	64.26	0.00	0.00	64.26	
1111 000000001 000000000000000001 0001	Caja Organismo	64.26	0.00	0.00	64.26	
1112	Bancos/Tesorería	66,593.84	424,210.01	359,174.20	131,629.65	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000002	BANCOMER CTA. 0112773600	66,593.84	424,210.01	359,174.20	131,629.65	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00001 00001	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	864.20	
00012 31/12/2020 D 00001 00001	BANCOMER CTA. 0112773600			0.71	0.00	
00004 31/12/2020 I 00001 00001	BANCOMER CTA. 0112773600			100,000.00	0.00	
00004 31/12/2020 I 00002 00002	BANCOMER CTA. 0112773600			229,000.00	0.00	
00023 31/12/2020 I 00003 00003	BANCOMER CTA. 0112773600			95,209.30	0.00	
00008 22/12/2020 E 00005 00005	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	1,539.00	
00008 22/12/2020 E 00006 00006	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	4,268.00	
00008 22/12/2020 E 00007 00007	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	14,733.00	
00008 22/12/2020 E 00008 00008	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	4,859.00	
00008 22/12/2020 E 00009 00009	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	875.00	
00043 22/12/2020 E 00014 00014	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	7,000.00	
00020 22/12/2020 E 00015 00015	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	45,490.00	
00030 22/12/2020 E 00016 00016	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	63,000.00	
00044 16/12/2020 E 00013 00013	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	124,900.00	
00008 15/12/2020 E 00003 00003	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	4,199.00	
00008 15/12/2020 E 00004 00004	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	4,199.00	
00094 15/12/2020 E 00012 00012	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	5,500.00	
00020 09/12/2020 E 00011 00011	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	45,490.00	
00008 01/12/2020 E 00001 00001	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	15,705.00	
00008 01/12/2020 E 00002 00002	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	4,553.00	
00071 01/12/2020 E 00010 00010	BANCOMER CTA. 0112773600			0.00	12,000.00	
	TOTAL:		424,210.01	359,174.20		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	212,560.84	2,879.70	0.00	215,440.54	
1123 000000001 000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo	115,427.31	2,879.70	0.00	118,307.01	25/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 22/12/2020 E 00015 00015	Subsidio al Empleo		1,439.85	0.00		
00001 09/12/2020 E 00011 00011	Subsidio al Empleo		1,439.85	0.00		
	TOTAL:		2,879.70	0.00		
1123 000000001 000000000000000001 0003	Ariel Serrano Bautista	97,133.53	0.00	0.00	97,133.53	31/12/2015
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	340,372.64	0.00	0.00	340,372.64	
1129 000000001 000000000000000001 0001	I.V.A. Acreditable	340,372.64	0.00	0.00	340,372.64	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	
1241 000000004 000000000000000002 0001	Impresora Multifuncional Epson L575	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	140,815.02	0.00	0.00	140,815.02	
2111 000000001 000000000000000001 0001	Sueldos y Salarios x Pagar Odapas	140,815.02	0.00	0.00	140,815.02	31/12/2015
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,949.60	0.00	0.00	20,949.60	
2112 000000001 000000000000000001 0001	Despacho Ramirez y Asociados, S.C.	20,949.60	0.00	0.00	20,949.60	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	620,416.15	0.00	46,729.94	667,146.09	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	Isesym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	33,664.73	0.00	1,210.72	34,875.45	25/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 22/12/2020 E 00015 00015	Isesym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto		0.00	605.36		
00003 09/12/2020 E 00011 00011	Isesym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto		0.00	605.36		
	TOTAL:		0.00	1,210.72		



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

ODAS TEMASCALCINGO 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0004	Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud	58,676.95				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 22/12/2020 E 00015 00015	Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	3,999.68	62,676.63	25/11/2020
00005 09/12/2020 E 00011 00011	Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	1,999.84	1,999.84	
	TOTAL:		0.00	3,999.68		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0005	Issemym Aportacion Municipal	-109,816.02				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 22/12/2020 E 00015 00015	Issemym Aportacion Municipal		0.00	5,275.26	-104,540.76	25/11/2020
00004 09/12/2020 E 00011 00011	Issemym Aportacion Municipal		0.00	2,637.63		
	TOTAL:		0.00	2,637.63		
	TOTAL:		0.00	5,275.26		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001	Retenciones I.S.P.T.	637,890.49				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 22/12/2020 E 00015 00015	Retenciones I.S.P.T.		0.00	36,244.28	674,134.77	25/11/2020
00001 22/12/2020 E 00016 00016	Retenciones I.S.P.T.		0.00	7,157.73		
00001 18/12/2020 E 00013 00013	Retenciones I.S.P.T.		0.00	9,908.60		
00002 09/12/2020 E 00011 00011	Retenciones I.S.P.T.		0.00	12,022.22		
	TOTAL:		0.00	7,157.73		
	TOTAL:		0.00	36,244.28		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,657.20			32,657.20	
2119 000000006 0000000000000000001 0001 0001	Issemym Cuotas de Capitalizacion Individual	10,075.49			10,075.49	31/12/2015
2119 000000006 0000000000000000001 0001 0002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,581.71			22,581.71	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	35,172.41			35,172.41	31/12/2015
3221 000000001	Resultado de ejercicios anteriores	35,172.41			35,172.41	31/12/2015

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"



DIRECCIÓN GENERAL

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 MTRO. AMADOR FLORES MARTINEZ

[Signature]
 COMISARIO
 PROFRA. M. ELVIA BERNABE VARGAS



[Signature]
 DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
 LIC. VICTOR HUGO REYNA FERNANDEZ

