



ODAS TEMASCALCINGO 2025

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

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	0000000001 000000000000000001 0001	Efectivo		64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.26		31/12/21
1112	0000000002 000000000000000002	Caja Organismo		93,317.24	0.00	351,846.71	0.00	440,916.49	0.00	4,247.46		31/12/21
		BANCOMER CTA. 0112773600		38,078.53	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	17,078.53		30/09/21
		CONCEPTO										
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0112773600						21,000.00				
		TOTAL:						21,000.00				
		BANCOMER CTA. 0117384858		55,238.71	0.00	351,846.71	0.00	419,916.49	0.00	-12,831.07		30/11/21
		CONCEPTO										
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				131,846.71	0.00	0.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	15,302.49	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	75,000.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	134,500.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	54,730.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				220,000.00	0.00	0.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	4,397.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	22,576.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	875.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	3,945.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	628.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	5,800.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	3,885.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	54,730.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	15,000.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	1,548.00	0.00			
		BANCOMER BANCOMER CTA. 0117384858				0.00	0.00	27,000.00	0.00			
		TOTAL:		248,722.84	351,846.71	351,846.71	0.00	419,916.49	0.00	252,003.94		26/11/21
		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		151,589.31	3,281.10	3,281.10	0.00	0.00	0.00	154,870.41		
		Subsidio al Empleo										
		CONCEPTO										
		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo			1,640.55	1,640.55	0.00	0.00	0.00			
		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo			0.00	3,281.10	0.00	0.00	0.00			
		TOTAL:		97,133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,133.53		31/12/21
		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		340,372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,372.64		31/12/21
		L/V. A. Acreditable		340,372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,372.64		31/12/21
		Mobiliario y Equipo de Administración		4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00		31/12/21
		Impresora Multifuncional Epson L575		4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00		31/12/21
		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		140,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,815.02		31/12/21
		Sueldos y Salarios x Pagar Odapasa		140,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,815.02		31/12/21
		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		20,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,949.60		31/12/21
		Despacho Ramirez y Asociados, S.C.		20,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,949.60		31/12/21
		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		804,087.45	0.00	0.00	0.00	53,109.98	0.00	857,197.43		26/11/21
		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,235.71	0.00	0.00	0.00	1,486.48	0.00	-1,749.23		
		Isasemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparo						743.24				
		CONCEPTO						743.24				
		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Isasemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparo						743.24				
		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Isasemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparo						1,486.48				
		TOTAL:						1,486.48				



ODAS TEMASCALCINGO 2025

CUENTA PÚBLICA 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (8)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Habere (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0004	Isesemym Retención Cuotas para el Servicio de Salud	91,152.10	0.00	4,910.72	96,062.82	26/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 21/12/2021 C 00005 00005	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Isesemym Retención Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	2,456.36		
00005 10/12/2021 C 00002 00002	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Isesemym Retención Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	2,454.36		
	TOTAL:		0.00	4,910.72		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0005	Isesemym Aportación Municipal	-133,445.79	0.00	6,476.86	-126,968.93	26/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 21/12/2021 C 00005 00005	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Isesemym Aportación Municipal		0.00	3,238.43		
00004 10/12/2021 C 00002 00002	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Isesemym Aportación Municipal		0.00	3,238.43		
	TOTAL:		0.00	6,476.86		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001	Retención I.S.R.T.	849,616.85	0.00	40,235.92	889,852.77	26/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 26/12/2021 C 00006 00008	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.		0.00	11,834.43		
00045 21/12/2021 C 00004 00004	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.		0.00	11,936.05		
00002 21/12/2021 C 00005 00005	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.		0.00	8,232.72		
00002 10/12/2021 C 00002 00002	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones I.S.P.T.		0.00	8,232.72		
	TOTAL:		0.00	40,235.92		
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,657.20	0.00	0.00	32,657.20	31/12/2015
2118 000000000 0000000000000000001 0001 0001	Isesemym Cuotas de Capitalización Individual	10,075.49	0.00	0.00	10,075.49	31/12/2015
2119 000000000 0000000000000000001 0001 0002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,581.71	0.00	0.00	22,581.71	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-170,010.82	0.00	0.00	-170,010.82	31/12/2015
3221 000000001	Resultado de ejercicios anteriores	-170,010.82	0.00	0.00	-170,010.82	31/12/2015

Nota 1: Se consideraran 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
LIC. SINUE ROSALES VALERIO



DIRECCIÓN GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
LIC. VICTOR HUGO REVILLA FERNANDEZ



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS