



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0025			ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0026			JORGE GETZAEEL VAZQUEZ SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0027			JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0028			INMOBILIARIA CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL URBANA Y SUB ICOUSSA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0029			C.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0030			SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS P/ LA COMUNICACION GRAFICA, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0031			MATERIALES GARGOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0032			ING. CARLOS BONILLA LINARES	220,416.75	0.00	0.00	0.00	220,416.75	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0033			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0034			DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0035			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0036			ISSEMyM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0037			REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0038			SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0039			LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN	24,553.08	0.00	0.00	0.00	24,553.08	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0040			ARTUTURO ZARATE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0041			SILVIA SULAMITA ZAMORA MECINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0042			OSCAR JOSAFAT SOTO HERNANDEZ	604,857.86	0.00	0.00	0.00	604,857.86	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0043			LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0044			ROBERTO ARROYO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0045			GENARO SUAREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0046			JAIME HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0047			LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	0.01	0.00	128,826.54	128,826.55	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0048			LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0049			GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	59,795.16	59,795.16	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0050			YAZMIN ANA KAREN SANCHEZ LOAEZA	200.19	0.00	0.00	0.00	200.19	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0051			CLORAGUA, S.A. DE C.V.	1,457,987.28	0.00	0.00	1,457,987.28	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0052			MIRIAM ELIAS GASCA	-53.91	0.00	80.32	0.91	5.50	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0053			MARIA ESTHER RENDON VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0054			GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0055			CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	0.00	35,726.66	35,726.66	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0056			DANIEL BARRIOS ALONSO	157,154.37	0.00	0.00	104,716.29	52,438.08	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Ssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000008				MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000008	0001			2013 MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000009				YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000009	0001			2014 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000010				ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-1,374,957.27	0.00	1,374,957.27	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000010	0001			2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-1,374,957.27	0.00	1,374,957.27	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000011				MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000011	0001			MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000012				REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000012	0001			REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013				GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013	0001			GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000014				GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000014	0001			GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000015				JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000015	0001			JAVIER LOPEZ HERNANDEZ 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000016				CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000016	0001			CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139						Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141						Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142						Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143						Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144						Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145						Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161						Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161						Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162						Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191						Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192						Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193						Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194						Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211						Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212						Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214						Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221						Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222						Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223						Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224						Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229						Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231						Terrenos	62,451.00	0.00	0.00	0.00	62,451.00	0.00
1231	000000001					Terrenos	62,451.00	0.00	0.00	0.00	62,451.00	0.00
1231	000000001	000000000000000001				Terrenos	62,451.00	0.00	0.00	0.00	62,451.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sasscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000009			REGULACION DE AGUA POT UNIDAD HABIT PASEOS DE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000009	0009		JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000009	0009	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000010			CONST TANQUE ELEVADO COL ATLAHUITE SAN MARTIN CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000010	0010		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000010	0010	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000011			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000011	0011		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000011	0011	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000012			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCT DEL POZO 5 AL POZO 2 LA GAND TLAPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000012	0012		GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000012	0012	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000013			REHABILITACION DEL POZO 2	592,615.86	0.00	0.00	0.00	592,615.86	0.00
1235	000000001	0000000000000000013	0013		LIDIA HERNANDEZ CARMONA	592,615.86	0.00	0.00	0.00	592,615.86	0.00
1235	000000001	0000000000000000013	0013	0001	2012	592,615.86	0.00	0.00	0.00	592,615.86	0.00
1235	000000001	0000000000000000014			ACTUALIZACION DEL ESTUDIO SIMP DEL SIST DE AGUA POT DREN Y SANEAM, CHALCO	555,813.92	0.00	0.00	0.00	555,813.92	0.00
1235	000000001	0000000000000000014	0014		CARREBO, S.A. DE C.V.	555,813.92	0.00	0.00	0.00	555,813.92	0.00
1235	000000001	0000000000000000014	0014	0001	2012	555,813.92	0.00	0.00	0.00	555,813.92	0.00
1235	000000001	0000000000000000015			INTRODUCCION DE RED DE AGUA POT COL. LAS COMPRAS SN LORENZO CHIMALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000015	0015		TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000015	0015	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000016			REHABILITACION DE CARCAMOS XICO-CHIMALPA Y SAN LUCAS AMALINALCO	1,492,319.57	0.00	0.00	0.00	1,492,319.57	0.00
1235	000000001	0000000000000000016	0016		CARREBO S.A. DE C.V	1,492,319.57	0.00	0.00	0.00	1,492,319.57	0.00
1235	000000001	0000000000000000016	0016	0001	2012	1,492,319.57	0.00	0.00	0.00	1,492,319.57	0.00
1235	000000001	0000000000000000017			CONSTR DE RED DE ATARJEA 1ERA CERRADA DE TIZAPA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000017	0017		TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000017	0017	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000018			INTROD RED AGUA POT CALLE OCTAVIO PAZ, CASCO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000018	0018		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000018	0018	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000019			INTROD. DE RED DE AGUA POT EN CALLE SN LUCAS COL. NVA SAN ANTONIO	238,002.79	0.00	0.00	0.00	238,002.79	0.00
1235	000000001	0000000000000000019	0019		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	238,002.79	0.00	0.00	0.00	238,002.79	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000030	0030		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000030	0030	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000031			CONST LINEA DE CONDOC DE 6" DIAM POZO 7 INTRCONEX C/LINEA CNDOC Y REHAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000031	0031		CONVERMAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000031	0031	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000032			SUSTITUCION DEL COLECTOR FRANCISCO VILLA 1ERA. ETAPA COL. COVANDONGA	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000032	0032		MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000032	0032	0001	2013	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000033			REHABILITACION DEL CONJUNTO MOTOR BOMBA Y SISTEMA ELECTRICO POZO 6 Y 8	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000033	0033		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000033	0033	0001	2014 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000034			CONSTRUCCION TANQUE DE REGULACION PARA LA COLONIA UNIO DE GUADALUPE	2,569,791.02	0.00	0.00	0.00	2,569,791.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000034	0034		MANTTO. EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	2,569,791.02	0.00	0.00	0.00	2,569,791.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000034	0034	0001	2014 MANTTO. EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	2,569,791.02	0.00	0.00	0.00	2,569,791.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000035			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PORTAL CHALCO II	5,445,740.94	0.00	0.00	0.00	5,445,740.94	0.00
1235	000000001	0000000000000000035	0035		SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	5,445,740.94	0.00	0.00	0.00	5,445,740.94	0.00
1235	000000001	0000000000000000035	0035	0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PORTAL CHALCO II	5,445,740.94	0.00	0.00	0.00	5,445,740.94	0.00
1235	000000001	0000000000000000036			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.9 MUNICIPIO DE CHALCO	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0036		ATENCO CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0036	0001	2015 EQUIPAMIENTO POZO No.9	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000037			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 11 CABECERA MUNICIPAL	3,928,121.50	0.00	0.00	0.00	3,928,121.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000037	0037		ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	3,928,121.50	0.00	0.00	0.00	3,928,121.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000037	0037	0001	ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 2015 (POZO 11)	3,928,121.50	0.00	0.00	0.00	3,928,121.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000038			LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9 A LINEA DEL POZO PASEOS	1,032,094.64	0.00	0.00	0.00	1,032,094.64	0.00
1235	000000001	0000000000000000038	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	340,812.93	0.00	0.00	0.00	340,812.93	0.00
1235	000000001	0000000000000000038	0001	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO No.9	340,812.93	0.00	0.00	0.00	340,812.93	0.00
1235	000000001	0000000000000000038	0038		YESICA MORENO PRESTEGUI	691,281.71	0.00	0.00	0.00	691,281.71	0.00
1235	000000001	0000000000000000038	0038	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9	691,281.71	0.00	0.00	0.00	691,281.71	0.00
1235	000000001	0000000000000000039			CONSTRUCCION CASETA DE OPERACION POZO No.9, CALLE SAN ISIDRO	130,743.67	0.00	0.00	0.00	130,743.67	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	5,943.74	0.00	0.00	0.00	5,943.74	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0001	0001	2015 CONSTRUCCION CASETA DE OPERACION POZO No.9	5,943.74	0.00	0.00	0.00	5,943.74	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0039		YESICA MORENO PRESTEGUI	124,799.93	0.00	0.00	0.00	124,799.93	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000001	0000000000000000039	0039	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9	124,799.93	0.00	0.00	0.00	124,799.93	0.00	
1235	000000001	0000000000000000040			CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	272,761.26	0.00	0.00	0.00	272,761.26	0.00	
1235	000000001	0000000000000000040	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	258,142.68	0.00	0.00	0.00	258,142.68	0.00	
1235	000000001	0000000000000000040	0001	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO 11 COL. JARDINES DE CHALCO	258,142.68	0.00	0.00	0.00	258,142.68	0.00	
1235	000000001	0000000000000000040	0040		INGENIEROS CONSTRUCTORES GVI, S.A. DE C.V.	14,618.58	0.00	0.00	0.00	14,618.58	0.00	
1235	000000001	0000000000000000040	0040	0001	2015 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	14,618.58	0.00	0.00	0.00	14,618.58	0.00	
1235	000000001	0000000000000000041			INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE No.3 COL. JARDINES CHALCO	57,788.77	0.00	0.00	0.00	57,788.77	0.00	
1235	000000001	0000000000000000041	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	55,964.25	0.00	0.00	0.00	55,964.25	0.00	
1235	000000001	0000000000000000041	0001	0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11	55,964.25	0.00	0.00	0.00	55,964.25	0.00	
1235	000000001	0000000000000000041	0041		INGENIEROS CONSTRUCTORES GVI, S.A. DE C.V.	1,824.52	0.00	0.00	0.00	1,824.52	0.00	
1235	000000001	0000000000000000041	0041	0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE No.3 COL. JARDINES CHALCO	1,824.52	0.00	0.00	0.00	1,824.52	0.00	
1235	000000001	0000000000000000042			CASETA DE OPERACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	132,706.92	0.00	0.00	0.00	132,706.92	0.00	
1235	000000001	0000000000000000042	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GVI, S.A. DE C.V.	7,924.99	0.00	0.00	0.00	7,924.99	0.00	
1235	000000001	0000000000000000042	0001	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10	7,924.99	0.00	0.00	0.00	7,924.99	0.00	
1235	000000001	0000000000000000042	0042		YESICA MORENO PRESTEGUI	124,781.93	0.00	0.00	0.00	124,781.93	0.00	
1235	000000001	0000000000000000042	0042	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	124,781.93	0.00	0.00	0.00	124,781.93	0.00	
1235	000000001	0000000000000000043			LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	826,192.19	0.00	0.00	0.00	826,192.19	0.00	
1235	000000001	0000000000000000043	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	571,592.19	0.00	0.00	0.00	571,592.19	0.00	
1235	000000001	0000000000000000043	0001	0001	2015 LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	571,592.19	0.00	0.00	0.00	571,592.19	0.00	
1235	000000001	0000000000000000043	0043		INGENIEROS CONSTRUCTORES GVI, S.A. DE C.V.	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000043	0043	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000044			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.10	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00	
1235	000000001	0000000000000000044	0044		ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00	
1235	000000001	0000000000000000044	0044	0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.10	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00	
1235	000000001	0000000000000000045			PERFORACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00	
1235	000000001	0000000000000000045	0045		MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00	
1235	000000001	0000000000000000045	0045	0001	2015 MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00	
1235	000000001	0000000000000000046			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAXTENCO, SAN JUAN TEZOMPA	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000046	0046		GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000046	0046	0001	2019	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1238					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,055,878.87	0.00	284,546.86	0.00	2,340,225.43	0.00	
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,437,990.78	0.00	147,796.56	0.00	1,585,787.34	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Bssccta	Bssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,437,990.78	0.00	147,796.56	0.00	1,585,787.34	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO F-1172)	3,609.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003			AGENDA ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004			C.P.U. PROCESADOR CONTRALORIA INTERNA \$18,293.10	18,293.10	0.00	0.00	0.00	18,293.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005			MONITOR LED 22" CONTRALORIA INTERNA \$3,879.31	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006			IMPRESORA DE INYECCION H.P. DIRECCION DE OPERACION \$3,485.95	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007			IMPRESORA DE INYECCION EPSON STYLUS DEPTO DE AGUA POTABLE \$4,094.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008			IMPRESORA OFFICE JET PRO H.P. DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS \$4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009			C.P.U. PROCESADOR INTEL, 17, ESTUDIOS Y PROYECTOS	18,293.10	0.00	0.00	0.00	18,293.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010			MONITOR LED 22" ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011			IMPRESORA SERIE NO. 2301S00000559 GERENCIA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012			COMPUTADORA ARMADA INTEL 133.2 MOTHER BOARD 4GB UNIDAD DE PLANEACION	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013			COMPUTADORA ARMADA INTEL 133.2 MOTHER BOARD 4GB RECURSOS MATERIALES	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014			IMPRESORA HP 8600 PLUS COLOR UNIDAD DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015			EQUIPO DE COMPUTO S/SISTEMA SOFTWARE DEPTO DE ANALISIS Y SISTEMAS	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016			MONITOR LED 25 DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017			EQUIPO DE COMPUTO (UNIDAD JURIDICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018			EQUIPO DE COMPUTO S/SISTEMA OPERATIVO GERENCIA ADMON Y FINANZAS	4,696.28	0.00	0.00	0.00	4,696.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019			LAP TOP TOSHIBA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020			IMPRESORA EPSON FX 890 MATRIZ DE PUNTO DEPTO. DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021			COMPUTADORA (G.A.F.)	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022			IMPRESORA LASER MONOCOMATICA HP (GERENCIA COMERCIAL)	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023			SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G6 (GERENCIA COMERCIAL)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024			MONITOR 21.5 AREA DE INGRESOS (F-792)	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025			CPU PROCESADOR AREA DE INGRESOS (F-792)	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L210	5,262.07	0.00	0.00	0.00	5,262.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028			IMPRESORA HP LASERJET M-601 DEPTO. DE INGRESOS	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029			COMPUTADORA HP (10) EQUIPOS	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030			IMPRESORA TERMICA POSIFLEX 7000	2,706.94	0.00	0.00	0.00	2,706.94	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031			ESCANER FUJITSU FI-6130 Z	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0032		IMPRESORA HP MOD. 902	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0033		EQUIPO COMPUTO ALL IN ONE 18.5" (6)	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0034		COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL (2)	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0035		IMPRESORA HP LASERJET M-601 DEPTO DE INGRESOS	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0036		COMPUTADORA HP AJO 19"	15,642.85	0.00	0.00	0.00	15,642.85	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0037		COMPUTADORA HP AJO 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0038		COMPUTADORA HP AJO 19"	15,642.85	0.00	0.00	0.00	15,642.85	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0039		COMPUTADORA HP AJO 19"	15,642.85	0.00	0.00	0.00	15,642.85	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0040		COMPUTADORA HP AJO 19"	15,642.85	0.00	0.00	0.00	15,642.85	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0041		COMPUTADORA HP AJO 19"	15,642.85	0.00	0.00	0.00	15,642.85	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0042		COMPUTADORA HP AJO 19"	15,642.85	0.00	0.00	0.00	15,642.85	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0043		COMPUTADORA HP AJO 19"	15,642.85	0.00	0.00	0.00	15,642.85	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0044		COMPUTADORA HP AJO 19"	15,642.85	0.00	0.00	0.00	15,642.85	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0045		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0046		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0047		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0048		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0049		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0050		COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0051		ESCANER FUJITSU FI-6130z SERIE 706320	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0052		IMPRESORA HP M604 SERIE: CNDCK1L0TQ F-57	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0053		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE SERIE: 8CC64117KK	18,340.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0054		IMPRESORA EPSON L575 F-83	6,896.55	0.00	0.00	0.00	6,896.55	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0055		COMPUTADORA ALL IN ONE F-85	20,689.65	0.00	0.00	0.00	20,689.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0056		CENTRO MOVIL F-810	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0057		PLOTTER F-72936	32,862.50	0.00	0.00	0.00	32,862.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0058		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-179076	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0059		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-75	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0060		IMPRESORA (47)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0061		IMPRESORA LASER (97)	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0062		ESCANER (406)	18,918.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0063		IMPRESORA LASER (562)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
	1241	000000004	00000000000000000001	0096			MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1241	000000004	00000000000000000001	0097		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0098		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0099		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0100		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0101		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0102		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0103		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0104		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0105		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0106		ESCANER FUJITSU FI-6130z F-88	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0107		MULTIFUNCIONAL F-187	9,346.00	0.00	0.00	0.00	9,346.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0108		MULTIFUNCIONAL F-207	7,648.30	0.00	0.00	0.00	7,648.30	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0109		IMPRESORA LASER JET F-1697	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0110		LAPTOP 13CORE F-1697	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0111		MONITOR HP CURVO F-1731	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0112		COMPUTADORA DESKCOP HP F-1731	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0113		HP PAVILLON ALL IN ONE F-1731	14,431.03	0.00	0.00	0.00	14,431.03	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0114		MONITOR MARCA BENQ F-838	6,073.76	0.00	0.00	0.00	6,073.76	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0115		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0116		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0117		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0118		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0119		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0120		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0121		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0122		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0123		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0124		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0125		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0126		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00	
1241	000000004	00000000000000000001	0127		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1241	000000004	00000000000000000001	0128			COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00
1241	000000004	00000000000000000001	0129		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0130		COMPUTADORA HP AIO F-629	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0131		COMPUTADORA HP PAVILLION F-630	28,461.36	0.00	0.00	0.00	28,461.36	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0132		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL F-20	8,940.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0133		IMPRESORA MCA. CANON F-23	0.00	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0134		IMPRESORA MCA. CANON F-23	0.00	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0135		COMPUTADORA LENOVO F-22	0.00	0.00	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0136		COMPUTADORA LENOVO F-22	0.00	0.00	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0137		COMPUTADORA LENOVO F-22	0.00	0.00	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0138		COMPUTADORA LENOVO F-22	0.00	0.00	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0139		COMPUTADORA LENOVO F-22	0.00	0.00	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0140		COMPUTADORA LENOVO F-22	0.00	0.00	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0141		COMPUTADORA LENOVO F-22	0.00	0.00	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0142		COMPUTADORA LENOVO F-22	0.00	0.00	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0143		EQUIPO DE COMPUTO EVOTEC F-78981	0.00	0.00	12,994.14	0.00	12,994.14	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0144		EQUIPO DE COMPUTO STYLOS F-78981	0.00	0.00	12,994.14	0.00	12,994.14	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0145		EQUIPO DE COMPUTO ACTECK F-78981	0.00	0.00	12,994.14	0.00	12,994.14	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0146		EQUIPO DE COMPUTO ACTECK F-78981	0.00	0.00	12,994.14	0.00	12,994.14	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0147		MULTIFUNCIONAL COMPACTA MARCA EPSON F-55	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	103,266.88	0.00	0.00	0.00	103,266.88	0.00
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	103,266.88	0.00	0.00	0.00	103,266.88	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO (BAFLE DE 15" F-166)	7,866.00	0.00	0.00	0.00	7,866.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0002		UPS NO-BREAK	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0003		UPS NO-BREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0004		PANTALLA PHILLIPS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0005		REFRIGERADOR 5 PIES	8,185.50	0.00	0.00	0.00	8,185.50	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0006		NO-BREAK REGULADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0007		SWITCH TPLINK 48 PUERTOS S.216A523000497	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0008		SWITCH TPLINK 48 PUERTOS F-66	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0009		GENERADOR ELECTRICO Y ELECTRONICO F-3292	10,183.86	0.00	0.00	0.00	10,183.86	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0010		DVR F-2343	6,275.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0011		BAFLE AMPLIFICADO F-24001	3,870.69	0.00	0.00	0.00	3,870.69	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000005	00000000000000000001	0012		NO BREAK F-2839	4,396.55	0.00	0.00	0.00	4,396.55	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0013		CAJA REGISTRADORA S: 1407059698-1 F-159	6,465.51	0.00	0.00	0.00	6,465.51	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0014		CAJA REGISTRADORA S: 1411060287-2 F-159	6,465.52	0.00	0.00	0.00	6,465.52	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0015		RELOG CHECADOR F-410476084 R.H.	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0016		NO BREAK F-B 585	9,353.45	0.00	0.00	0.00	9,353.45	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0017		PANTALLA 32" MCA SAMSUNG F-535	6,075.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	514,421.21	0.00	136,750.00	0.00	651,171.21	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	514,421.21	0.00	136,750.00	0.00	651,171.21	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIO METALICO F-6672)	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DIVERSOS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003		PIZARRON DE CRISTAL	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0010		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0011		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0012		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0013		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0014		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0015		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0016		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0017		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0018		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0019		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0020		MESA PARA COPETE LIBRERO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0021		MESA PARA COPETE LIBRERO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0022		ESCRITORIO EN L CRISTAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0023		ESCRITORIO MANHATTAN	3,299.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0024		CREDENZA METROPOLITAN	3,349.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0025		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Ssscta	Ssssccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1241	000000006	0000000000000000001	0026			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046			MODULO DE MADERA P/ATENCION AL PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047			ESCRITORIO DE CRISTAL EN "L"	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048			SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049			ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050			ARCHIVERO CHERRY	4,790.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051			ESCRITORIO WENGUE	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052			ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053			SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054			ARCHIVERO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Subcta	Ssubcta	Ssubsubcta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0058			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062			ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063			ESCRITORIO METALICO F-8672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064			ESCRITORIO METALICO F-8672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065			ESCRITORIO METALICO F-8672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066			ESCRITORIO METALICO F-8672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067			ESCRITORIO METALICO F-8672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068			ESCRITORIO METALICO F-8672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069			ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070			ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071			ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072			ESCRITORIO METALICO F-5	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073			ESCRITORIO METALICO F-5	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0074			TELEFONO F-130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0075			TELEFONO F-130	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0076			ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0077			ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078			ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079			ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0080			ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0081			ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082			ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083			SILLON EJECUTIVO F-127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084			SILLON EJECUTIVO F-127	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085			ESCRITORIO EJECUTIVO F-127	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086			PIZARRON DE CERAMICA F-799	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0087			ARCHIVERO METALICO F-176	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0088			ESCRITORIO SECRETARIAL F-4235	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089			ESCRITORIO F-4235	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0090		MESA METALICA CON DOS CAJONES F-4401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0091		ESCRITORIO EJECUTIVO F-4775	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0092		LIBRERO DE MADERA F-27	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0093		ENGARGOLADORA F-73549	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094		ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	0.00	3,129.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0095		ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	0.00	3,129.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0096		ARCHIVERO METALICO F-351	2,259.74	0.00	0.00	0.00	2,259.74	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0097		SILLA SECRETARIAL F-3540	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0098		SILLON EJECUTIVO F-436	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0099		SILLON EJECUTIVO F-A-12380	1,286.40	0.00	0.00	0.00	1,286.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100		SILLON EJECUTIVO F-5469	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0101		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-130598	1,720.82	0.00	0.00	0.00	1,720.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0102		SILLON EJECUTIVO F-A-12918	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0103		MESA DE MADERA F-119	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104		MESA P/COMPUTADORA F-286	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0105		ARCHIVERO DE MADERA F-786	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0106		SILLON DIRECTIVO F-825	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0107		ARCHIVERO METALICO F-831	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0108		ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0109		ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0110		ESCRITORIO DE MADERA F-845	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0111		ESCRITORIO DE MADERA F-846	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0112		ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0113		ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0114		ARCHIVERO METALICO F-1-21296	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0115		LIBRERO DE MADERA F-3538	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0116		ESCRITORIO DE MADERA F-608	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0117		ARCHIVERO METALICO F-2549	2,769.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0118		ARCHIVERO METALICO F-2549	3,976.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0119		ARCHIVERO METALICO F-2583	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0120		ARCHIVERO METALICO F-A-22128	2,195.39	0.00	0.00	0.00	2,195.39	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0121		ARCHIVERO METALICO F-A-22388	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
	1241	000000006	0000000000000000001	0122			ARCHIVERO METALICO F-8926	4,159.49	0.00	0.00	0.00	4,159.49
1241	000000006	0000000000000000001	0123		ARCHIVERO METALICO F-23777	2,908.35	0.00	0.00	0.00	2,908.35	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0124		ARCHIVERO METALICO F-10	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0125		ARCHIVERO METALICO F-5	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0126		ARCHIVERO METALICO F-5	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0127		ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0128		ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0129		ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0130		ARCHIVERO TIPO CLOSET DE MADERA F-15	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0131		SILLON EJECUTIVO F-29	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0132		SILLON EJECUTIVO F-29	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0133		LIBRERO DE MADERA F-29	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0134		ARCHIVERO METALICO F-23	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0135		ARCHIVERO METALICO F-35	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0136		ARCHIVERO METALICO F-35	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0137		MESA DE MADERA F-40	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0138		ESTACION DE TRABAJO F-136	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0139		SILLON EJECUTIVO F-1464	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0140		SILLON EJECUTIVO F-1468	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0141		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-135099	1,729.57	0.00	0.00	0.00	1,729.57	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0142		CAJA FUERTE F-48171	4,346.48	0.00	0.00	0.00	4,346.48	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0143		ESCRITORIO EJECUTIVO F-1038	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0144		ESCRITORIO EJECUTIVO 1038	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0145		ARCHIVERO METALICO F-22	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0146		ANTECOMEDOR F-6867	10,336.21	0.00	0.00	0.00	10,336.21	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0147		CAJA REGISTRADORA F-29724	2,585.34	0.00	0.00	0.00	2,585.34	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0148		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS F-135	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0149		ARCHIVERO DE TRES GAVETAS C/BEIGE F-107	5,230.50	0.00	0.00	0.00	5,230.50	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0150		ARCHIVERO METALICO F-197	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0151		ARCHIVERO METALICO F-1400	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0152		SILLON EJECUTIVO F-646	6,385.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0153		MODULO DE MADERA F-801	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0154		MODULO DE MADERA F-801	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0155		MODULO DE MADERA F-801	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0156		MODULO DE MADERA F-801	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0157		MODULO DE MADERA F-801	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0158		MODULO DE MADERA F-801	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0159		MODULO DE MADERA F-801	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0160		CARPA F-809	0.00	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,422,293.76	0.00	32,208.00	0.00	1,454,501.76	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	1,422,293.76	0.00	32,208.00	0.00	1,454,501.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE LABORATORIO	1,422,293.76	0.00	32,208.00	0.00	1,454,501.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		INSTRUMENTOS Y EQUIPO (BALANZA ANALITICA F-1466)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		EQUIPO Y ACCESORIOS DE CLORACION (BOMBA DOSIFICADORA F-70)	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		MEDIDORES DE OXIGENO	11,381.00	0.00	0.00	0.00	11,381.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		MEDIDORES DE LABORATORIO	20,757.00	0.00	0.00	0.00	20,757.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA (AGUA POTABLE)	12,862.35	0.00	0.00	0.00	12,862.35	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	22,064.80	0.00	0.00	0.00	22,064.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	22,064.80	0.00	0.00	0.00	22,064.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		DESIONITACION E-PURE F-41366	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		AUTOCLAVE DE 40 L. F-1699	3,971.00	0.00	0.00	0.00	3,971.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		FOTOMETRO MCA. HANNA F-163	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		FOTOMETRO MCA. HANNA F-173	4,242.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0017		BOMBA DOSIFICADORA F-205	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018		EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0019		EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	0.00	18,724.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	0.00	18,724.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021		DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO F-0063	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		DOSIFICADOR F-465	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0057		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0058		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0059		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0060		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0061		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0062		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0063		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0064		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0065		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0066		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0067		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0068		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0069		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0070		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0071		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0072		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0073		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0074		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0075		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0076		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0077		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0078		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0079		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0080		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0081		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0082		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0083		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0084		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0085		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0086		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-686	0.00	0.00	16,104.00	0.00	16,104.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0087		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-686	0.00	0.00	16,104.00	0.00	16,104.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	17,103,100.36	0.00	187,034.00	0.00	17,290,134.36	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	3,534,403.87	0.00	114,000.00	0.00	3,648,403.87	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000000001				VEHICULOS	3,534,403.87	0.00	114,000.00	0.00	3,648,403.87	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001			VEHICULOS (CAMIONETA CON REDILAS F-A02624)	42,544.55	0.00	0.00	0.00	42,544.55	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002			CAMIONETA BLANCA S 3N8DD257EK084514	160,948.28	0.00	0.00	0.00	160,948.28	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003			CAMIONETA TORNADO S: 93CCM8005FB208183	190,086.21	0.00	0.00	0.00	190,086.21	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004			CAMIONETA BLANCA S: 3N8DD257ZAK11920	150,689.66	0.00	0.00	0.00	150,689.66	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005			CAMION AQUATECH (1721/1724)	525,933.04	0.00	0.00	0.00	525,933.04	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006			CAMIONETA SILVERADO 3500 (A31736)	206,990.00	0.00	0.00	0.00	206,990.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007			CAMIONETA (VC11264)	150,689.66	0.00	0.00	0.00	150,689.66	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008			AUTOMOVIL TSURU (VC11445)	95,862.07	0.00	0.00	0.00	95,862.07	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009			CAMIONETA (VC11509)	147,929.31	0.00	0.00	0.00	147,929.31	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010			CAMIONETA DOBLE CABINA (AA00575)	170,232.76	0.00	0.00	0.00	170,232.76	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011			AUTOMOVIL GOL (AM00408)	119,237.00	0.00	0.00	0.00	119,237.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012			AUTOMOVIL (39237)	119,002.72	0.00	0.00	0.00	119,002.72	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013			AUTOMOVIL (AA02231)	72,758.62	0.00	0.00	0.00	72,758.62	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014			CAMION CISTERNA F-64	1,381,499.99	0.00	0.00	0.00	1,381,499.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015			VEHICULO AVEO MOD. 2017 F-1040	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00
1244	000000003					EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE	13,512,231.82	0.00	0.00	0.00	13,512,231.82	0.00
1244	000000003	0000000000000000001				EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE	13,512,231.82	0.00	0.00	0.00	13,512,231.82	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001			EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE MCA VAN-CON MOD VPC-3690	4,987,970.00	0.00	0.00	0.00	4,987,970.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002			EQUIPO HIDRONEUMATICO	8,524,261.82	0.00	0.00	0.00	8,524,261.82	0.00
1244	000000004					BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0001			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0002			BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0003			BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0004			BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0005			BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0006			BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0007			BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0008			BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0009			BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005					MOTOCICLETAS	31,896.56	0.00	24,300.00	0.00	56,196.56	0.00
1244	000000005	0000000000000000001				MOTOCICLETAS	31,896.56	0.00	24,300.00	0.00	56,196.56	0.00
1244	000000005	0000000000000000001	0001			MOTOCICLETAS (MOTOCICLETA F-DQ008)	15,948.28	0.00	0.00	0.00	15,948.28	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1244	000000005	00000000000000000001	0002		MOTOCICLETA (DQ009)	15,948.28	0.00	0.00	0.00	15,948.28	0.00
1244	000000005	00000000000000000001	0003		MOTOCICLETA F-173	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
1244	000000006				MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	0.00
1244	000000006	00000000000000000001			MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	0.00
1244	000000006	00000000000000000001	0001		MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	0.00
1244	000000007				EQUIPO DE EMBARCACION	0.00	0.00	48,734.00	0.00	48,734.00	0.00
1244	000000007	00000000000000000001			EQUIPO DE EMBARCACION	0.00	0.00	48,734.00	0.00	48,734.00	0.00
1244	000000007	00000000000000000001	0001		EMBARCACION DE FIBRA DE VIDRIO F-45F20	0.00	0.00	38,842.00	0.00	38,842.00	0.00
1244	000000007	00000000000000000001	0002		JUEGO DE REMOS Y HORQUILLAS F-45F20	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
1246					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,500,770.28	0.00	1,208,453.25	0.00	9,709,223.53	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	330,844.29	0.00	28,890.00	0.00	359,734.29	0.00
1246	000000002	00000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	330,844.29	0.00	28,890.00	0.00	359,734.29	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,233.93	0.00	0.00	0.00	3,233.93	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0002		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS (ESCALERA F-919)	2,216.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (VT INVERTER 150 HP F-65)	68,505.77	0.00	0.00	0.00	68,505.77	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0004		CALADORA GST MARCA MAKITA DIRECCION DE ADMINISTRACION \$3,368.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0005		DESMALEZADORA 33" SERIE 1407000094	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0006		DESMALEZADORA 33" SERIE 1407000085	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0007		EQUIPO DE CORTE SMITHS EQPS1-2-SM	2,906.62	0.00	0.00	0.00	2,906.62	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0008		MULTIMETRO DE GANCHO	7,180.20	0.00	0.00	0.00	7,180.20	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0009		TARRAJA DE 1/2 F-920	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0010		ESCALERA F-4099	3,254.31	0.00	0.00	0.00	3,254.31	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0011		DESBROZADOR F-2726	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0012		POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	0.00	4,590.52	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0013		POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	0.00	4,590.52	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0014		MOTOR ELECTRICO VERTICAL F-130	116,400.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0015		DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0016		DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0017		AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO F-A484	14,097.00	0.00	0.00	0.00	14,097.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0018		ATORNILLADOR INALAMBICO F2E1	19,761.28	0.00	0.00	0.00	19,761.28	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0019		ROTOMARTILLO INALAMBICO F-F2E1	19,761.28	0.00	0.00	0.00	19,761.28	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0020		TALADRO MCA MILWAUKEE	9,536.80	0.00	0.00	0.00	9,536.80	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0021		TALADRO MCA MILWAUKEE	9,536.80	0.00	0.00	0.00	9,536.80	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Ssssccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	0000000000000000001		0022		PINZAS (PONCHADORA) F-107	7,301.70	0.00	0.00	0.00	7,301.70	0.00
1246	000000002	0000000000000000001		0023		PODADORA DE MOTOR A GASOLINA F-10	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001		0024		POLIPASTO 5 TONELADAS F-D684E	0.00	0.00	20,990.00	0.00	20,990.00	0.00
1246	000000003					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001		0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,792,315.71	0.00	1,171,563.25	0.00	8,963,878.96	0.00
1246	000000004	0000000000000000001				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,792,315.71	0.00	1,171,563.25	0.00	8,963,878.96	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (BOMBA ELECTRICA F-114282)	2,042.72	0.00	0.00	0.00	2,042.72	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0002		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (PRODUCCION)	134,862.00	0.00	0.00	0.00	134,862.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0003		BOMBA INYECTORA DE GRASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0004		MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0005		MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0006		EQUIPO P/PRUEBAS DE MEDICION DE MED/DOR	23,350.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0007		SONDA DE NIVEL P/MONITOR DE AGUA SUBTERRANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0008		CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0009		COMPRESOR LUBRICADO 2.5 HP	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0010		MEDIDORES DE FLUJO ELECTROMAGNETICO (20)	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0011		ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0012		BOMBA SUMERGIBLE SERIE 18BG00B-3	278,592.00	0.00	0.00	0.00	278,592.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0013		BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 S: S/N	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0014		BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2 S: S/N	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0015		POLIPASTO DE 2 TONELADAS	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0016		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1572	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0017		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1573	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0018		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1574	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0019		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1575	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0020		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1576	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0021		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1577	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0022		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1578	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0023		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1579	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0024		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1580	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001		0025		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0184	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0026		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0170	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0027		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0171	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0028		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0187	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0029		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DC0188	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0030		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0189	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0031		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0380	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0032		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0415	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0033		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0424	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0034		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0425	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0035		GRASERA TIGALLINA BOMBA INYECTORA	6,411.56	0.00	0.00	0.00	6,411.56	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0036		TRANSFORMADOR TRIFASICO F-536	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0037		CABEZAL ENGRANADO F-229	76,744.96	0.00	0.00	0.00	76,744.96	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0038		BOMBA O CUERPO DE TAZONES F-222 Y 227	197,509.58	0.00	0.00	0.00	197,509.58	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0039		CABEZAL ENGRANADO F-230	76,744.96	0.00	0.00	0.00	76,744.96	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0040		MOTOR DE COMBUSTIBLE INT. F-840	121,739.13	0.00	0.00	0.00	121,739.13	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0041		MOTOR DE COMBUSTIBLE INT. F-843	121,739.13	0.00	0.00	0.00	121,739.13	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0042		MALACATE F-1064	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0043		MALACATE F-1064	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0044		MEDIDOR PIAGUA DE 6 F-008	14,201.13	0.00	0.00	0.00	14,201.13	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0045		MALACATE F-1085	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0046		MALACATE F-1085	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0047		MALACATE F-1219	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0048		MALACATE F-1219	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0049		MALACATE F-1233	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0050		MALACATE F-1233	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0051		MALACATE F-1253	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0052		MALACATE F-1253	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0053		BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE F-1	246,392.36	0.00	0.00	0.00	246,392.36	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0054		MOTOR DIESEL DE 122 HP F-1	136,885.58	0.00	0.00	0.00	136,885.58	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0055		BOMBA SUMERGIBLE F-930	134,567.00	0.00	0.00	0.00	134,567.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0056		CORTADORA DE CONCRETO F-1623	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0057		MOTOBOMBA AUTOCEBANTE F-2594	12,918.11	0.00	0.00	0.00	12,918.11	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0058		CORTADORA DE PISO F-261	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0059		MOTOBOMBA DE 4 -F45	15,086.21	0.00	0.00	0.00	15,086.21	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0060		BOMBA SUMERGIBLE F-1002	114,774.00	0.00	0.00	0.00	114,774.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0061		BOMBA SUMERGIBLE F-E704	86,817.00	0.00	0.00	0.00	86,817.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0062		BOMBA SUMERGIBLE F-870	266,505.00	0.00	0.00	0.00	266,505.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0063		DRAGA 35 F-180	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0064		DRAGA 35 F-180	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0065		DRAGA DE 45 F-03	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0066		DRAGA DE 45 F-03	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0067		MOTOR F-F88B3	78,088.00	0.00	0.00	0.00	78,088.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0068		POLIPASTO DE 3 TON. F-1014	2,902.50	0.00	0.00	0.00	2,902.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0069		POLIPASTO DE 3 TON. F-1014	2,902.50	0.00	0.00	0.00	2,902.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0070		HIDROLAVADORA F-1025	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0071		MAQUINA DE SOLDAR F-54	22,129.25	0.00	0.00	0.00	22,129.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0072		DRAGA 35 F-15	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0073		DRAGA 35 F-15	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0074		POLIPASTO DE 3 TON. F-7053	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0075		POLIPASTO DE 3 TON. F-7053	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0076		BOMBA AUTOCEBANTE MOD. 4 F-A 267	566,176.00	0.00	0.00	0.00	566,176.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0077		BOMBA AUTOCEBANTE MOD. 4 F-A 267	566,176.00	0.00	0.00	0.00	566,176.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0078		PLANTA DE SOLDAR F-0013	12,487.50	0.00	0.00	0.00	12,487.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0079		MACROMEDIDOR F-0388	39,217.00	0.00	0.00	0.00	39,217.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0080		DRAGA DE 20" F-515	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0081		DRAGA DE 20" F-515	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0082		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0083		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0084		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0085		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0086		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0087		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0088		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0089		MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	7,140.11	0.00	0.00	0.00	7,140.11	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0090		MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	7,140.11	0.00	0.00	0.00	7,140.11	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0091		MOTOMBOMBA F-FA18A9EEB8ED	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0092		MOTOMBOMBA SUMERGIBLE F-82711cfb	13,483.33	0.00	0.00	0.00	13,483.33	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0093		BOMBA SUMERGIBLE F-10	213,797.62	0.00	0.00	0.00	213,797.62	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0094		BANCO DE CAPACITORES F-10	26,477.64	0.00	0.00	0.00	26,477.64	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0095		BOMBA SUMERGIBLE F-12	117,451.55	0.00	0.00	0.00	117,451.55	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0096		BANCO DE CAPACITORES F-12	33,345.00	0.00	0.00	0.00	33,345.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0097		BANCO DE CAPACITORES F-13	32,421.80	0.00	0.00	0.00	32,421.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0098		MOTOBOMBA SUMERGIBLE 5 HP F-31	28,368.90	0.00	0.00	0.00	28,368.90	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0099		MOTOBOMBA SUMERGIBLE 10 HP F-31	37,825.20	0.00	0.00	0.00	37,825.20	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0100		BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA F-47	63,803.02	0.00	0.00	0.00	63,803.02	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0101		MOTOBOMBA MG 3055 F-BF9C	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0102		PERTIGA TELESCOPICA F-607	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0103		AUTOTRANSFORMADOR 100 HP F-67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0104		AUTOTRANSFORMADOR 50 HP F-67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0105		PERTIGA TELESCOPICA F-642	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0106		BOMBA SUMERGIBLE F-79	221,953.40	0.00	0.00	0.00	221,953.40	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0107		BANCO DE CAPACITORES F-79	32,691.78	0.00	0.00	0.00	32,691.78	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0108		BOMBA SUMERGIBLE F-80	56,495.04	0.00	0.00	0.00	56,495.04	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0109		BOMBA SUMERGIBLE F-109	73,106.52	0.00	0.00	0.00	73,106.52	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0110		BOMBA SUMERGIBLE F-134	49,439.65	0.00	0.00	0.00	49,439.65	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0111		TRANSFORMADOR F-112	16,997.56	0.00	0.00	0.00	16,997.56	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0112		TRANSFORMADOR F-117	11,887.92	0.00	0.00	0.00	11,887.92	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0113		TABLERO ARRANCADOR F-118	58,326.47	0.00	0.00	0.00	58,326.47	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0114		BOMBA CENTRIFUGA F-118	15,055.84	0.00	0.00	0.00	15,055.84	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0115		MOTOBOMBA F-5	18,320.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0116		MOTOBOMBA F-5	18,320.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0117		ARRANCADOR F-5	26,820.62	0.00	0.00	0.00	26,820.62	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0118		MOTOBOMBA DE 3" MCA. KOHLER F122	0.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0119		MOTOBOMBA DE 3" MCA KOHLER F122	0.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0120		CORTADORA MCA. FELSA F-09D6B	0.00	0.00	39,514.50	0.00	39,514.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0121		CORTADORA MCA. FELSA F-09D6B	0.00	0.00	39,514.50	0.00	39,514.50	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (3)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000000000001	0122		BOMBA SUMERGIBLE F-557.	0.00	0.00	280,918.33	0.00	280,918.33	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0123		MOTOBOMBA SUMERGIBLE F-560	0.00	0.00	145,220.70	0.00	145,220.70	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0124		TRANSFORMADOR TRIFASICO F-233	0.00	0.00	25,151.06	0.00	25,151.06	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0125		BOMBA SUMERGIBLE F-559	0.00	0.00	300,354.46	0.00	300,354.46	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0126		ARRANCADOR SUAVE TRIFASICO F-559	0.00	0.00	122,251.05	0.00	122,251.05	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0127		BOMBA SUMERGIBLE F-236	0.00	0.00	64,460.77	0.00	64,460.77	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0128		GENERADOR ELECTRICO F-915	0.00	0.00	17,108.00	0.00	17,108.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0129		GENERADOR ELECTRICO F-169	0.00	0.00	17,108.00	0.00	17,108.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0130		ARRANCADOR TRIFASICO F-636	0.00	0.00	106,061.86	0.00	106,061.86	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	265,778.51	0.00	0.00	0.00	265,778.51	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	265,778.51	0.00	0.00	0.00	265,778.51	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION (RADIO BASE F-0264)	2,837.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0002		RADIO PORTATIL F-064	1,990.14	0.00	0.00	0.00	1,990.14	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0003		RADIO TRANSMISOR MOVIL F-166	1,858.58	0.00	0.00	0.00	1,858.58	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0004		RADIO TRANSMISOR BASE F-109	2,555.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0005		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-141	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0006		RADIO F-141	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0007		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-480	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0008		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2942	2,954.60	0.00	0.00	0.00	2,954.60	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0009		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2943	2,954.60	0.00	0.00	0.00	2,954.60	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0010		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2944	2,954.60	0.00	0.00	0.00	2,954.60	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0011		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-653	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0012		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-840	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0013		RADIO TRANSMISOR BASE F-966	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0014		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-966	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0015		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4167	2,195.85	0.00	0.00	0.00	2,195.85	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0016		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-3640	3,402.67	0.00	0.00	0.00	3,402.67	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0017		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4145	2,189.87	0.00	0.00	0.00	2,189.87	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0018		FUENTE DE ALIMENTACION P/RADIO F-1384	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001	0019		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1390	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0020		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0021		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0022		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0023		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0024		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0025		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0026		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1595	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0027		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1615	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0028		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1698	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0029		RADIO TRANSMISOR BASE F-32	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0030		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0031		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0032		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0033		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0034		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0035		RADIO PORTATIL F-109	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0036		RADIO PORTATIL F-109	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0037		ANTENA F-2335	4,849.50	0.00	0.00	0.00	4,849.50	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0038		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2335	6,573.10	0.00	0.00	0.00	6,573.10	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0039		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0040		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0041		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0042		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0043		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0044		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0045		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0046		RADIO F-2340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0047		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0048		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0049		EQUIPO REPETIDOR F-2379	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0050		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0051		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0028		Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu Fi-6130Z Serie: 706320	0.00	19,712.67	0.00	4,827.60	0.00	24,540.27
1263	000000001	0000000000000000001	0029		Depreciacion Acumulada Impresora HP M604	0.00	13,649.89	0.00	3,639.96	0.00	17,289.85
1263	000000001	0000000000000000001	0030		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo HP ALL-IN-ONE	0.00	14,060.78	0.00	3,968.04	0.00	17,728.82
1263	000000001	0000000000000000001	0031		Depreciacion acumulada Impresora Epson L575	0.00	5,057.39	0.00	1,379.28	0.00	6,436.67
1263	000000001	0000000000000000001	0032		Depreciacion Acumulada Computadora ALL-IN-ONE Pavilion PC24*	0.00	14,827.66	0.00	4,137.96	0.00	18,965.62
1263	000000001	0000000000000000001	0033		Depreciacion Acumulada switch tpink 48 puertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0034		Depreciacion Acumulada Switch Tplink 48 puertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0035		Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu	0.00	15,833.42	0.00	5,000.04	0.00	20,833.46
1263	000000001	0000000000000000001	0036		Depreciacion Acumulada de Multifuncional	0.00	5,451.91	0.00	1,869.24	0.00	7,321.15
1263	000000001	0000000000000000001	0037		Depreciacion Acumulada de Caja Registradora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0038		Depreciacion Acumulada de Caja Registradora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0039		Depreciacion Acumulada Multifuncional HP laser Jetpro	0.00	3,961.57	0.00	1,529.64	0.00	5,481.21
1263	000000001	0000000000000000001	0040		Depreciacion Acumulada de Impresora Laser Jet	0.00	12,707.77	0.00	2,276.04	0.00	14,983.81
1263	000000001	0000000000000000001	0041		Depreciacion Acumulada de Computadora	0.00	15,381.92	0.00	3,128.52	0.00	18,510.44
1263	000000001	0000000000000000001	0042		Depreciacion Acumulada de Computadora	0.00	15,381.92	0.00	3,128.52	0.00	18,510.44
1263	000000001	0000000000000000001	0043		Depreciacion Acumulada de Computadora	0.00	15,381.92	0.00	3,128.52	0.00	18,510.44
1263	000000001	0000000000000000001	0044		Depreciacion Acumulada de Computadora	0.00	17,206.89	0.00	3,128.52	0.00	20,335.41
1263	000000001	0000000000000000001	0045		Depreciacion Acumulada de Computadora	0.00	15,381.92	0.00	3,128.52	0.00	18,510.44
1263	000000001	0000000000000000001	0046		Depreciacion Acumulada de Computadora	0.00	15,381.92	0.00	3,128.52	0.00	18,510.44
1263	000000001	0000000000000000001	0047		Depreciacion Acumulada de Computadora	0.00	15,381.92	0.00	3,128.52	0.00	18,510.44
1263	000000001	0000000000000000001	0048		Depreciacion Acumulada de Computadora	0.00	15,381.92	0.00	3,128.52	0.00	18,510.44
1263	000000001	0000000000000000001	0049		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,832.35	0.00	1,999.80	0.00	11,832.15
1263	000000001	0000000000000000001	0050		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,832.35	0.00	1,999.80	0.00	11,832.15
1263	000000001	0000000000000000001	0051		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,832.35	0.00	1,999.80	0.00	11,832.15
1263	000000001	0000000000000000001	0052		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,832.35	0.00	1,999.80	0.00	11,832.15
1263	000000001	0000000000000000001	0053		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,832.35	0.00	1,999.80	0.00	11,832.15
1263	000000001	0000000000000000001	0054		Depreciacion Acumulada de Computadora	0.00	15,732.35	0.00	3,199.80	0.00	18,932.15
1263	000000001	0000000000000000001	0055		Depreciacion Acumulada de Centro Movil para Computadora	0.00	1,678.88	0.00	279.84	0.00	1,958.72
1263	000000001	0000000000000000001	0056		Depreciacion Acumulada de Plotter	0.00	39,435.04	0.00	6,572.52	0.00	46,007.56
1263	000000001	0000000000000000001	0057		Depreciacion Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	12,960.00	0.00	2,160.00	0.00	15,120.00
1263	000000001	0000000000000000001	0058		Depreciacion Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	12,299.92	0.00	2,049.96	0.00	14,349.88
1263	000000001	0000000000000000001	0059		Depreciacion Acumulada de Impresora Laser	0.00	4,674.08	0.00	779.04	0.00	5,453.12



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	1263	000000001	0000000000000000001	0060			Depreciación Acumulada de Escáner	0.00	22,701.60	0.00	3,783.60
1263	000000001	0000000000000000001	0061		Depreciación Acumulada Impresora Laser	0.00	3,000.08	0.00	500.04	0.00	3,500.12
1263	000000001	0000000000000000001	0062		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	10,267.73	0.00	1,711.32	0.00	11,979.05
1263	000000001	0000000000000000001	0063		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	12,938.19	0.00	2,158.40	0.00	15,096.59
1263	000000001	0000000000000000001	0064		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	8,346.84	0.00	1,391.16	0.00	9,738.00
1263	000000001	0000000000000000001	0065		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	8,346.84	0.00	1,391.16	0.00	9,738.00
1263	000000001	0000000000000000001	0066		Depreciación Acumulada de No break	0.00	8,347.78	0.00	1,391.28	0.00	9,739.06
1263	000000001	0000000000000000001	0067		Depreciación Acumulada de Escáner	0.00	21,294.00	0.00	3,548.00	0.00	24,843.00
1263	000000001	0000000000000000001	0068		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,793.19	0.00	1,465.56	0.00	10,258.75
1263	000000001	0000000000000000001	0069		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,793.19	0.00	1,465.56	0.00	10,258.75
1263	000000001	0000000000000000001	0070		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,793.19	0.00	1,465.56	0.00	10,258.75
1263	000000001	0000000000000000001	0071		Depreciación Acumulada de Computadora Lap top	0.00	10,714.88	0.00	1,785.84	0.00	12,500.72
1263	000000001	0000000000000000001	0072		Depreciación Acumulada de CPU	0.00	4,855.29	0.00	775.92	0.00	5,431.21
1263	000000001	0000000000000000001	0073		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	4,241.56	0.00	706.92	0.00	4,948.48
1263	000000001	0000000000000000001	0074		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	4,241.56	0.00	706.92	0.00	4,948.48
1263	000000001	0000000000000000001	0075		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	3,931.08	0.00	655.20	0.00	4,586.28
1263	000000001	0000000000000000001	0076		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	8,482.86	0.00	1,413.84	0.00	9,896.70
1263	000000001	0000000000000000001	0077		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	4,183.16	0.00	697.20	0.00	4,880.36
1263	000000001	0000000000000000001	0078		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	4,183.16	0.00	697.20	0.00	4,880.36
1263	000000001	0000000000000000001	0079		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	9,990.67	0.00	1,665.12	0.00	11,655.79
1263	000000001	0000000000000000001	0080		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,600.08	0.00	2,600.04	0.00	18,200.12
1263	000000001	0000000000000000001	0081		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	10,034.54	0.00	1,672.44	0.00	11,706.98
1263	000000001	0000000000000000001	0082		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	10,034.54	0.00	1,672.44	0.00	11,706.98
1263	000000001	0000000000000000001	0083		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	10,034.54	0.00	1,672.44	0.00	11,706.98
1263	000000001	0000000000000000001	0084		Depreciación Acumulada de Computadoras	0.00	9,827.46	0.00	1,637.88	0.00	11,465.37
1263	000000001	0000000000000000001	0085		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	24,827.85	0.00	4,137.96	0.00	28,965.81
1263	000000001	0000000000000000001	0086		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,785.91	0.00	770.04	0.00	4,555.95
1263	000000001	0000000000000000001	0087		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,785.91	0.00	770.04	0.00	4,555.95
1263	000000001	0000000000000000001	0088		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,785.91	0.00	770.04	0.00	4,555.95
1263	000000001	0000000000000000001	0089		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,785.91	0.00	770.04	0.00	4,555.95
1263	000000001	0000000000000000001	0090		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,785.91	0.00	770.04	0.00	4,555.95
1263	000000001	0000000000000000001	0091		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,785.91	0.00	770.04	0.00	4,555.95



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Sascta	Sascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0082			Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,785.91	0.00	770.04	0.00	4,555.95
1263	000000001	0000000000000000001	0083			Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,785.91	0.00	770.04	0.00	4,555.95
1263	000000001	0000000000000000001	0094			Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,785.91	0.00	770.04	0.00	4,555.95
1263	000000001	0000000000000000001	0095			Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,046.41	0.00	4,484.04	0.00	26,530.45
1263	000000001	0000000000000000001	0096			Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,046.41	0.00	4,484.04	0.00	26,530.45
1263	000000001	0000000000000000001	0097			Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,046.41	0.00	4,484.04	0.00	26,530.45
1263	000000001	0000000000000000001	0098			Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,046.41	0.00	4,484.04	0.00	26,530.45
1263	000000001	0000000000000000001	0099			Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,046.41	0.00	4,484.04	0.00	26,530.45
1263	000000001	0000000000000000001	0100			Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,046.41	0.00	4,484.04	0.00	26,530.45
1263	000000001	0000000000000000001	0101			Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,046.41	0.00	4,484.04	0.00	26,530.45
1263	000000001	0000000000000000001	0102			Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet Pro	0.00	3,622.50	0.00	2,070.00	0.00	5,692.50
1263	000000001	0000000000000000001	0103			Depreciación Acumulada de Laptop 13 Core	0.00	6,142.50	0.00	3,510.00	0.00	9,652.50
1263	000000001	0000000000000000001	0104			Depreciación Acumulada de Monitor HP Curvo	0.00	2,990.00	0.00	1,794.00	0.00	4,784.00
1263	000000001	0000000000000000001	0105			Depreciación Acumulada de Computadora Deskcop	0.00	6,283.40	0.00	3,770.04	0.00	10,053.44
1263	000000001	0000000000000000001	0106			Depreciación Acumulada de HP Pavillón ALL IN ONE	0.00	4,810.40	0.00	2,886.24	0.00	7,696.64
1263	000000001	0000000000000000001	0107			Depreciación Acumulada de Monitor Mca Benq 24	0.00	1,822.14	0.00	1,214.76	0.00	3,036.90
1263	000000001	0000000000000000001	0108			Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspirin	0.00	3,156.84	0.00	3,156.84	0.00	6,313.68
1263	000000001	0000000000000000001	0109			Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspirin	0.00	3,156.84	0.00	3,156.84	0.00	6,313.68
1263	000000001	0000000000000000001	0110			Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspirin	0.00	3,156.84	0.00	3,156.84	0.00	6,313.68
1263	000000001	0000000000000000001	0111			Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	3,117.84	0.00	3,117.84	0.00	6,235.68
1263	000000001	0000000000000000001	0112			Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	3,117.84	0.00	3,117.84	0.00	6,235.68
1263	000000001	0000000000000000001	0113			Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	3,117.84	0.00	3,117.84	0.00	6,235.68
1263	000000001	0000000000000000001	0114			Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	3,117.84	0.00	3,117.84	0.00	6,235.68
1263	000000001	0000000000000000001	0115			Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	3,117.84	0.00	3,117.84	0.00	6,235.68
1263	000000001	0000000000000000001	0116			Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	3,117.84	0.00	3,117.84	0.00	6,235.68
1263	000000001	0000000000000000001	0117			Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	3,117.84	0.00	3,117.84	0.00	6,235.68
1263	000000001	0000000000000000001	0118			Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	3,117.84	0.00	3,117.84	0.00	6,235.68
1263	000000001	0000000000000000001	0119			Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	3,117.84	0.00	3,117.84	0.00	6,235.68
1263	000000001	0000000000000000001	0120			Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	2,598.36	0.00	2,598.36	0.00	5,196.72
1263	000000001	0000000000000000001	0121			Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	2,598.36	0.00	2,598.36	0.00	5,196.72
1263	000000001	0000000000000000001	0122			Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	2,598.36	0.00	2,598.36	0.00	5,196.72
1263	000000001	0000000000000000001	0123			Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	2,338.36	0.00	3,117.84	0.00	5,456.22



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001		0124	Depreciación Acumulada de Computadora HP PAVILLION	0.00	4,269.24	0.00	5,692.32	0.00	9,961.56
1263	000000001	0000000000000000001		0125	Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional Ecotank L5190	0.00	298.00	0.00	1,788.00	0.00	2,086.00
1263	000000001	0000000000000000001		0126	Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional	0.00	0.00	0.00	1,162.37	0.00	1,162.37
1263	000000001	0000000000000000001		0127	Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional	0.00	0.00	0.00	1,162.37	0.00	1,162.37
1263	000000001	0000000000000000001		0128	Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	0.00	0.00	1,756.37	0.00	1,756.37
1263	000000001	0000000000000000001		0129	Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	0.00	0.00	1,756.37	0.00	1,756.37
1263	000000001	0000000000000000001		0130	Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	0.00	0.00	1,756.37	0.00	1,756.37
1263	000000001	0000000000000000001		0131	Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	0.00	0.00	1,756.37	0.00	1,756.37
1263	000000001	0000000000000000001		0132	Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	0.00	0.00	1,756.37	0.00	1,756.37
1263	000000001	0000000000000000001		0133	Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	0.00	0.00	1,756.37	0.00	1,756.37
1263	000000001	0000000000000000001		0134	Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	0.00	0.00	1,756.37	0.00	1,756.37
1263	000000001	0000000000000000001		0135	Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	0.00	0.00	1,756.37	0.00	1,756.37
1263	000000001	0000000000000000001		0136	Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Evotec	0.00	0.00	0.00	216.57	0.00	216.57
1263	000000001	0000000000000000001		0137	Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Stylos	0.00	0.00	0.00	216.57	0.00	216.57
1263	000000001	0000000000000000001		0138	Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Acteck	0.00	0.00	0.00	216.57	0.00	216.57
1263	000000001	0000000000000000001		0139	Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Acteck	0.00	0.00	0.00	216.57	0.00	216.57
1263	000000001	0000000000000000002			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	94,256.19	0.00	19,194.40	0.00	113,450.59
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	228.79	0.00	14.52	0.00	243.31
1263	000000001	0000000000000000002	0002		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Accesorios Diversos	0.00	545.13	0.00	78.00	0.00	623.13
1263	000000001	0000000000000000002	0003		Depreciación Acumulada Pizarrón de Cristal	0.00	898.09	0.00	153.00	0.00	1,051.09
1263	000000001	0000000000000000002	0004		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de 4 gavetas	0.00	1,132.38	0.00	280.80	0.00	1,413.18
1263	000000001	0000000000000000002	0005		Depreciación Acumulada de Archivero de tres gavetas c/beige F-107	0.00	617.27	0.00	156.96	0.00	774.23
1263	000000001	0000000000000000002	0006		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de 5 gavetas	0.00	1,133.10	0.00	333.00	0.00	1,466.10
1263	000000001	0000000000000000002	0007		ARCHIVERO METALICO F-1400	0.00	695.35	0.00	195.00	0.00	890.35
1263	000000001	0000000000000000002	0008		Depreciación Acumulada de Silla tipo banco	0.00	669.35	0.00	78.00	0.00	747.35
1263	000000001	0000000000000000002	0009		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	882.76	0.00	120.00	0.00	1,002.76
1263	000000001	0000000000000000002	0010		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	882.76	0.00	120.00	0.00	1,002.76
1263	000000001	0000000000000000002	0011		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	882.76	0.00	120.00	0.00	1,002.76
1263	000000001	0000000000000000002	0012		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	882.76	0.00	120.00	0.00	1,002.76
1263	000000001	0000000000000000002	0013		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	882.76	0.00	120.00	0.00	1,002.76
1263	000000001	0000000000000000002	0014		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	882.76	0.00	120.00	0.00	1,002.76
1263	000000001	0000000000000000002	0015		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,035.35	0.00	150.00	0.00	1,185.35



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
1263	000000001	00000000000000000002	0016	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,036.35	0.00	150.00	0.00	1,186.35
1263	000000001	00000000000000000002	0017	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,036.35	0.00	150.00	0.00	1,186.35
1263	000000001	00000000000000000002	0018	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,036.35	0.00	150.00	0.00	1,186.35
1263	000000001	00000000000000000002	0019	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,036.35	0.00	150.00	0.00	1,186.35
1263	000000001	00000000000000000002	0020	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,036.35	0.00	150.00	0.00	1,186.35
1263	000000001	00000000000000000002	0021	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,036.35	0.00	150.00	0.00	1,186.35
1263	000000001	00000000000000000002	0022	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,036.35	0.00	150.00	0.00	1,186.35
1263	000000001	00000000000000000002	0023	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,036.35	0.00	150.00	0.00	1,186.35
1263	000000001	00000000000000000002	0024	Depreciación Acumulada de Mesa	0.00	869.35	0.00	102.00	0.00	971.35
1263	000000001	00000000000000000002	0025	Depreciación Acumulada de Mesa	0.00	869.35	0.00	102.00	0.00	971.35
1263	000000001	00000000000000000002	0026	Depreciación Acumulada de Escritorio en L	0.00	714.85	0.00	78.00	0.00	792.85
1263	000000001	00000000000000000002	0027	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	833.75	0.00	99.00	0.00	932.75
1263	000000001	00000000000000000002	0028	Depreciación Acumulada de Credenza	0.00	842.13	0.00	100.44	0.00	942.57
1263	000000001	00000000000000000002	0029	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,097.85	0.00	150.00	0.00	1,247.85
1263	000000001	00000000000000000002	0030	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	966.33	0.00	150.00	0.00	1,116.33
1263	000000001	00000000000000000002	0031	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,008.87	0.00	150.00	0.00	1,158.87
1263	000000001	00000000000000000002	0032	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,008.87	0.00	150.00	0.00	1,158.87
1263	000000001	00000000000000000002	0033	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	966.33	0.00	150.00	0.00	1,116.33
1263	000000001	00000000000000000002	0034	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	966.33	0.00	150.00	0.00	1,116.33
1263	000000001	00000000000000000002	0035	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,126.00	0.00	150.00	0.00	1,276.00
1263	000000001	00000000000000000002	0036	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	856.08	0.00	150.00	0.00	1,006.08
1263	000000001	00000000000000000002	0037	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	854.29	0.00	150.00	0.00	1,004.29
1263	000000001	00000000000000000002	0038	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	860.35	0.00	150.00	0.00	1,010.35
1263	000000001	00000000000000000002	0039	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	865.75	0.00	150.00	0.00	1,015.75
1263	000000001	00000000000000000002	0040	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	867.50	0.00	150.00	0.00	1,017.50
1263	000000001	00000000000000000002	0041	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	865.75	0.00	150.00	0.00	1,015.75
1263	000000001	00000000000000000002	0042	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	861.04	0.00	150.00	0.00	1,011.04
1263	000000001	00000000000000000002	0043	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	861.04	0.00	150.00	0.00	1,011.04
1263	000000001	00000000000000000002	0044	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	807.92	0.00	150.00	0.00	957.92
1263	000000001	00000000000000000002	0045	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	860.75	0.00	150.00	0.00	1,010.75
1263	000000001	00000000000000000002	0046	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	860.75	0.00	150.00	0.00	1,010.75
1263	000000001	00000000000000000002	0047	Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	860.75	0.00	150.00	0.00	1,010.75



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000002	0048		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,112.08	0.00	150.00	0.00	1,262.08
1263	000000001	00000000000000000002	0049		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,112.08	0.00	150.00	0.00	1,262.08
1263	000000001	00000000000000000002	0050		Depreciación Acumulada de Módulo de madera	0.00	2,527.08	0.00	420.00	0.00	2,947.08
1263	000000001	00000000000000000002	0051		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	704.83	0.00	84.00	0.00	788.83
1263	000000001	00000000000000000002	0052		Depreciación Acumulada de Silla tipo banco	0.00	621.70	0.00	78.00	0.00	699.70
1263	000000001	00000000000000000002	0053		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	835.11	0.00	120.00	0.00	955.11
1263	000000001	00000000000000000002	0054		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	955.80	0.00	143.78	0.00	1,099.58
1263	000000001	00000000000000000002	0055		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,473.18	0.00	269.78	0.00	1,742.96
1263	000000001	00000000000000000002	0056		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	858.96	0.00	150.00	0.00	1,008.96
1263	000000001	00000000000000000002	0057		Depreciación Acumulada Silla tipo banco	0.00	561.73	0.00	78.00	0.00	639.73
1263	000000001	00000000000000000002	0058		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	789.51	0.00	120.00	0.00	909.51
1263	000000001	00000000000000000002	0059		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	870.00	0.00	150.00	0.00	1,020.00
1263	000000001	00000000000000000002	0060		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	762.50	0.00	150.00	0.00	912.50
1263	000000001	00000000000000000002	0061		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	762.50	0.00	150.00	0.00	912.50
1263	000000001	00000000000000000002	0062		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	762.50	0.00	150.00	0.00	912.50
1263	000000001	00000000000000000002	0063		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	762.50	0.00	150.00	0.00	912.50
1263	000000001	00000000000000000002	0064		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	762.50	0.00	150.00	0.00	912.50
1263	000000001	00000000000000000002	0065		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	762.50	0.00	150.00	0.00	912.50
1263	000000001	00000000000000000002	0066		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	762.50	0.00	150.00	0.00	912.50
1263	000000001	00000000000000000002	0067		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	87.12	0.00	14.52	0.00	101.64
1263	000000001	00000000000000000002	0068		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	87.12	0.00	14.52	0.00	101.64
1263	000000001	00000000000000000002	0069		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	87.12	0.00	14.52	0.00	101.64
1263	000000001	00000000000000000002	0070		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	87.12	0.00	14.52	0.00	101.64
1263	000000001	00000000000000000002	0071		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	87.12	0.00	14.52	0.00	101.64
1263	000000001	00000000000000000002	0072		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	87.12	0.00	14.52	0.00	101.64
1263	000000001	00000000000000000002	0073		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	117.12	0.00	19.56	0.00	136.68
1263	000000001	00000000000000000002	0074		Depreciación Acumulada de Escritorio de Madera	0.00	117.12	0.00	19.56	0.00	136.68
1263	000000001	00000000000000000002	0075		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	117.12	0.00	19.56	0.00	136.68
1263	000000001	00000000000000000002	0076		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	175.56	0.00	29.28	0.00	204.84
1263	000000001	00000000000000000002	0077		Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial	0.00	175.56	0.00	29.28	0.00	204.84
1263	000000001	00000000000000000002	0078		Depreciación Acumulada de Teléfono	0.00	100.92	0.00	16.80	0.00	117.72
1263	000000001	00000000000000000002	0079		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	205.20	0.00	34.20	0.00	239.40



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000002	0080		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	205.20	0.00	34.20	0.00	239.40
1263	000000001	0000000000000000002	0081		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	205.20	0.00	34.20	0.00	239.40
1263	000000001	0000000000000000002	0082		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	205.20	0.00	34.20	0.00	239.40
1263	000000001	0000000000000000002	0083		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	205.20	0.00	34.20	0.00	239.40
1263	000000001	0000000000000000002	0084		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	205.20	0.00	34.20	0.00	239.40
1263	000000001	0000000000000000002	0085		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	603.12	0.00	100.56	0.00	703.68
1263	000000001	0000000000000000002	0086		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo de respaldo bajo t/plana c/ negr	0.00	153.12	0.00	25.56	0.00	178.68
1263	000000001	0000000000000000002	0087		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	359.16	0.00	59.88	0.00	419.04
1263	000000001	0000000000000000002	0088		Depreciación Acumulada de Pizzarrón de Ceramica	0.00	86.40	0.00	14.40	0.00	100.80
1263	000000001	0000000000000000002	0089		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico 4 gavetas c/arena	0.00	173.64	0.00	28.92	0.00	202.56
1263	000000001	0000000000000000002	0090		Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial	0.00	127.92	0.00	21.36	0.00	149.28
1263	000000001	0000000000000000002	0091		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	135.12	0.00	22.56	0.00	157.68
1263	000000001	0000000000000000002	0092		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	159.96	0.00	26.64	0.00	186.60
1263	000000001	0000000000000000002	0093		Depreciación Acumulada de Librero de madera en dos módulos	0.00	468.00	0.00	78.00	0.00	546.00
1263	000000001	0000000000000000002	0094		Depreciación Acumulada de Engargoladora	0.00	423.12	0.00	70.56	0.00	493.68
1263	000000001	0000000000000000002	0095		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico	0.00	563.21	0.00	93.84	0.00	657.05
1263	000000001	0000000000000000002	0096		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	563.21	0.00	93.84	0.00	657.05
1263	000000001	0000000000000000002	0097		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro	0.00	406.77	0.00	67.80	0.00	474.57
1263	000000001	0000000000000000002	0098		Depreciación Acumulada de Silla secretarial t/vinil c/negro	0.00	205.20	0.00	34.20	0.00	239.40
1263	000000001	0000000000000000002	0099		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	270.00	0.00	45.00	0.00	315.00
1263	000000001	0000000000000000002	0100		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	231.85	0.00	38.64	0.00	270.29
1263	000000001	0000000000000000002	0101		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	289.92	0.00	48.36	0.00	338.28
1263	000000001	0000000000000000002	0102		Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua	0.00	309.70	0.00	51.60	0.00	361.30
1263	000000001	0000000000000000002	0103		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo con coderas t/plana c/negro	0.00	241.20	0.00	40.20	0.00	281.40
1263	000000001	0000000000000000002	0104		Depreciación Acumulada de Mesa de madera de dos cajones	0.00	306.00	0.00	51.00	0.00	357.00
1263	000000001	0000000000000000002	0105		Depreciación Acumulada de Mesa para computadora	0.00	270.00	0.00	45.00	0.00	315.00
1263	000000001	0000000000000000002	0106		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	313.20	0.00	52.20	0.00	365.40
1263	000000001	0000000000000000002	0107		Depreciación Acumulada de Sillón directivo	0.00	286.32	0.00	47.76	0.00	334.08
1263	000000001	0000000000000000002	0108		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	304.32	0.00	50.76	0.00	355.08
1263	000000001	0000000000000000002	0109		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	452.36	0.00	75.36	0.00	527.72
1263	000000001	0000000000000000002	0110		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	452.36	0.00	75.36	0.00	527.72
1263	000000001	0000000000000000002	0111		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	396.00	0.00	66.00	0.00	462.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
	Ssecta	Ssssecta										
1263	000000001	0000000000000000002	0112			Depreciación Acumulada de Escritorio de maderas	0.00	324.00	0.00	54.00	0.00	378.00
1263	000000001	0000000000000000002	0113			Depreciación Acumulada de Archivero metálica	0.00	467.09	0.00	77.88	0.00	544.97
1263	000000001	0000000000000000002	0114			Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/ negro t/of	0.00	467.09	0.00	77.88	0.00	544.97
1263	000000001	0000000000000000002	0115			Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	467.09	0.00	77.88	0.00	544.97
1263	000000001	0000000000000000002	0116			Depreciación Acumulada de Librero de madera de cinco entrepaños dos puertas	0.00	1,260.00	0.00	210.00	0.00	1,470.00
1263	000000001	0000000000000000002	0117			Depreciación Acumulada de Escritorio de maderas	0.00	341.88	0.00	57.00	0.00	398.88
1263	000000001	0000000000000000002	0118			Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	498.36	0.00	83.04	0.00	581.40
1263	000000001	0000000000000000002	0119			Depreciación Acumulada de Escritorio metálico	0.00	715.68	0.00	119.28	0.00	834.96
1263	000000001	0000000000000000002	0120			Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	435.60	0.00	72.60	0.00	508.20
1263	000000001	0000000000000000002	0121			Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	0.00	395.21	0.00	65.88	0.00	461.09
1263	000000001	0000000000000000002	0122			Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	467.09	0.00	77.88	0.00	544.97
1263	000000001	0000000000000000002	0123			Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	748.74	0.00	124.80	0.00	873.54
1263	000000001	0000000000000000002	0124			Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	523.48	0.00	87.24	0.00	610.72
1263	000000001	0000000000000000002	0125			Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	482.16	0.00	80.40	0.00	562.56
1263	000000001	0000000000000000002	0126			Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	396.00	0.00	66.00	0.00	462.00
1263	000000001	0000000000000000002	0127			Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas color gris	0.00	396.00	0.00	66.00	0.00	462.00
1263	000000001	0000000000000000002	0128			Depreciación Acumulada de Escritorio de maderas	0.00	414.00	0.00	69.00	0.00	483.00
1263	000000001	0000000000000000002	0129			Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	495.12	0.00	82.56	0.00	577.68
1263	000000001	0000000000000000002	0130			Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	495.12	0.00	82.56	0.00	577.68
1263	000000001	0000000000000000002	0131			Depreciación Acumulada de Archivero tipo closet de madera	0.00	2,475.12	0.00	412.56	0.00	2,887.68
1263	000000001	0000000000000000002	0132			Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo c/ corderas t/ vinil tipo piel chs	0.00	306.00	0.00	51.00	0.00	357.00
1263	000000001	0000000000000000002	0133			Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	306.00	0.00	51.00	0.00	357.00
1263	000000001	0000000000000000002	0134			Depreciación Acumulada de Librero de madera color nogal	0.00	702.00	0.00	117.00	0.00	819.00
1263	000000001	0000000000000000002	0135			Depreciación Acumulada de Archivero metálico de 4 gavetas c/ gris	0.00	482.16	0.00	80.40	0.00	562.56
1263	000000001	0000000000000000002	0136			Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	482.16	0.00	80.40	0.00	562.56
1263	000000001	0000000000000000002	0137			Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	0.00	482.16	0.00	80.40	0.00	562.56
1263	000000001	0000000000000000002	0138			Depreciación Acumulada de Mesa con cubierta metálica	0.00	567.12	0.00	94.56	0.00	661.68
1263	000000001	0000000000000000002	0139			Depreciación Acumulada de Estación de trabajo	0.00	756.00	0.00	126.00	0.00	882.00
1263	000000001	0000000000000000002	0140			Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	432.00	0.00	72.00	0.00	504.00
1263	000000001	0000000000000000002	0141			Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	432.00	0.00	72.00	0.00	504.00
1263	000000001	0000000000000000002	0142			Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua	0.00	311.23	0.00	51.84	0.00	363.07
1263	000000001	0000000000000000002	0143			Depreciación Acumulada de Caja fuerte color negro	0.00	782.46	0.00	130.44	0.00	912.90



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1263	000000001	0000000000000000002	0144			Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	0.00	540.00	0.00	90.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000002	0145		Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	0.00	540.00	0.00	90.00	0.00	630.00
1263	000000001	0000000000000000002	0146		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	705.60	0.00	117.60	0.00	823.20
1263	000000001	0000000000000000002	0147		Depreciación Acumulada de Antecomedor	0.00	1,860.51	0.00	310.08	0.00	2,170.59
1263	000000001	0000000000000000002	0148		Depreciación Acumulada de Caja registradora	0.00	465.28	0.00	77.52	0.00	542.80
1263	000000001	0000000000000000002	0149		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo de tactopiel	0.00	127.68	0.00	191.52	0.00	319.20
1263	000000001	0000000000000000002	0150		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	0.00	0.00	185.57	0.00	185.57
1263	000000001	0000000000000000002	0151		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	0.00	0.00	185.57	0.00	185.57
1263	000000001	0000000000000000002	0152		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	0.00	0.00	185.57	0.00	185.57
1263	000000001	0000000000000000002	0153		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	0.00	0.00	185.57	0.00	185.57
1263	000000001	0000000000000000002	0154		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	0.00	0.00	185.57	0.00	185.57
1263	000000001	0000000000000000002	0155		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	0.00	0.00	185.57	0.00	185.57
1263	000000001	0000000000000000002	0156		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	0.00	0.00	185.57	0.00	185.57
1263	000000001	0000000000000000002	0157		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	0.00	0.00	2,461.25	0.00	2,461.25
1263	000000001	0000000000000000003			Depreciación Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	646,892.89	0.00	427,281.20	0.00	1,074,174.09
1263	000000001	0000000000000000003	0001		Depreciación Acumulada de Instrumentos y Equipo	0.00	10,412.95	0.00	2,408.12	0.00	12,822.07
1263	000000001	0000000000000000003	0002		Depreciación Acumulada de Equipo y Accesorios de Cloración	0.00	47,042.41	0.00	84,058.40	0.00	131,100.81
1263	000000001	0000000000000000003	0003		Depreciación Acumulada de Medidores de Oxígeno	0.00	6,886.62	0.00	1,403.88	0.00	8,270.50
1263	000000001	0000000000000000003	0004		Depreciación Acumulada de Medidores de Laboratorio	0.00	12,486.07	0.00	2,465.22	0.00	14,971.29
1263	000000001	0000000000000000003	0005		Depreciación Acumulada Lámpara de Luz Ultravioleta	0.00	7,074.41	0.00	1,286.28	0.00	8,360.69
1263	000000001	0000000000000000003	0006		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,276.90	0.00	3,274.20	0.00	12,551.10
1263	000000001	0000000000000000003	0007		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,276.90	0.00	3,274.20	0.00	12,551.10
1263	000000001	0000000000000000003	0008		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,276.90	0.00	3,274.20	0.00	12,551.10
1263	000000001	0000000000000000003	0009		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,276.90	0.00	3,274.20	0.00	12,551.10
1263	000000001	0000000000000000003	0010		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,276.90	0.00	3,274.20	0.00	12,551.10
1263	000000001	0000000000000000003	0011		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,276.90	0.00	3,274.20	0.00	12,551.10
1263	000000001	0000000000000000003	0012		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,276.90	0.00	3,274.20	0.00	12,551.10
1263	000000001	0000000000000000003	0013		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,618.14	0.00	5,956.68	0.00	16,574.82
1263	000000001	0000000000000000003	0014		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,860.95	0.00	6,442.30	0.00	17,303.25
1263	000000001	0000000000000000003	0015		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,532.65	0.00	5,785.70	0.00	16,318.35
1263	000000001	0000000000000000003	0016		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	13,659.68	0.00	12,039.76	0.00	25,699.44
1263	000000001	0000000000000000003	0017		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	11,001.82	0.00	6,724.04	0.00	17,725.86



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000003	0018			0.00	10,532.65	0.00	5,785.70	0.00	16,318.35	
1263	000000001	0000000000000000003	0019			0.00	10,075.75	0.00	4,871.90	0.00	14,947.65	
1263	000000001	0000000000000000003	0020			0.00	10,509.64	0.00	5,739.68	0.00	16,249.32	
1263	000000001	0000000000000000003	0021			0.00	10,895.51	0.00	6,111.42	0.00	16,806.93	
1263	000000001	0000000000000000003	0022			0.00	10,270.54	0.00	5,261.48	0.00	15,532.02	
1263	000000001	0000000000000000003	0023			0.00	10,268.59	0.00	5,257.58	0.00	15,526.17	
1263	000000001	0000000000000000003	0024			0.00	9,883.22	0.00	4,486.84	0.00	14,370.06	
1263	000000001	0000000000000000003	0025			0.00	9,409.80	0.00	3,540.00	0.00	12,949.80	
1263	000000001	0000000000000000003	0026			0.00	9,276.90	0.00	145,345.22	0.00	154,622.12	
1263	000000001	0000000000000000003	0027			0.00	9,276.90	0.00	26,299.20	0.00	35,576.10	
1263	000000001	0000000000000000003	0028			0.00	9,276.90	0.00	3,274.20	0.00	12,551.10	
1263	000000001	0000000000000000003	0029			0.00	9,276.90	0.00	3,274.20	0.00	12,551.10	
1263	000000001	0000000000000000003	0030			0.00	7,466.36	0.00	1,599.96	0.00	9,066.32	
1263	000000001	0000000000000000003	0031			0.00	10,296.76	0.00	2,206.44	0.00	12,503.20	
1263	000000001	0000000000000000003	0032			0.00	10,296.76	0.00	2,206.44	0.00	12,503.20	
1263	000000001	0000000000000000003	0033			0.00	7,333.03	0.00	1,599.96	0.00	8,932.99	
1263	000000001	0000000000000000003	0034			0.00	7,333.03	0.00	1,599.96	0.00	8,932.99	
1263	000000001	0000000000000000003	0035			0.00	21,300.00	0.00	3,600.00	0.00	24,900.00	
1263	000000001	0000000000000000003	0036			0.00	2,349.47	0.00	397.08	0.00	2,746.55	
1263	000000001	0000000000000000003	0037			0.00	2,079.67	0.00	351.48	0.00	2,431.15	
1263	000000001	0000000000000000003	0038			0.00	2,509.85	0.00	424.20	0.00	2,934.05	
1263	000000001	0000000000000000003	0039			0.00	4,313.25	0.00	729.00	0.00	5,042.25	
1263	000000001	0000000000000000003	0040			0.00	5,147.50	0.00	870.00	0.00	6,017.50	
1263	000000001	0000000000000000003	0041			0.00	4,313.25	0.00	729.00	0.00	5,042.25	
1263	000000001	0000000000000000003	0042			0.00	11,078.72	0.00	1,872.48	0.00	12,951.20	
1263	000000001	0000000000000000003	0043			0.00	11,078.72	0.00	1,872.48	0.00	12,951.20	
1263	000000001	0000000000000000003	0044			0.00	5,887.16	0.00	995.04	0.00	6,882.20	
1263	000000001	0000000000000000003	0045			0.00	11,768.25	0.00	1,989.00	0.00	13,757.25	
1263	000000001	0000000000000000003	0046			0.00	11,768.25	0.00	1,989.00	0.00	13,757.25	
1263	000000001	0000000000000000003	0047			0.00	11,768.25	0.00	1,989.00	0.00	13,757.25	
1263	000000001	0000000000000000003	0048			0.00	20,382.84	0.00	3,444.96	0.00	23,827.80	
1263	000000001	0000000000000000003	0049			0.00	20,382.84	0.00	3,444.96	0.00	23,827.80	



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Subcta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000003	0050			0.00	20,382.84	0.00	3,444.96	0.00	23,827.80	
1263	000000001	0000000000000000003	0051			0.00	19,229.09	0.00	3,249.96	0.00	22,479.05	
1263	000000001	0000000000000000003	0052			0.00	15,989.32	0.00	2,702.40	0.00	18,691.72	
1263	000000001	0000000000000000003	0053			0.00	15,989.32	0.00	2,702.40	0.00	18,691.72	
1263	000000001	0000000000000000003	0054			0.00	15,989.32	0.00	2,702.40	0.00	18,691.72	
1263	000000001	0000000000000000003	0055			0.00	7,247.84	0.00	1,224.96	0.00	8,472.80	
1263	000000001	0000000000000000003	0056			0.00	6,848.58	0.00	1,157.52	0.00	8,006.10	
1263	000000001	0000000000000000003	0057			0.00	11,731.33	0.00	1,982.78	0.00	13,714.09	
1263	000000001	0000000000000000003	0058			0.00	12,751.49	0.00	2,155.20	0.00	14,906.69	
1263	000000001	0000000000000000003	0059			0.00	7,832.50	0.00	1,290.00	0.00	9,122.50	
1263	000000001	0000000000000000004				0.00	4,389,408.14	0.00	1,425,663.40	0.00	5,815,071.54	
1263	000000001	0000000000000000004	0001			0.00	25,172.24	0.00	3,545.40	0.00	28,717.64	
1263	000000001	0000000000000000004	0002			0.00	2,951,215.66	0.00	415,664.20	0.00	3,366,879.86	
1263	000000001	0000000000000000004	0003			0.00	9,436.01	0.00	1,329.00	0.00	10,765.01	
1263	000000001	0000000000000000004	0004			0.00	14,536.03	0.00	2,047.30	0.00	16,583.33	
1263	000000001	0000000000000000004	0005			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1263	000000001	0000000000000000004	0006			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1263	000000001	0000000000000000004	0007			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1263	000000001	0000000000000000004	0008			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1263	000000001	0000000000000000004	0009			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1263	000000001	0000000000000000004	0010			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1263	000000001	0000000000000000004	0011			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1263	000000001	0000000000000000004	0012			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1263	000000001	0000000000000000004	0013			0.00	95,227.83	0.00	13,412.40	0.00	108,640.23	
1263	000000001	0000000000000000004	0014			0.00	101,379.26	0.00	15,840.50	0.00	117,219.76	
1263	000000001	0000000000000000004	0015			0.00	89,158.11	0.00	12,557.50	0.00	101,715.61	
1263	000000001	0000000000000000004	0016			0.00	311,177.16	0.00	43,827.80	0.00	355,004.96	
1263	000000001	0000000000000000004	0017			0.00	122,469.16	0.00	17,249.20	0.00	139,718.36	
1263	000000001	0000000000000000004	0018			0.00	89,158.11	0.00	12,557.50	0.00	101,715.61	
1263	000000001	0000000000000000004	0019			0.00	56,718.36	0.00	7,988.50	0.00	64,706.86	
1263	000000001	0000000000000000004	0020			0.00	87,524.74	0.00	12,327.40	0.00	99,852.14	
1263	000000001	0000000000000000004	0021			0.00	100,721.13	0.00	14,186.10	0.00	114,907.23	



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000004	0022		Depreciación Acumulada de Automóvil Gol	0.00	70,548.52	0.00	9,936.40	0.00	80,484.92
1263	000000001	0000000000000000004	0023		Depreciación Acumulada de Automóvil	0.00	70,409.96	0.00	9,916.90	0.00	80,326.86
1263	000000001	0000000000000000004	0024		Depreciación Acumulada de Automóvil	0.00	43,048.81	0.00	6,063.20	0.00	49,112.01
1263	000000001	0000000000000000004	0025		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	9,436.01	0.00	1,329.00	0.00	10,765.01
1263	000000001	0000000000000000004	0026		Depreciación Acumulada de Equipo Hidroneumático	0.00	142,071.02	0.00	710,365.10	0.00	852,426.12
1263	000000001	0000000000000000004	0027		Depreciación Acumulada de Camión Sistema	0.00	0.00	0.00	115,125.00	0.00	115,125.00
1263	000000001	0000000000000000004	0028		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00
1263	000000001	0000000000000000005			Depreciación Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	152,038.87	0.00	33,676.95	0.00	185,715.82
1263	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	1,940.37	0.00	323.40	0.00	2,263.77
1263	000000001	0000000000000000005	0002		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Herramientas Diversos	0.00	1,329.68	0.00	221.64	0.00	1,551.32
1263	000000001	0000000000000000005	0003		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	41,103.43	0.00	6,850.56	0.00	47,953.99
1263	000000001	0000000000000000005	0004		Depreciación Acumulada de Caladora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000005	0005		Depreciación acumulada multímetro de gancho	0.00	2,632.90	0.00	718.08	0.00	3,350.98
1263	000000001	0000000000000000005	0006		Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	0.00	3,397.86	0.00	582.48	0.00	3,980.34
1263	000000001	0000000000000000005	0007		Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	0.00	3,397.86	0.00	582.48	0.00	3,980.34
1263	000000001	0000000000000000005	0008		Depreciación Acumulada de Equipo de corte	0.00	1,647.03	0.00	290.64	0.00	1,937.67
1263	000000001	0000000000000000005	0009		Depreciación Acumulada de Tarraja de 1/2	0.00	5,279.92	0.00	879.96	0.00	6,159.88
1263	000000001	0000000000000000005	0010		Depreciación Acumulada de Escalera	0.00	1,952.60	0.00	325.44	0.00	2,278.04
1263	000000001	0000000000000000005	0011		Depreciación Acumulada de Desbrozador	0.00	3,375.12	0.00	562.56	0.00	3,937.68
1263	000000001	0000000000000000005	0012		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	0.00	2,754.21	0.00	459.00	0.00	3,213.21
1263	000000001	0000000000000000005	0013		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	0.00	2,754.21	0.00	459.00	0.00	3,213.21
1263	000000001	0000000000000000005	0014		Depreciación Acumulada de Motor Eléctrico vertical	0.00	69,840.00	0.00	11,640.00	0.00	81,480.00
1263	000000001	0000000000000000005	0015		Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	0.00	1,090.54	0.00	594.84	0.00	1,685.38
1263	000000001	0000000000000000005	0016		Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	0.00	1,090.54	0.00	594.84	0.00	1,685.38
1263	000000001	0000000000000000005	0017		Depreciación Acumulada de Amperímetro y Voltímetro de Gancho	0.00	2,349.60	0.00	1,409.76	0.00	3,759.36
1263	000000001	0000000000000000005	0018		Depreciación Acumulada de Atomizador Inalámbrico Mod. DTD 152	0.00	1,976.16	0.00	1,976.16	0.00	3,952.32
1263	000000001	0000000000000000005	0019		Depreciación Acumulada de Rotomartillo Inalámbrico Mod. DHP 482	0.00	1,976.16	0.00	1,976.16	0.00	3,952.32
1263	000000001	0000000000000000005	0020		Depreciación Acumulada de Taladro Marca Milwaukee	0.00	953.64	0.00	953.64	0.00	1,907.28
1263	000000001	0000000000000000005	0021		Depreciación Acumulada de Taladro Marca Milwaukee	0.00	953.64	0.00	953.64	0.00	1,907.28
1263	000000001	0000000000000000005	0022		Depreciación Acumulada de Pinzas para ponchado de cable eléctrico	0.00	243.40	0.00	730.20	0.00	973.60
1263	000000001	0000000000000000005	0023		Depreciación Acumulada de Podadora de motor a gasolina	0.00	0.00	0.00	592.47	0.00	592.47
1263	000000001	0000000000000000006			Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	3,948,912.07	0.00	825,205.25	0.00	4,774,117.32



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)		
	Sccta	Sccta	Scscta	Scscta	Scscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000000000000	0001			Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	1,249.21	0.00	204.24	0.00	1,453.45	
1263	000000001	000000000000000000000000	0002			Depreciación Acumulada de Bomba	0.00	80,813.70	0.00	13,466.16	0.00	94,279.86	
1263	000000001	000000000000000000000000	0003			Depreciación Acumulada Bomba Inyectora de Grasa	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	15.48	
1263	000000001	000000000000000000000000	0004			Depreciación Acumulada Medidor de Flujo Ultrasonico	0.00	69,021.29	0.00	12,000.00	0.00	81,021.29	
1263	000000001	000000000000000000000000	0005			Depreciación Acumulada Medidor de Flujo Electromagnetico	0.00	27,392.80	0.00	4,761.60	0.00	32,154.40	
1263	000000001	000000000000000000000000	0006			Depreciación Acumulada Equipo p/pruebas de medición de medidores	0.00	12,663.70	0.00	2,334.96	0.00	14,998.66	
1263	000000001	000000000000000000000000	0007			Depreciación Acumulada Sonda de Nivel p/monitoreo	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
1263	000000001	000000000000000000000000	0008			Depreciación Acumulada Cortadora de Concreto	0.00	13,903.94	0.00	2,413.80	0.00	16,317.74	
1263	000000001	000000000000000000000000	0009			Depreciación Acumulada Compresor Lubricado 2.5 HP	0.00	3,345.29	0.00	632.52	0.00	3,977.81	
1263	000000001	000000000000000000000000	0010			Depreciación Acumulada Medidores de Flujo Electromagnético	0.00	24,626.23	0.00	4,761.60	0.00	29,387.83	
1263	000000001	000000000000000000000000	0011			Depreciación Acumulada Arrancador Termomagnético	0.00	66,123.67	0.00	12,999.96	0.00	79,123.63	
1263	000000001	000000000000000000000000	0012			Depreciación Acumulada de Grasera tipo gallina (bomba inyectora)	0.00	2,390.92	0.00	641.16	0.00	3,032.08	
1263	000000001	000000000000000000000000	0013			Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina 6.5 H.P.	0.00	2,383.76	0.00	714.00	0.00	3,097.76	
1263	000000001	000000000000000000000000	0014			Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina de 6.5 H.P.	0.00	2,361.76	0.00	714.00	0.00	3,075.76	
1263	000000001	000000000000000000000000	0015			Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	160,208.70	0.00	27,859.20	0.00	188,067.90	
1263	000000001	000000000000000000000000	0016			Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	0.00	1,912.89	0.00	337.56	0.00	2,250.45	
1263	000000001	000000000000000000000000	0017			Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	0.00	1,902.78	0.00	337.56	0.00	2,240.34	
1263	000000001	000000000000000000000000	0018			Depreciación Acumulada de Polipasto de 2 Ton	0.00	2,220.75	0.00	395.04	0.00	2,615.79	
1263	000000001	000000000000000000000000	0019			Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	24,638.99	0.00	4,761.60	0.00	29,400.59	
1263	000000001	000000000000000000000000	0020			Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	24,637.54	0.00	4,761.60	0.00	29,399.14	
1263	000000001	000000000000000000000000	0021			Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	24,637.54	0.00	4,761.60	0.00	29,399.14	
1263	000000001	000000000000000000000000	0022			Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	24,637.54	0.00	4,761.60	0.00	29,399.14	
1263	000000001	000000000000000000000000	0023			Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	24,637.54	0.00	4,761.60	0.00	29,399.14	
1263	000000001	000000000000000000000000	0024			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	24,637.54	0.00	4,761.60	0.00	29,399.14	
1263	000000001	000000000000000000000000	0025			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	24,637.54	0.00	4,761.60	0.00	29,399.14	
1263	000000001	000000000000000000000000	0026			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	24,637.54	0.00	4,761.60	0.00	29,399.14	
1263	000000001	000000000000000000000000	0027			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	24,637.54	0.00	4,761.60	0.00	29,399.14	
1263	000000001	000000000000000000000000	0028			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,177.38	0.00	4,285.44	0.00	26,462.82	
1263	000000001	000000000000000000000000	0029			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,188.12	0.00	4,285.44	0.00	26,473.56	
1263	000000001	000000000000000000000000	0030			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,174.78	0.00	4,285.44	0.00	26,460.22	
1263	000000001	000000000000000000000000	0031			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,174.78	0.00	4,285.44	0.00	26,460.22	
1263	000000001	000000000000000000000000	0032			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,174.78	0.00	4,285.44	0.00	26,460.22	



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Ssssecta								
1263	000000001	00000000000000000006	0033			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,174.78	0.00	4,285.44	0.00	26,460.22
1263	000000001	00000000000000000006	0034			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,174.78	0.00	4,285.44	0.00	26,460.22
1263	000000001	00000000000000000006	0035			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,183.12	0.00	4,285.44	0.00	26,468.56
1263	000000001	00000000000000000006	0036			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,195.62	0.00	4,285.44	0.00	26,481.06
1263	000000001	00000000000000000006	0037			Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	22,181.88	0.00	4,285.44	0.00	26,467.30
1263	000000001	00000000000000000006	0038			Depreciación Acumulada de Transformador trifásico 60 ciclos	0.00	14,454.78	0.00	2,400.00	0.00	16,854.78
1263	000000001	00000000000000000006	0039			Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	0.00	46,077.36	0.00	7,674.48	0.00	53,751.84
1263	000000001	00000000000000000006	0040			Depreciación Acumulada de Bomba o cuerpo de tazones de 1 paso	0.00	118,536.09	0.00	19,750.92	0.00	138,287.01
1263	000000001	00000000000000000006	0041			Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	0.00	46,077.36	0.00	7,674.48	0.00	53,751.84
1263	000000001	00000000000000000006	0042			Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	0.00	73,073.83	0.00	12,173.88	0.00	85,247.71
1263	000000001	00000000000000000006	0043			Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	0.00	73,073.83	0.00	12,173.88	0.00	85,247.71
1263	000000001	00000000000000000006	0044			Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	90,030.42	0.00	15,000.00	0.00	105,030.42
1263	000000001	00000000000000000006	0045			Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	90,030.42	0.00	15,000.00	0.00	105,030.42
1263	000000001	00000000000000000006	0046			Depreciación Acumulada de Medidor para agua de 6	0.00	8,551.03	0.00	1,420.08	0.00	9,971.11
1263	000000001	00000000000000000006	0047			Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	90,030.42	0.00	15,000.00	0.00	105,030.42
1263	000000001	00000000000000000006	0048			Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	90,412.50	0.00	15,000.00	0.00	105,412.50
1263	000000001	00000000000000000006	0049			Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	90,032.08	0.00	15,000.00	0.00	105,032.08
1263	000000001	00000000000000000006	0050			Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	90,032.08	0.00	15,000.00	0.00	105,032.08
1263	000000001	00000000000000000006	0051			Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	90,032.08	0.00	15,000.00	0.00	105,032.08
1263	000000001	00000000000000000006	0052			Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	90,032.08	0.00	15,000.00	0.00	105,032.08
1263	000000001	00000000000000000006	0053			Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	90,032.08	0.00	15,000.00	0.00	105,032.08
1263	000000001	00000000000000000006	0054			Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	90,045.88	0.00	15,000.00	0.00	105,045.88
1263	000000001	00000000000000000006	0055			Depreciación Acumulada de Bomba Vertical de 300 LPS sumergible	0.00	149,061.38	0.00	24,839.28	0.00	173,920.66
1263	000000001	00000000000000000006	0056			Depreciación Acumulada de Motor Diesel de 122 Hp	0.00	62,177.15	0.00	13,688.52	0.00	95,865.67
1263	000000001	00000000000000000006	0057			Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	80,740.16	0.00	13,456.68	0.00	94,196.84
1263	000000001	00000000000000000006	0058			Depreciación Acumulada de Cortadora de concreto de 16	0.00	14,976.00	0.00	2,496.00	0.00	17,472.00
1263	000000001	00000000000000000006	0059			Depreciación Acumulada de Motobomba Autocebante con motor a gasolina de 2	0.00	7,750.84	0.00	1,291.80	0.00	9,042.64
1263	000000001	00000000000000000006	0060			Depreciación Acumulada de Cortadora de piso	0.00	14,999.92	0.00	2,499.96	0.00	17,499.88
1263	000000001	00000000000000000006	0061			Depreciación Acumulada de Motobomba de 4	0.00	9,051.76	0.00	1,508.64	0.00	10,560.40
1263	000000001	00000000000000000006	0062			Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	68,864.40	0.00	11,477.40	0.00	80,341.80
1263	000000001	00000000000000000006	0063			Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	52,090.32	0.00	9,681.76	0.00	60,772.08
1263	000000001	00000000000000000006	0064			Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	159,903.12	0.00	26,650.56	0.00	186,553.68



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sacta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000006	0097		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	4,863.24	0.00	3,242.16	0.00	8,105.40
1263	000000001	00000000000000000006	0098		Depreciación Acumulada de Motobomba 5 HP	0.00	3,073.20	0.00	2,836.80	0.00	5,910.00
1263	000000001	00000000000000000006	0099		Depreciación Acumulada de Motobomba 10 HP	0.00	4,067.73	0.00	3,782.52	0.00	7,880.25
1263	000000001	00000000000000000006	0100		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	6,380.28	0.00	6,380.28	0.00	12,760.56
1263	000000001	00000000000000000006	0101		Depreciación Acumulada de Motobomba MG-3055	0.00	650.04	0.00	650.04	0.00	1,300.08
1263	000000001	00000000000000000006	0102		Depreciación Acumulada de Perla Telescópica	0.00	1,166.70	0.00	1,400.04	0.00	2,566.74
1263	000000001	00000000000000000006	0105		Depreciación Acumulada de Perla Telescópica	0.00	933.36	0.00	1,400.04	0.00	2,333.40
1263	000000001	00000000000000000006	0106		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	14,796.88	0.00	22,195.32	0.00	36,992.20
1263	000000001	00000000000000000006	0107		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	2,179.44	0.00	3,269.16	0.00	5,448.60
1263	000000001	00000000000000000006	0108		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	3,766.32	0.00	5,649.48	0.00	9,415.80
1263	000000001	00000000000000000006	0109		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	2,436.88	0.00	7,310.64	0.00	9,747.52
1263	000000001	00000000000000000006	0110		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	1,646.00	0.00	4,944.00	0.00	6,592.00
1263	000000001	00000000000000000006	0111		Depreciación Acumulada de Transformador Seco	0.00	566.60	0.00	1,699.80	0.00	2,266.40
1263	000000001	00000000000000000006	0112		Depreciación Acumulada de Transformador Trifásico Seco	0.00	396.28	0.00	1,188.84	0.00	1,585.12
1263	000000001	00000000000000000006	0113		Depreciación Acumulada de Tablero Arrancador	0.00	1,944.20	0.00	5,832.60	0.00	7,776.80
1263	000000001	00000000000000000006	0114		Depreciación Acumulada de Bomba Centrífuga Horizontal de 7.5 H.P.	0.00	501.88	0.00	1,505.64	0.00	2,007.52
1263	000000001	00000000000000000006	0115		Depreciación Acumulada de Motobomba Mca. Altamira	0.00	0.00	0.00	1,831.92	0.00	1,831.92
1263	000000001	00000000000000000006	0116		Depreciación Acumulada de Motobomba Mca. Altamira	0.00	0.00	0.00	1,831.92	0.00	1,831.92
1263	000000001	00000000000000000006	0117		Depreciación Acumulada de Arrancador	0.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00	2,682.00
1263	000000001	00000000000000000006	0118		Depreciación Acumulada de Motobomba Marca Kohler	0.00	0.00	0.00	521.19	0.00	521.19
1263	000000001	00000000000000000006	0119		Depreciación Acumulada de Motobomba Marca Kohler	0.00	0.00	0.00	521.19	0.00	521.19
1263	000000001	00000000000000000006	0120		Depreciación Acumulada de Cortadora Mca. Felsa	0.00	0.00	0.00	1,975.74	0.00	1,975.74
1263	000000001	00000000000000000006	0121		Depreciación Acumulada de Cortadora Mca. Felsa	0.00	0.00	0.00	1,975.74	0.00	1,975.74
1263	000000001	00000000000000000006	0122		Depreciación de Arrancador Trifásico	0.00	0.00	0.00	11,704.95	0.00	11,704.95
1263	000000001	00000000000000000006	0123		Depreciación de Motobomba Sumergible	0.00	0.00	0.00	6,050.85	0.00	6,050.85
1263	000000001	00000000000000000006	0124		Depreciación de Transformador Trifásico	0.00	0.00	0.00	1,047.95	0.00	1,047.95
1263	000000001	00000000000000000006	0125		Depreciación de Bomba sumergible	0.00	0.00	0.00	12,514.75	0.00	12,514.75
1263	000000001	00000000000000000006	0126		Depreciación de Arrancador suave trifásico	0.00	0.00	0.00	5,093.80	0.00	5,093.80
1263	000000001	00000000000000000006	0127		Depreciación de Bomba sumergible	0.00	0.00	0.00	2,685.85	0.00	2,685.85
1263	000000001	00000000000000000006	0128		Depreciación Acumulada de Generador eléctrico	0.00	0.00	0.00	570.28	0.00	570.28
1263	000000001	00000000000000000006	0129		Depreciación Acumulada de Generador eléctrico	0.00	0.00	0.00	427.71	0.00	427.71
1263	000000001	00000000000000000006	0130		Depreciación Acumulada de Arrancador trifásico	0.00	0.00	0.00	883.85	0.00	883.85



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000007			Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	157,251.81	0.00	26,577.60	0.00	183,829.41
1263	000000001	0000000000000000007	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	1,678.52	0.00	283.68	0.00	1,962.20
1263	000000001	0000000000000000007	0002		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	1,177.40	0.00	198.96	0.00	1,376.36
1263	000000001	0000000000000000007	0003		Depreciación Acumulada de Radio transmisor móvil	0.00	1,099.70	0.00	185.88	0.00	1,285.58
1263	000000001	0000000000000000007	0004		Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	0.00	1,511.67	0.00	255.48	0.00	1,767.15
1263	000000001	0000000000000000007	0005		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	964.34	0.00	162.96	0.00	1,127.30
1263	000000001	0000000000000000007	0006		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,127.24	0.00	190.56	0.00	1,317.80
1263	000000001	0000000000000000007	0007		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,420.00	0.00	240.00	0.00	1,660.00
1263	000000001	0000000000000000007	0008		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,748.10	0.00	295.44	0.00	2,043.54
1263	000000001	0000000000000000007	0009		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,748.10	0.00	295.44	0.00	2,043.54
1263	000000001	0000000000000000007	0010		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,748.10	0.00	295.44	0.00	2,043.54
1263	000000001	0000000000000000007	0011		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,869.66	0.00	485.04	0.00	3,354.70
1263	000000001	0000000000000000007	0012		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,840.00	0.00	480.00	0.00	3,320.00
1263	000000001	0000000000000000007	0013		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor base	0.00	4,490.75	0.00	759.00	0.00	5,249.75
1263	000000001	0000000000000000007	0014		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,928.75	0.00	495.00	0.00	3,423.75
1263	000000001	0000000000000000007	0015		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,299.24	0.00	219.60	0.00	1,518.84
1263	000000001	0000000000000000007	0016		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,013.35	0.00	340.32	0.00	2,353.67
1263	000000001	0000000000000000007	0017		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,295.70	0.00	219.00	0.00	1,514.70
1263	000000001	0000000000000000007	0018		Depreciación Acumulada de Fuente de alimentación para equipo de radio comun	0.00	1,061.09	0.00	162.76	0.00	1,263.85
1263	000000001	0000000000000000007	0019		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,853.74	0.00	448.56	0.00	3,102.30
1263	000000001	0000000000000000007	0020		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,551.19	0.00	431.16	0.00	2,982.35
1263	000000001	0000000000000000007	0021		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,551.19	0.00	431.16	0.00	2,982.35
1263	000000001	0000000000000000007	0022		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,551.19	0.00	431.16	0.00	2,982.35
1263	000000001	0000000000000000007	0023		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,551.19	0.00	431.16	0.00	2,982.35
1263	000000001	0000000000000000007	0024		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,551.19	0.00	431.16	0.00	2,982.35
1263	000000001	0000000000000000007	0025		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,551.19	0.00	431.16	0.00	2,982.35
1263	000000001	0000000000000000007	0026		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,551.19	0.00	431.16	0.00	2,982.35
1263	000000001	0000000000000000007	0027		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,551.19	0.00	431.16	0.00	2,982.35
1263	000000001	0000000000000000007	0028		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,551.19	0.00	431.16	0.00	2,982.35
1263	000000001	0000000000000000007	0029		Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	0.00	3,313.41	0.00	560.04	0.00	3,873.45
1263	000000001	0000000000000000007	0030		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,366.58	0.00	399.96	0.00	2,766.55
1263	000000001	0000000000000000007	0031		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,366.58	0.00	399.96	0.00	2,766.55



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000007	0032		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,366.59	0.00	399.96	0.00	2,766.55
1263	000000001	0000000000000000007	0033		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,366.59	0.00	399.96	0.00	2,766.55
1263	000000001	0000000000000000007	0034		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,366.59	0.00	399.96	0.00	2,766.55
1263	000000001	0000000000000000007	0035		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	2,958.41	0.00	500.04	0.00	3,458.45
1263	000000001	0000000000000000007	0036		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	3,845.91	0.00	650.04	0.00	4,495.95
1263	000000001	0000000000000000007	0037		Depreciación Acumulada de Antena	0.00	2,869.23	0.00	484.92	0.00	3,354.15
1263	000000001	0000000000000000007	0038		Depreciación Acumulada de Equipo transeceptor	0.00	3,889.18	0.00	657.36	0.00	4,546.54
1263	000000001	0000000000000000007	0039		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,159.66	0.00	365.04	0.00	2,524.70
1263	000000001	0000000000000000007	0040		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,159.66	0.00	365.04	0.00	2,524.70
1263	000000001	0000000000000000007	0041		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,159.66	0.00	365.04	0.00	2,524.70
1263	000000001	0000000000000000007	0042		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,159.66	0.00	365.04	0.00	2,524.70
1263	000000001	0000000000000000007	0043		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,159.66	0.00	365.04	0.00	2,524.70
1263	000000001	0000000000000000007	0044		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,159.66	0.00	365.04	0.00	2,524.70
1263	000000001	0000000000000000007	0045		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,159.66	0.00	365.04	0.00	2,524.70
1263	000000001	0000000000000000007	0046		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,159.66	0.00	365.04	0.00	2,524.70
1263	000000001	0000000000000000007	0047		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,159.66	0.00	365.04	0.00	2,524.70
1263	000000001	0000000000000000007	0048		Depreciación Acumulada de Equipo repetidor	0.00	29,287.50	0.00	4,950.00	0.00	34,237.50
1263	000000001	0000000000000000007	0049		Depreciación Acumulada de Equipo transeceptor	0.00	2,277.84	0.00	384.96	0.00	2,662.80
1263	000000001	0000000000000000007	0050		Depreciación Acumulada de Equipo transeceptor	0.00	2,277.84	0.00	384.96	0.00	2,662.80
1263	000000001	0000000000000000007	0051		Depreciación Acumulada de Equipo transeceptor	0.00	2,277.84	0.00	384.96	0.00	2,662.80
1263	000000001	0000000000000000007	0052		Depreciación Acumulada de Equipo transeceptor	0.00	2,277.84	0.00	384.96	0.00	2,662.80
1263	000000001	0000000000000000007	0053		Depreciación Acumulada de Equipo transeceptor	0.00	2,277.84	0.00	384.96	0.00	2,662.80
1263	000000001	0000000000000000007	0054		Depreciación Acumulada de Equipo transeceptor	0.00	3,257.64	0.00	550.56	0.00	3,808.20
1263	000000001	0000000000000000007	0055		Depreciación Acumulada de Equipo transeceptor	0.00	3,257.64	0.00	550.56	0.00	3,808.20
1263	000000001	0000000000000000007	0056		Depreciación Acumulada de Equipo transeceptor	0.00	3,257.64	0.00	550.56	0.00	3,808.20
1263	000000001	0000000000000000008			Depreciación Acumulada de Equipo de Accesorios de Proyeccion	0.00	5,172.44	0.00	862.08	0.00	6,034.52
1263	000000001	0000000000000000008	0001		Depreciación Acumulada de Equipo y Accesorios de Proyeccion	0.00	5,172.44	0.00	862.08	0.00	6,034.52
1263	000000001	0000000000000000009			Depreciacion Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	11,933.20	0.00	2,102.86	0.00	14,036.06
1263	000000001	0000000000000000009	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	1,620.00	0.00	270.00	0.00	1,890.00
1263	000000001	0000000000000000009	0002		Depreciacion Acumulada de Cámara Digital Marca Samsung	0.00	1,740.08	0.00	280.04	0.00	2,030.12
1263	000000001	0000000000000000009	0003		Depreciacion Acumulada Cámara Canon Powershot	0.00	1,738.28	0.00	318.08	0.00	2,056.36
1263	000000001	0000000000000000009	0004		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	1,738.28	0.00	318.08	0.00	2,056.36



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Subccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000009	0005		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	1,738.28	0.00	316.08	0.00	2,054.36
1263	000000001	0000000000000000009	0006		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	1,738.28	0.00	316.08	0.00	2,054.36
1263	000000001	0000000000000000009	0007		Depreciación Acumulada de Cámara digital	0.00	1,620.00	0.00	278.50	0.00	1,898.50
1263	000000001	0000000000000000010			Depreciación Acumulada de Nivel de Precisión	0.00	2,232.00	0.00	363.50	0.00	2,595.50
1263	000000001	0000000000000000010	0001		Depreciación Acumulada de Nivel de Precisión	0.00	2,232.00	0.00	363.50	0.00	2,595.50
1263	000000001	0000000000000000011			Depreciación Acumulada de Planta Purificadora	0.00	47,129.92	0.00	7,854.96	0.00	54,984.88
1263	000000001	0000000000000000011	0001		Depreciación Acumulada de Planta Purificadora	0.00	47,129.92	0.00	7,854.96	0.00	54,984.88
1263	000000001	0000000000000000012			Depreciación Acumulada Equipo Electrónico y Electrónico	0.00	83,665.79	0.00	20,452.12	0.00	104,117.91
1263	000000001	0000000000000000012	0001		Depreciación Acumulada de Baffle de 15"	0.00	9,439.20	0.00	1,895.22	0.00	11,334.42
1263	000000001	0000000000000000012	0002		Depreciación Acumulada de UPS No-break	0.00	2,900.81	0.00	674.14	0.00	3,575.05
1263	000000001	0000000000000000012	0003		Depreciación Acumulada de Pantalla Philips	0.00	6,883.41	0.00	1,400.04	0.00	8,283.45
1263	000000001	0000000000000000012	0004		Depreciación Acumulada de Refrigerador de 5 pies	0.00	8,029.37	0.00	1,633.08	0.00	9,662.45
1263	000000001	0000000000000000012	0005		Depreciación Acumulada de Switch Tplink 48 puertos	0.00	8,750.00	0.00	1,800.00	0.00	8,550.00
1263	000000001	0000000000000000012	0006		Depreciación Acumulada de Switch T plink 48 puertos	0.00	6,450.00	0.00	1,800.00	0.00	8,250.00
1263	000000001	0000000000000000012	0007		Depreciación Acumulada Generador Eléctrico y Electrónico	0.00	12,220.45	0.00	2,036.76	0.00	14,257.21
1263	000000001	0000000000000000012	0008		Depreciación Acumulada DVR	0.00	7,529.92	0.00	1,254.96	0.00	8,784.88
1263	000000001	0000000000000000012	0009		Depreciación Acumulada Baffle amplificado	0.00	4,644.79	0.00	774.12	0.00	5,418.91
1263	000000001	0000000000000000012	0010		Depreciación Acumulada de No-break	0.00	5,275.96	0.00	879.36	0.00	6,155.32
1263	000000001	0000000000000000012	0011		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	3,771.58	0.00	1,293.12	0.00	5,064.70
1263	000000001	0000000000000000012	0012		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	3,771.58	0.00	1,293.12	0.00	5,064.70
1263	000000001	0000000000000000012	0013		Depreciación Acumulada de Reloj Checador	0.00	2,273.26	0.00	1,239.96	0.00	3,513.22
1263	000000001	0000000000000000012	0014		Depreciación Acumulada de No Break	0.00	3,117.80	0.00	1,870.68	0.00	4,988.48
1263	000000001	0000000000000000012	0015		Depreciación Acumulada de Pantalla de 32" Mca. SAMSUNG	0.00	607.56	0.00	607.56	0.00	1,215.12
1263	000000001	0000000000000000013			Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	1,125,602.08	0.00	187,700.35	0.00	1,313,502.43
1263	000000001	0000000000000000013	0001		Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	1,125,602.08	0.00	187,700.35	0.00	1,313,502.43
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	73,209.57	0.00	73,209.57	146,419.14	0.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	5,769.00	0.00	5,769.00	11,538.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000005			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,769.00	0.00	5,769.00	11,538.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	67,440.57	0.00	67,440.57	134,881.14	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	67,440.57	0.00	67,440.57	134,881.14	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)		
Cta	Scia	Scta	Sscia	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1281						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1288					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1291					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1292					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1293					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,022.00	218,494.00	228,482.00	0.00	28,010.00	
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	15,022.00	218,494.00	228,482.00	0.00	25,010.00	
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDOS	0.00	15,022.00	190,625.00	200,613.00	0.00	25,010.00	
2111	000000001	0000000000000000002	0001		SUELDO	0.00	13,327.00	12,671.00	20,678.00	0.00	21,334.00	
2111	000000001	0000000000000000002	0002		AGUINALDO	0.00	0.00	4,712.00	4,712.00	0.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,695.00	14,742.00	16,723.00	0.00	3,676.00	
2111	000000001	0000000000000000002	0005		GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000003			AGUINALDO - EVENTUALES	0.00	0.00	27,869.00	27,869.00	0.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000003	0003		AGUINALDO POR PAGAR EVENTUALES	0.00	0.00	16,021.00	16,021.00	0.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000003	0004		AGUINALDO POR PAGAR FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000003	0005		PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000003	0006		PRIMA VACACIONAL EVENTUALES	0.00	0.00	5,924.00	5,924.00	0.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000003	0007		VACACIONES NO GOZADAS EVENTUALES	0.00	0.00	5,924.00	5,924.00	0.00	0.00	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,924,137.77	109,316,468.18	87,223,058.45	0.00	4,830,730.04	
2112	000000001				Proveedores	0.00	26,924,137.77	109,316,468.18	87,223,058.45	0.00	4,830,730.04	
2112	000000001	0000000000000000001			LEOPOLDO CENDON RAMOS	0.00	374,672.68	7,188,380.92	6,813,708.24	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0001		LEOPOLDO CENDON RAMOS 2020	0.00	374,672.68	7,188,380.92	6,813,708.24	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000002			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	39,225.01	44,492.01	0.00	5,267.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0001		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 2020	0.00	0.00	39,225.01	44,492.01	0.00	5,267.00	
2112	000000001	0000000000000000003			ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	0.00	333,293.52	2,976,457.46	2,643,163.94	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0001		ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. 2020	0.00	333,293.52	2,976,457.46	2,643,163.94	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000004			ANDY GALICIA HERNANDEZ	0.00	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000004	0001		ANDY GALICIA HERNANDEZ 2020	0.00	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000005			FABIAN RUEDA ENCISO	0.00	0.00	706,847.39	706,847.39	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000005	0001		FABIAN RUEDA ENCISO 2020	0.00	0.00	706,847.39	706,847.39	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000006			FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	78,903.89	78,903.89	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000006	0001		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	78,903.89	78,903.89	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000007			AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000007	0001		AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
												Sccta
2112	000000001	00000000000000000008				CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	11,385,401.18	32,864,894.98	22,766,413.80	0.00	1,487,120.00
2112	000000001	00000000000000000008	0001			CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	0.00	11,385,401.18	32,864,894.98	22,766,413.80	0.00	1,487,120.00
2112	000000001	00000000000000000009				CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, S.A.	0.00	20,762.16	15,571.62	0.00	0.00	5,190.54
2112	000000001	00000000000000000009	0001			CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, S.A. 2020	0.00	20,762.16	15,571.62	0.00	0.00	5,190.54
2112	000000001	00000000000000000010				CAINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000010	0001			CAINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011				SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	0.00	9,665.98	45,608.27	35,940.28	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000011	0001			SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	0.00	9,665.98	45,608.27	35,940.28	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000012				MOISES MAURO HERNANDEZ	0.00	-9,512.00	0.00	9,512.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000012	0001			MOISES MAURO HERNANDEZ	0.00	-9,512.00	0.00	9,512.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000013				CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	12,985.44	5,928,508.04	5,949,367.77	0.00	33,845.17
2112	000000001	00000000000000000013	0001			CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	12,985.44	5,928,508.04	5,949,367.77	0.00	33,845.17
2112	000000001	00000000000000000014				STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	0.00	17,168.00	223,897.88	206,529.88	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000014	0001			STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	0.00	17,168.00	223,897.88	206,529.88	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000015				CARLA ROSALINA ROSALES ROSAS	0.00	0.00	100,915.50	100,915.50	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000015	0001			CARLA ROSALINA ROSALES ROSAS	0.00	0.00	100,915.50	100,915.50	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000016				MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000016	0001			MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000017				CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	66,519.04	3,091,352.71	3,106,033.67	0.00	81,200.00
2112	000000001	00000000000000000017	0001			CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	66,519.04	3,091,352.71	3,106,033.67	0.00	81,200.00
2112	000000001	00000000000000000018				MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.00	5,138.80	123,498.00	118,359.20	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000018	0001			MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.00	5,138.80	123,498.00	118,359.20	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000019				LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000019	0001			LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000020				JORGE ANGEL GARCIA COUCH	0.00	96,693.27	96,693.27	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000020	0001			JORGE ANGEL GARCIA COUCH	0.00	96,693.27	96,693.27	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000021				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000021	0001			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000022				NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	1,125.00	27,180.00	28,080.00	0.00	2,025.00
2112	000000001	00000000000000000022	0001			NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	1,125.00	27,180.00	28,080.00	0.00	2,025.00
2112	000000001	00000000000000000023				GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	16,687.40	16,687.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000023	0001			GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	16,687.40	16,687.40	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	000000000000000024				KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	192,925.27	4,556,027.20	4,363,101.93	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000024	0001			KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	192,925.27	4,556,027.20	4,363,101.93	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000025				JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	7,134,422.98	20,669,056.44	14,373,756.53	0.00	839,123.07
2112	000000001	000000000000000025	0001			JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	7,134,422.98	20,669,056.44	14,373,756.53	0.00	839,123.07
2112	000000001	000000000000000026				CONTEXAINN CONSTRUCTORES TECNO-ECOLOGICOS XOCHICALLI INNOVACIONES, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000026	0001			CONTEXAINN CONSTRUCTORES TECNO-ECOLOGICOS XOCHICALLI INNOVACIONES, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027				GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	6,407,947.98	15,167,214.03	8,802,070.05	0.00	42,804.00
2112	000000001	000000000000000027	0001			GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2020	0.00	6,407,947.98	15,167,214.03	8,802,070.05	0.00	42,804.00
2112	000000001	000000000000000028				CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	192,699.43	192,699.43	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0001			CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	192,699.43	192,699.43	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000029				REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	0.00	0.00	5,312,791.99	7,646,947.25	0.00	2,334,155.26
2112	000000001	000000000000000029	0001			REGINA LAURA PAEZ PLIEGO 2020	0.00	0.00	5,312,791.99	7,646,947.25	0.00	2,334,155.26
2112	000000001	000000000000000030				HMG OBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000030	0001			HMG OBRAS, S.A. DE C.V. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000031				JEANETTE VARGAS ESPINOSA	0.00	0.00	1,096,648.89	1,096,648.89	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000031	0001			JEANETTE VARGAS ESPINOSA	0.00	0.00	1,096,648.89	1,096,648.89	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000032				COMUNICACIONES EN CONTACTO, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000032	0001			COMUNICACIONES EN CONTACTO, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000033				EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000033	0001			EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. 2020	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000034				PETRA MORALES PEREZ	0.00	612,050.80	3,051,138.80	2,439,088.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000034	0001			PETRA MORALES PEREZ	0.00	612,050.80	3,051,138.80	2,439,088.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035				JORGE PROO PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035	0001			JORGE PROO PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000036				GENARO SUAREZ TERAN	0.00	74,240.00	712,246.33	638,006.33	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000036	0001			GENARO SUAREZ TERAN	0.00	74,240.00	712,246.33	638,006.33	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000037				ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	501,019.33	501,019.33	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000037	0001			ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	501,019.33	501,019.33	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000038				GRUPO DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA FEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,615,699.71	1,615,699.71	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000038	0001			GRUPO DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA FEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,615,699.71	1,615,699.71	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000039				PRESTADORA DE SERVICIOS JARTA, S.A. DE C.V.	0.00	186,636.86	264,036.86	75,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000039	0001			PRESTADORA DE SERVICIOS JARTA, S.A. DE C.V.	0.00	186,636.86	264,036.86	75,400.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scfa	Ssecta	Sssecta	Sssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000040				RAUL HERNANDEZ PEÑA	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000040	0001			RAUL HERNANDEZ PEÑA	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000041				CARLOS ARTURO PANTOJA VARGAS	0.00	0.00	41,402.14	41,402.14	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000041	0001			CARLOS ARTURO PANTOJA VARGAS	0.00	0.00	41,402.14	41,402.14	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000042				MARIA REYNALDA FLORES SALAS	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000042	0001			MARIA REYNALDA FLORES SALAS	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000043				GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A.	0.00	0.00	484,601.13	484,601.13	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000043	0001			GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A.	0.00	0.00	484,601.13	484,601.13	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000044				ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,893.33	37,893.33	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000044	0001			ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,893.33	37,893.33	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000045				GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	151,635.20	151,635.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000045	0001			GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	151,635.20	151,635.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000046				CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,190.54	5,190.54	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000046	0001			CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,190.54	5,190.54	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000047				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	100,487.69	100,487.69	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000047	0001			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	100,487.69	100,487.69	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000048				JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000048	0001			JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000049				CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	201,956.00	201,956.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000049	0001			CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	201,956.00	201,956.00	0.00	0.00
2113						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114						Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116						Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116						Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,867,074.65	11,118,863.62	10,763,731.45	0.00	2,501,942.48
2117	000000001					RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,867,074.65	11,118,863.62	10,753,731.45	0.00	2,501,942.48
2117	000000001	0000000000000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,867,074.65	8,205,868.85	7,840,736.68	0.00	2,501,942.48
2117	000000001	0000000000000000001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-74,868.07	3,516,629.60	3,512,530.00	0.00	-76,997.67
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-76,458.68	495,555.00	495,555.00	0.00	-76,458.68
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-30,684.93	1,528,796.82	1,526,687.00	0.00	-32,794.75
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	27,585.26	1,159,130.73	1,157,393.00	0.00	25,847.53
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	9,468.28	250,342.05	250,090.00	0.00	9,216.23
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008		CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	-2,883.00	9,600.00	12,463.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009		SEGUROS	0.00	75.00	73,205.00	70,322.00	0.00	-2,808.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2119	000000001	0000000000000000001	0218		JOSE LUIS CRUZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0218	0001	2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002			PROVEEDORES	0.00	7,099,514.08	960,871.22	0.00	0.00	5,138,642.86
2119	000000001	0000000000000000002	0001		JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0001	0001	2013 JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0002		HORTENCIA ALTAMIRANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0002	0001	2013 HORTENCIA ALTAMIRANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0003		DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0003	0001	2013 DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004		EDGAR HERNANDEZ CRUZ	0.00	33,455.20	33,455.20	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0004	0001	2013 EDGAR HERNANDEZ CRUZ	0.00	33,455.20	33,455.20	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0005		SUSANA JANET LUNA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0005	0001	2013 SUSANA JANET LUNA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0006		JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	5,332.10	5,332.10	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0006	0001	2013 JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	0.00	5,332.10	5,332.10	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0007		GUILLERMO MENDOZA CAMPUZANO	0.00	32,392.16	32,392.16	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0007	0001	2013 GUILLERMO MENDOZA CAMPUZANO	0.00	32,392.16	32,392.16	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0008		JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0008	0001	2013 JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0009		OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0009	0001	2013 OLIVER GARCIA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0010		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0010	0001	2013 REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0011		BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO	0.00	78,729.49	78,729.49	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0011	0001	2013 BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO	0.00	78,729.49	78,729.49	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0012		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	220,284.00	0.00	0.00	0.00	220,284.00
2119	000000001	0000000000000000002	0012	0001	2013 JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	220,284.00	0.00	0.00	0.00	220,284.00
2119	000000001	0000000000000000002	0013		MATLOG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0013	0001	2013 MATLOG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0014		CONST. & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0014	0001	2013 CONST. & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0015		FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	9,192.85	9,192.85	0.00	0.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000002	0015	0001	2013 FERRELUNA, S.A. DE C.V.	0.00	9,192.65	9,192.65	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0016	0001	2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0017		LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0017	0001	2013 LLAREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0018		NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	43,080.08	43,080.08	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0018	0001	2013 NORBERTA ROJAS SOLIS	0.00	43,080.08	43,080.08	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0019		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	385,872.01	385,872.01	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0019	0001	2013 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	385,872.01	385,872.01	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0020		MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.	0.00	874,534.07	0.00	0.00	0.00	874,534.07
2119	000000001	0000000000000000002	0020	0001	2013 MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.	0.00	874,534.07	0.00	0.00	0.00	874,534.07
2119	000000001	0000000000000000002	0021		GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0021	0001	2013 GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0022		ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0022	0001	2013 ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0023		MARISELA LAURA PATONI PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0023	0001	2013 MARISELA LAURA PATONI PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0024		JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	3,107,307.97	0.00	0.00	0.00	3,107,307.97
2119	000000001	0000000000000000002	0024	0001	2013 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	3,107,307.97	0.00	0.00	0.00	3,107,307.97
2119	000000001	0000000000000000002	0025		COMERCIALIZADORA E INMOB. ESMERALDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0025	0001	2013 COMERCIALIZADORA E INMOB. ESMERALDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0026		POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0026	0001	2014 POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0027		JOSE LUIS BALLARTE GARCIA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0027	0001	2014 JOSE LUIS BALLARTE GARCIA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0028		NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0028	0001	2014 NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0029		GUILLERMO ESPINDOLA PANTOJA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0029	0001	2014 GUILLERMO ESPINDOLA PANTOJA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0030		MAQUINADOS Y PAELERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0030	0001	2014 MAQUINADOS Y PAELERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0031		SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000002	0031	0001	2014 SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0032		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA, S.A.	0.00	2,858.01	2,858.01	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0032	0001	2014 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION	0.00	2,858.01	2,858.01	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0033		JOSE MANUEL SALINAS REYES	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0033	0001	2014 JOSE MANUEL SALINAS REYES	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0034		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0034	0001	2014 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0035		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0035	0001	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0036		GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0036	0001	2014 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0037		GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0037	0001	GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0038		DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0038	0001	2014 DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0039		ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0039	0001	2014 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0040		MATERIALES GARGOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0040	0001	2014 MATERIALES GARGOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0041		GRISELDA PADILLA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0041	0001	2014 GRISELDA PADILLA GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0042		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0042	0001	2014 HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0043		MONICA VAZQUEZ JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0043	0001	2014 MONICA VAZQUEZ JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0044		TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0044	0001	2014 TRITURADOS VAZQUEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0045		CONAGUA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0045	0001	CONAGUA (2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0046		INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0046	0001	2014 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0047		JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	0000000000000000002	0079	0001	JAHAZIEL QUINTIN CRUZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0080		RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0080	0001	RUBEN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0081		FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0081	0001	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0082		JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0082	0001	JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0083		GRUPO MATCH TIRES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0083	0001	GRUPO MATCH TIRES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0084		YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0084	0001	YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0085		MATILDE HERNANDEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0085	0001	MATILDE HERNANDEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0086		GRUPO DE INGENIERIA RAVELTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0086	0001	GRUPO DE INGENIERIA RAVELTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0087		S.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0087	0001	S.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0088		GONZALO SANABRIA NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0088	0001	GONZALO SANABRIA NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0089		SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0089	0001	SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0090		ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0090	0001	ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0091		INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0091	0001	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0092		JOSE MARCELINO VAZQUEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0092	0001	JOSE MARCELINO VAZQUEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0093		CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0093	0001	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0094		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	138,347.49	138,347.49	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0094	0001	JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	138,347.49	138,347.49	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0095		ISABEL AURORA VIVAR VIVAR	0.00	3,108.80	3,108.80	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
4124	000000001	0000000000000000001	0001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	414,670.04	0.00	414,670.04
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	414,670.04	0.00	414,670.04
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	414,670.04	0.00	414,670.04
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	414,670.04	0.00	414,670.04
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,448.28	104,124,001.06	0.00	104,120,552.78
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	3,448.28	104,124,001.06	0.00	104,120,552.78
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,448.28	104,124,001.06	0.00	104,120,552.78
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	70,094,668.75	0.00	70,094,668.75
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bioque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	40,942.22	0.00	40,942.22
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	2,627.51	11,903,264.76	0.00	11,900,637.25
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	1,099,740.23	0.00	1,099,740.23



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	296,249.05	0.00	296,249.05
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	296,249.05	0.00	296,249.05
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	296,249.05	0.00	296,249.05
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	296,249.05	0.00	296,249.05
8100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	119,498,230.45	146,369.00	119,351,861.45	0.00
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,545,925.11	0.00	8,545,925.11	0.00
5100	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,545,925.11	0.00	8,545,925.11	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,078,116.00	0.00	4,078,116.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	122,757.00	0.00	122,757.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,227.00	0.00	13,227.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	230,520.00	0.00	230,520.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	566,797.00	0.00	566,797.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	64,798.00	0.00	64,798.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	30,174.00	0.00	30,174.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	25,352.00	0.00	25,352.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,484.00	0.00	17,484.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	359,643.04	0.00	359,643.04	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,320.26	0.00	164,320.26	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,152.06	0.00	123,152.06	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,332.70	0.00	21,332.70	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,523.38	0.00	14,523.38	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,254.17	0.00	24,254.17	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,024,991.12	0.00	1,024,991.12	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,387.00	0.00	5,387.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,015.76	0.00	7,015.76	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	0.00	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,880.63	0.00	21,880.63	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,975.52	0.00	1,975.52	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,204.52	0.00	4,204.52	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	357,498.44	0.00	357,498.44	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	78,883.00	0.00	78,883.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	463.50	0.00	463.50	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,190.21	0.00	2,190.21	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3461		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,863.90	0.00	4,863.90	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	49,352.63	0.00	49,352.63	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	37.94	0.00	37.94	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,802.58	0.00	1,802.58	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	735.18	0.00	735.18	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	155,850.00	0.00	155,850.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,894.48	0.00	2,894.48	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	700,774.98	0.00	700,774.98	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	93,292.74	0.00	93,292.74	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	38,179.67	0.00	38,179.67	0.00
5100	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	1,988,632.34	0.00	1,988,632.34	0.00
5100	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,988,632.34	0.00	1,988,632.34	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	122,930.00	0.00	122,930.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,096.00	0.00	3,096.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,394.80	0.00	157,394.80	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,877.61	0.00	116,877.61	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,017.02	0.00	21,017.02	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,782.85	0.00	13,782.85	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,515,917.24	0.00	1,515,917.24	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	5,523,706.20	146,369.00	5,377,337.20	0.00
5100	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,523,706.20	146,369.00	5,377,337.20	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	759,720.00	0.00	759,720.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	175,609.00	0.00	175,609.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,617.00	0.00	4,617.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,176.00	0.00	87,176.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,594.00	0.00	258,594.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	31,423.00	0.00	31,423.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,566.00	0.00	14,566.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,683.00	0.00	94,683.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,318.76	0.00	164,318.76	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	134,673.31	0.00	134,673.31	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	0.00	21,391.22	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,522.71	0.00	14,522.71	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,680.12	0.00	6,680.12	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	88,317.56	0.00	88,317.56	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	203,166.58	0.00	203,166.58	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B00203000	010502050203110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	118.10	0.00	118.10
5100	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	211,760.84	0.00	211,760.84	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	26,688.00	0.00	26,688.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	58,216.33	0.00	58,216.33	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,851.88	0.00	71,851.88	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	37,974.00	0.00	37,974.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	17,970.00	0.00	17,970.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,365,491.69	146,369.00	2,219,122.69	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,008.70	0.00	16,008.70	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.79	0.00	4,534.79	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,071.09	0.00	3,071.09	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,359.23	0.00	3,359.23	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	391,577.50	0.00	391,577.50	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	957.78	0.00	957.78	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,926.62	0.00	8,926.62	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	6,207.82	0.00	6,207.82	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3822		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,937.25	0.00	2,937.25	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55,613.38	0.00	55,613.38	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,435.82	0.00	21,435.82	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	1,216,684.93	0.00	1,216,684.93	0.00
5100	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,216,684.93	0.00	1,216,684.93	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	565,272.00	0.00	565,272.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,617.00	0.00	4,617.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,855.00	0.00	32,855.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,447.00	0.00	101,447.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,446.00	0.00	2,446.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00209000	010502060101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	938.00	0.00	938.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	34,110.88	0.00	34,110.88	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,962.54	0.00	163,962.54	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	121,901.81	0.00	121,901.81	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	0.00	21,391.22	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,375.31	0.00	14,375.31	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,819.00	0.00	3,819.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,882.28	0.00	6,882.28	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1595			Despensa	0.00	0.00	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,546.70	0.00	3,546.70	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	37,008.04	0.00	37,008.04	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2731			Artículos deportivos	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	29,518.73	0.00	29,518.73	0.00
5100	B00213000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,125,779.56	0.00	2,125,779.56	0.00
5100	B00213000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,125,779.56	0.00	2,125,779.56	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	306,180.00	0.00	306,180.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	18,521.00	0.00	18,521.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	51,859.00	0.00	51,859.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	30,009.00	0.00	30,009.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00213000	010502060201110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	159,356.86	0.00	159,356.86	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	118,378.49	0.00	118,378.49	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	0.00	21,391.22	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,959.85	0.00	13,959.85	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	50,206.37	0.00	50,206.37	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	38,133.72	0.00	38,133.72	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	299,783.72	0.00	299,783.72	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,983.73	0.00	12,983.73	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2462			Material de señalización	0.00	0.00	3,985.00	0.00	3,985.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	18,004.14	0.00	18,004.14	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2591			Otros productos químicos	0.00	0.00	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,858.87	0.00	30,858.87	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	484,308.10	0.00	484,308.10	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,181.34	0.00	15,181.34	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,142.00	0.00	10,142.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,538.00	0.00	2,538.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	37,664.83	0.00	37,664.83	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	164,337.87	0.00	164,337.87	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	690.17	0.00	690.17	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,371.40	0.00	22,371.40	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,308.24	0.00	12,308.24	0.00
5100	B00214000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,293,473.96	0.00	1,293,473.96	0.00
5100	B00214000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,293,473.96	0.00	1,293,473.96	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	577,968.00	0.00	577,968.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,952.00	0.00	21,952.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,506.00	0.00	33,506.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,355.00	0.00	105,355.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,343.00	0.00	4,343.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,744.00	0.00	12,744.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,485.68	0.00	51,485.68	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,318.76	0.00	164,318.76	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,174.09	0.00	122,174.09	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	0.00	21,391.22	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,407.45	0.00	14,407.45	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,767.00	0.00	7,767.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,178.00	0.00	5,178.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,278.78	0.00	2,278.78	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,168.00	0.00	7,168.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	257.76	0.00	257.76	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	300.87	0.00	300.87	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	33,060.53	0.00	33,060.53	0.00
5100	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	3,069,218.23	0.00	3,069,218.23	0.00
5100	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,069,218.23	0.00	3,069,218.23	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,428,542.00	0.00	1,428,542.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,341.00	0.00	22,341.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,764.00	0.00	80,764.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	248,763.00	0.00	248,763.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B03202000	010502020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	68,664.00	0.00	68,664.00
5100	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	110,661.00	0.00	110,661.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,596.50	0.00	165,596.50	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,151.49	0.00	123,151.49	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	0.00	21,391.22	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,522.71	0.00	14,522.71	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,421.00	0.00	10,421.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,349.24	0.00	10,349.24	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	68,064.00	0.00	68,064.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,281.01	0.00	21,281.01	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	266,444.25	0.00	266,444.25	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,997.47	0.00	36,997.47	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	34,974.00	0.00	34,974.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,735.89	0.00	12,735.89	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	71,275.00	0.00	71,275.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lécustrea	0.00	0.00	24,383.70	0.00	24,383.70	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	53,316.20	0.00	53,316.20	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	504.29	0.00	504.29	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	687.81	0.00	687.81	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	58,950.36	0.00	58,950.36	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,222.47	0.00	2,222.47	0.00
5100	B03215000	010502020101110101			Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	4,356,192.52	0.00	4,356,192.52	0.00
5100	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,356,192.52	0.00	4,356,192.52	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	374,207.00	0.00	374,207.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,783.00	0.00	23,783.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,411.00	0.00	73,411.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	962.00	0.00	962.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,065.00	0.00	24,065.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,596.50	0.00	165,596.50	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,151.49	0.00	123,151.49	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	0.00	21,391.22	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,522.71	0.00	14,522.71	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	189,625.00	0.00	189,625.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,938.00	0.00	3,938.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,889.00	0.00	14,889.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	632.02	0.00	632.02	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,184,211.00	0.00	3,184,211.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	59,506.76	0.00	59,506.76	0.00
5100	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,109,732.92	0.00	1,109,732.92	0.00
5100	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,109,732.92	0.00	1,109,732.92	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	549,700.00	0.00	549,700.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,412.00	0.00	30,412.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,943.00	0.00	85,943.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,793.00	0.00	18,793.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,596.50	0.00	165,596.50	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,151.49	0.00	123,151.49	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	0.00	21,391.22	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,522.71	0.00	14,522.71	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03234000	020203010204110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,543.80	0.00	1,543.80	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,905.51	0.00	22,905.51	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,080.83	0.00	3,080.83	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3811			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	33,995.14	0.00	33,995.14	0.00
5100	C00219000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	60,517,380.55	0.00	60,517,380.55	0.00
5100	C00219000	020203010205110101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	60,517,380.55	0.00	60,517,380.55	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	5,384,642.00	0.00	5,384,642.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	282,029.00	0.00	282,029.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	121,584.00	0.00	121,584.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	308,951.00	0.00	308,951.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	933,404.00	0.00	933,404.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1323			Agüinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,629.00	0.00	16,629.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,541.00	0.00	5,541.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	418,462.00	0.00	418,462.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1341			Compensación	0.00	0.00	530,629.00	0.00	530,629.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	975,818.36	0.00	975,818.36	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	196,136.70	0.00	196,136.70	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	130,679.85	0.00	130,679.85	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,004.52	0.00	27,004.52	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,828.14	0.00	16,828.14	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,181.42	0.00	24,181.42	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	37,869.00	0.00	37,869.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	25,244.00	0.00	25,244.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,859.00	0.00	24,859.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1598			Despensa	0.00	0.00	314,796.00	0.00	314,796.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,915.15	0.00	21,915.15	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2481			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	163,602.42	0.00	163,602.42	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	76,305.00	0.00	76,305.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,599,086.00	0.00	2,599,086.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	32,905.70	0.00	32,905.70	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,888,772.03	0.00	1,888,772.03	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	178,671.00	0.00	178,671.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	47,275.00	0.00	47,275.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	104,664.55	0.00	104,664.55	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	807.00	0.00	807.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	362,280.00	0.00	362,280.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	35,063,062.23	0.00	35,063,062.23	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	87,050.00	0.00	87,050.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	489,470.00	0.00	489,470.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	566,400.07	0.00	566,400.07	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,272.02	0.00	78,272.02	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	785,345.21	0.00	785,345.21	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	859,486.67	0.00	859,486.67	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	599.14	0.00	599.14	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3761		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,845,508.80	0.00	6,845,508.80	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	300,035.07	0.00	300,035.07	0.00
5100	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	25,466,894.61	0.00	25,466,894.61	0.00
5100	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	25,466,894.61	0.00	25,466,894.61	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,191,626.00	0.00	4,191,626.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios cometados al personal eventual	0.00	0.00	3,826,724.00	0.00	3,826,724.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	114,829.00	0.00	114,829.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	369,272.00	0.00	369,272.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	744,931.00	0.00	744,931.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	376,176.00	0.00	376,176.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	130,635.00	0.00	130,635.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	264,526.00	0.00	264,526.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	328,516.00	0.00	328,516.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	823,313.88	0.00	823,313.88	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	230,300.00	0.00	230,300.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	196,136.70	0.00	196,136.70	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	130,679.64	0.00	130,679.64	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,004.51	0.00	27,004.51	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,828.13	0.00	16,828.13	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,181.42	0.00	24,181.42	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,232.00	0.00	5,232.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	42,059.00	0.00	42,059.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	28,036.00	0.00	28,036.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	36,865.00	0.00	36,865.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	350,246.00	0.00	350,246.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,964.13	0.00	21,964.13	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,165.68	0.00	13,165.68	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,860.00	0.00	21,860.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	45,567.93	0.00	45,567.93	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	198,813.36	0.00	198,813.36	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,523.00	0.00	23,523.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,526,445.64	0.00	3,526,445.64	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	197,596.00	0.00	197,596.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	96,332.76	0.00	96,332.76	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	76,304.21	0.00	76,304.21	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta	Sssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00222000	020103010102110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	365,602.00	0.00	365,602.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3191			Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	87,050.00	0.00	87,050.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	258,410.00	0.00	258,410.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,587,472.06	0.00	1,587,472.06	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	158,535.26	0.00	158,535.26	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	74,585.36	0.00	74,585.36	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,064,897.50	0.00	1,064,897.50	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	1,794,560.21	0.00	1,794,560.21	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	235.34	0.00	235.34	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3822			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,192,815.26	0.00	3,192,815.26	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	300,792.13	0.00	300,792.13	0.00
5100	D00228000					UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	444,140.10	0.00	444,140.10	0.00
5100	D00228000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	444,140.10	0.00	444,140.10	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,908.00	0.00	72,908.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1323			Agüinaldo de eventuales	0.00	0.00	914.00	0.00	914.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,394.80	0.00	157,394.80	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,877.81	0.00	116,877.81	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,017.02	0.00	21,017.02	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,782.85	0.00	13,782.85	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,911.86	0.00	4,911.86	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	2,862.83	0.00	2,862.83	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,949.51	0.00	20,949.51	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	E00230000					UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	626,643.86	0.00	626,643.86	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	626,643.86	0.00	626,643.86	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	196,536.00	0.00	196,536.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,768.00	0.00	10,768.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,304.00	0.00	32,304.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,077.00	0.00	1,077.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,949.00	0.00	7,949.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,129.34	0.00	157,129.34	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,674.55	0.00	116,674.55	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,966.38	0.00	20,966.38	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,758.91	0.00	13,758.91	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,181.02	0.00	1,181.02	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	18,506.89	0.00	18,506.89	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,604.95	0.00	19,604.95	0.00
5100	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	1,991,335.25	0.00	1,991,335.25	0.00
5100	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,991,335.25	0.00	1,991,335.25	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	594,531.00	0.00	594,531.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	67,943.00	0.00	67,943.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,503.00	0.00	37,503.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,595.00	0.00	89,595.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	20,341.00	0.00	20,341.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,419.00	0.00	7,419.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	16,403.00	0.00	16,403.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,829.00	0.00	26,829.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,457.00	0.00	118,457.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,318.76	0.00	164,318.76	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	135,672.33	0.00	135,672.33	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	0.00	21,391.22	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,522.71	0.00	14,522.71	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sasscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	E02224000	020201010502110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12
5100	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,879.56	0.00	19,879.56	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	36,459.77	0.00	36,459.77	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	535.34	0.00	535.34	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	689.66	0.00	689.66	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,203.91	0.00	57,203.91	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,896.55	0.00	2,896.55	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	27,714.00	0.00	27,714.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	332,500.00	0.00	332,500.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,914.30	0.00	4,914.30	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,609.69	0.00	36,609.69	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	11,974.60	0.00	11,974.60	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	264.67	0.00	264.67	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,291.38	0.00	3,291.38	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3781		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,565.49	0.00	2,565.49	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	62,153.83	0.00	62,153.83	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	808.66	0.00	808.66	0.00
5100	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,222,510.31	0.00	1,222,510.31	0.00
5100	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,222,510.31	0.00	1,222,510.31	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	576,256.00	0.00	576,256.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,044.00	0.00	34,044.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,070.00	0.00	104,070.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	5,473.00	0.00	5,473.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,279.00	0.00	40,279.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,645.10	0.00	164,645.10	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,423.73	0.00	122,423.73	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,332.20	0.00	21,332.20	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,436.89	0.00	14,436.89	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,082.00	0.00	5,082.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,387.00	0.00	2,387.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,572.60	0.00	6,572.60	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,192.01	0.00	5,192.01	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	9,511.04	0.00	9,511.04	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,398.94	0.00	19,398.94	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	31,487.96	0.00	31,487.96	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,797,122.39	0.00	9,797,122.39	0.00
5200	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	1,801.50	0.00	1,801.50	0.00
5200	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,801.50	0.00	1,801.50	0.00
5200	A00231000	010502060402110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,801.50	0.00	1,801.50	0.00
5200	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	9,795,320.89	0.00	9,795,320.89	0.00
5200	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	9,795,320.89	0.00	9,795,320.89	0.00
5200	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	9,795,320.89	0.00	9,795,320.89	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	3,281,776.81	0.00	3,281,776.81	0.00
5500	000000001				Equipo de Computo y Accesorios	0.00	0.00	304,842.14	0.00	304,842.14	0.00
5500	000000002				Equipo Eléctrico y Electrónico	0.00	0.00	20,046.00	0.00	20,046.00	0.00
5500	000000003				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	19,194.40	0.00	19,194.40	0.00
5500	000000004				Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	142,229.52	0.00	142,229.52	0.00
5500	000000005				Vehículos	0.00	0.00	1,710,715.08	0.00	1,710,715.08	0.00
5500	000000006				Maquinaria y Accesorios	0.00	0.00	33,676.95	0.00	33,676.95	0.00
5500	000000007				Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	0.00	825,205.25	0.00	825,205.25	0.00
5500	000000008				Equipo de Radio y Comunicación	0.00	0.00	26,577.80	0.00	26,577.80	0.00
5500	000000009				Equipo y Accesorios de Proyección	0.00	0.00	862.08	0.00	862.08	0.00
5500	000000010				Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00	0.00	2,094.36	0.00	2,094.36	0.00
5500	000000011				Nivel de Precisión	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00
5500	000000012				Planta Purificadora	0.00	0.00	7,854.96	0.00	7,854.96	0.00
5500	000000013				Equipo y Accesorios de Embarcación	0.00	0.00	188,039.80	0.00	188,039.80	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5500	000000014					Drone GPS Smart	0.00	0.00	66.67	0.00	66.67	0.00
5600						Inversión Pública	0.00	0.00	47,001,603.66	415,798.28	46,885,805.28	0.00
5600	C00219000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	24,961,145.00	415,798.28	24,545,346.72	0.00
5600	C00219000	020203010205110101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	12,248,314.57	415,798.28	11,832,516.29	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,941,338.38	0.00	8,941,338.38	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,306,975.19	415,798.28	2,891,177.91	0.00
5600	C00219000	020203010205110201				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,407,844.21	0.00	2,407,844.21	0.00
5600	C00219000	020203010205110201	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,407,844.21	0.00	2,407,844.21	0.00
5600	C00219000	020203010205250210				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,304,989.22	0.00	10,304,989.22	0.00
5600	C00219000	020203010205250210	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,723,092.67	0.00	9,723,092.67	0.00
5600	C00219000	020203010205250210	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	581,896.55	0.00	581,896.55	0.00
5600	C00222000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	21,938,845.72	0.00	21,938,845.72	0.00
5600	C00222000	020103010102110101				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	12,021,928.97	0.00	12,021,928.97	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,144,579.21	0.00	7,144,579.21	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	4,877,349.76	0.00	4,877,349.76	0.00
5600	C00222000	020103010102110201				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,888,439.59	0.00	1,888,439.59	0.00
5600	C00222000	020103010102110201	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,888,439.59	0.00	1,888,439.59	0.00
5600	C00222000	020103010102250210				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,146,114.20	0.00	7,146,114.20	0.00
5600	C00222000	020103010102250210	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,721,864.72	0.00	6,721,864.72	0.00
5600	C00222000	020103010102250210	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	424,249.48	0.00	424,249.48	0.00
5600	C00222000	020103010102250218				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	882,362.96	0.00	882,362.96	0.00
5600	C00222000	020103010102250218	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	882,362.96	0.00	882,362.96	0.00
5600	E02224000					Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	101,609.84	0.00	101,609.84	0.00
5600	E02224000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	101,609.84	0.00	101,609.84	0.00
5600	E02224000	020201010502110101	6138			Estudios de preinversión	0.00	0.00	101,609.84	0.00	101,609.84	0.00
5700						Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	201,241.28	0.00	201,241.28	0.00
5700	A00231000					DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00
5700	A00231000	010502060402110101				Desarrollo institucional	0.00	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00
5700	A00231000	010502060402110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
5700	A00231000	010502060402110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
5700	A00231000	010502060402110101	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5700	A05201000					Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00203000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	85,332.00	0.00	85,332.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	85,332.00	0.00	85,332.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	52,790.00	0.00	52,790.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	23,992.00	0.00	23,992.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	203,490,571.48	0.00	35,243,974.96	36,487,534.60	202,277,311.84	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scfa	Sacta	Ssecta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,866,100.40	0.00	0.00	1,451,430.36	414,670.04	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,866,100.40	0.00	0.00	1,451,430.36	414,670.04	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,866,100.40	0.00	0.00	1,451,430.36	414,670.04	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,866,100.40	0.00	0.00	1,451,430.36	414,670.04	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	116,169,949.80	0.00	7,264,411.38	19,313,808.39	104,120,552.79	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	116,169,949.80	0.00	7,264,411.38	19,313,808.39	104,120,552.79	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	116,169,949.80	0.00	7,264,411.38	19,313,808.39	104,120,552.79	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	87,478,766.64	0.00	0.00	17,384,117.89	70,094,668.75	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Hebitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	16,021,000.00	0.00	0.00	2,028,642.63	13,992,357.37	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	8,494,763.00	0.00	27,884,914.71	9.12	36,379,668.59	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	8,494,763.00	0.00	27,884,914.71	9.12	36,379,668.59	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	8,494,763.00	0.00	27,884,914.71	9.12	36,379,668.59	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	26,719,993.71	0.00	26,719,993.71	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,494,763.00	0.00	1,164,921.00	9.12	9,659,674.88	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	3,000,000.00	0.00	0.00	1,440,494.26	1,559,505.74	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	3,000,000.00	0.00	0.00	1,440,494.26	1,559,505.74	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que está el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	56,530,517.25	0.00	0.00	8,490,930.95	48,039,586.30	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	56,530,517.25	0.00	0.00	8,490,930.95	48,039,586.30	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssscccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,866,100.40	1,866,100.40	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,866,100.40	1,866,100.40	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,866,100.40	1,866,100.40	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,866,100.40	1,866,100.40	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	116,169,949.80	123,437,809.46	7,267,859.66	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	116,169,949.80	123,437,809.46	7,267,859.66	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	116,169,949.80	123,437,809.46	7,267,859.66	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	87,478,786.84	87,478,786.84	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionalada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	31,522.18	40,942.22	9,420.04	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,088,775.40	11,903,264.76	4,814,489.36	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	769,428.21	1,099,740.23	330,312.02	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	414,670.04	0.00	414,670.04
8150	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	414,670.04	0.00	414,670.04



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004131	00000000000000000001	0001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	414,670.04	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	414,670.04	0.00	414,670.04
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,448.28	104,124,001.07	0.00	104,120,552.79
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	3,448.28	104,124,001.07	0.00	104,120,552.79
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,448.28	104,124,001.07	0.00	104,120,552.79
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	70,094,668.75	0.00	70,094,668.75
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	40,942.22	0.00	40,942.22
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	2,627.51	11,903,264.76	0.00	11,900,637.25
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	1,099,740.23	0.00	1,099,740.23
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	12,497,022.11	0.00	12,497,022.11
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	561.27	4,810,918.28	0.00	4,810,355.01
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	1,538,595.30	0.00	1,538,595.30



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	173,018.27	0.00	0.00	173,018.27	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	132,350.08	0.00	0.00	132,350.08	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,998.33	0.00	0.00	32,998.33	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,607.33	0.00	0.00	15,607.33	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	189,625.00	189,625.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	6,009.82	0.00	0.00	6,009.82	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,001.84	0.00	1,623.36	2,625.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,162.36	0.00	0.00	12,162.36	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	31,819.32	0.00	0.00	31,819.32	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	4,534.71	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	632.02	632.02	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,081,630.67	0.00	102,580.33	3,184,211.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,382.56	0.00	0.00	70,382.56	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	1,133,597.57	0.00	211,934.76	1,345,532.33	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	1,133,597.57	0.00	211,934.76	1,345,532.33	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	698,186.88	0.00	0.00	698,186.88	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	38,421.85	0.00	0.00	38,421.85	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	115,265.57	0.00	0.00	115,265.57	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	22,272.87	0.00	0.00	22,272.87	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,880.68	0.00	92,715.82	165,596.50	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,749.96	0.00	67,401.53	123,151.49	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,899.96	0.00	7,491.26	21,391.22	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,574.32	0.00	7,948.39	14,522.71	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	268,590.00	48,308,176.30	0.00	48,039,586.30
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	268,590.00	48,308,176.30	0.00	48,039,586.30
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	268,590.00	48,308,176.30	0.00	48,039,586.30
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	48,280,517.25	0.00	48,280,517.25
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	268,590.00	27,859.05	0.00	-240,930.95
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	112,860,399.81	22,676,124.19	29,466,848.83	0.00	119,841,124.29
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinación Institucional	0.00	5,531,022.43	623,036.11	3,637,938.79	0.00	8,545,925.11
8211	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	0.00	5,531,022.43	623,036.11	3,637,938.79	0.00	8,545,925.11
8211	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	2,862,942.49	0.00	1,215,173.51	0.00	4,078,116.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	122,757.00	0.00	122,757.00
8211	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,280.00	0.00	1,947.00	0.00	13,227.00
8211	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	159,640.14	0.00	70,679.86	0.00	230,520.00
8211	A00231000	010502060402110101	1322		Aginaldo	0.00	481,704.28	0.00	85,092.74	0.00	566,797.00
8211	A00231000	010502060402110101	1323		Aginaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	64,798.00	0.00	64,798.00
8211	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	30,174.00	0.00	30,174.00
8211	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	25,352.00	0.00	25,352.00
8211	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	17,484.00	0.00	17,484.00
8211	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	100,245.67	0.00	259,397.37	0.00	359,643.04
8211	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00
8211	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	301,354.28	137,034.02	0.00	0.00	164,320.26
8211	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	230,520.51	107,368.45	0.00	0.00	123,152.06
8211	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	57,474.78	36,142.08	0.00	0.00	21,332.70
8211	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	27,184.02	12,660.64	0.00	0.00	14,523.38
8211	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,254.17	0.00	24,254.17
8211	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	285,754.33	0.00	739,236.79	0.00	1,024,991.12
8211	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,152.28	0.00	1,477.72	0.00	3,630.00
8211	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	8,351.32	271.32	0.00	0.00	8,080.00
8211	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,391.89	0.00	3,995.11	0.00	5,387.00
8211	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	815.61	0.00	6,199.95	0.00	7,015.76
8211	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	31,819.32	0.00	2,212.68	0.00	34,032.00
8211	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	41,000.00	19,319.37	0.00	0.00	21,680.63
8211	A00231000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,000.00	16,024.48	0.00	0.00	1,975.52
8211	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	10,795.48	0.00	0.00	4,204.52
8211	A00231000	010502060402110101	2151		Materiales de información	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	102,000.00	84,200.00	0.00	0.00	17,800.00
8211	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	351,000.00	0.00	6,498.44	0.00	357,498.44
8211	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,190.00	0.00	54,893.00	0.00	78,883.00
8211	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	1,900.00	580.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00231000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	400.00	0.00	63.50	0.00	463.50
8211	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,016.24	0.00	2,663.76	0.00	7,700.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Subcta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	2992		Otros enseres	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	2,190.21	0.00	2,190.21
8211	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00
8211	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.01	0.00	0.00	4,534.70
8211	A00231000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	4,863.90	0.00	4,863.90
8211	A00231000	010502060402110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,675.62	0.00	24,677.01	0.00	49,352.63
8211	A00231000	010502060402110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	140,000.00	139,796.00	0.00	0.00	204.00
8211	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	37.94	0.00	37.94
8211	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	10,197.42	0.00	0.00	1,802.58
8211	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	14,400.00	13,664.82	0.00	0.00	735.18
8211	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	62,500.00	0.00	93,350.00	0.00	155,850.00
8211	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	2,894.48	0.00	2,894.48
8211	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	10,000.00	0.00	690,774.98	0.00	700,774.98
8211	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	112,890.76	19,598.02	0.00	0.00	93,292.74
8211	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	13,500.00	0.00	24,679.67	0.00	38,179.67
8211	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	396,210.07	176,425.53	1,768,847.80	0.00	1,988,632.34
8211	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	396,210.07	176,425.53	1,768,847.80	0.00	1,988,632.34
8211	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	226,759.56	103,829.56	0.00	0.00	122,930.00
8211	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	12,423.83	11,391.83	0.00	0.00	1,032.00
8211	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	37,271.47	34,175.47	0.00	0.00	3,096.00
8211	A05201000	010805010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00
8211	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,670.48	0.00	133,724.32	0.00	157,394.80
8211	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,106.86	0.00	96,770.93	0.00	116,877.61
8211	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,514.52	0.00	16,502.50	0.00	21,017.02
8211	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,135.16	0.00	11,647.69	0.00	13,782.85
8211	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12
8211	A05201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,000.00	11,235.00	0.00	0.00	6,765.00
8211	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	33,000.00	0.00	1,482,917.24	0.00	1,515,917.24



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.01	0.00	0.00	4,534.70
8211	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,293.66	8,293.66	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	5,146,632.55	941,425.18	1,170,222.24	0.00	5,375,429.61
8211	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,146,632.55	941,425.18	1,170,222.24	0.00	5,375,429.61
8211	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	1,558,551.12	798,831.12	0.00	0.00	759,720.00
8211	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	175,809.00	0.00	175,809.00
8211	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,320.00	0.00	297.00	0.00	4,617.00
8211	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	86,857.24	0.00	318.76	0.00	87,176.00
8211	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	262,038.22	3,444.22	0.00	0.00	258,594.00
8211	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	31,423.00	0.00	31,423.00
8211	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	14,566.00	0.00	14,566.00
8211	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	5,080.00
8211	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
8211	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	52,600.65	0.00	42,082.35	0.00	94,683.00
8211	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
8211	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	163,902.12	0.00	416.64	0.00	164,318.76
8211	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	125,376.66	0.00	9,296.65	0.00	134,673.31
8211	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,259.66	9,868.44	0.00	0.00	21,391.22
8211	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	14,784.98	262.27	0.00	0.00	14,522.71
8211	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12
8211	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
8211	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,076.14	0.00	1,539.86	0.00	2,616.00
8211	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	4,399.58	151.58	0.00	0.00	4,248.00
8211	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	733.26	0.00	2,098.74	0.00	2,832.00
8211	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,080.12	0.00	5,600.00	0.00	6,680.12
8211	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	15,906.60	0.00	1,106.40	0.00	17,013.00
8211	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	112,260.00	23,942.44	0.00	0.00	88,317.56
8211	B00203000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	120,000.00	0.00	83,166.58	0.00	203,166.58
8211	B00203000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	118.10	0.00	118.10
8211	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	41,900.00	0.00	140,610.84	0.00	182,510.84
8211	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00
8211	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	24,000.00	0.00	2,688.00	0.00	26,688.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00203000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	58,216.33	0.00	58,216.33
8211	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,500.00	12,982.43	0.00	0.00	71,517.57
8211	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	19,480.00	0.00	18,494.00	0.00	37,974.00
8211	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	950.00	290.00	0.00	0.00	660.00
8211	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,350.00	0.00	10,620.00	0.00	17,970.00
8211	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,750,000.00	0.00	469,122.69	0.00	2,219,122.69
8211	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	45,000.00	11,073.28	0.00	0.00	33,926.72
8211	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00	0.00	18,400.00
8211	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	24,000.00	7,991.30	0.00	0.00	16,008.70
8211	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.08	0.00	4,534.79
8211	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,000.00	6,929.91	0.00	0.00	3,071.09
8211	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
8211	B00203000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00	7,075.00
8211	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,700.00	8,340.77	0.00	0.00	3,359.23
8211	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	389,665.00	0.00	1,912.50	0.00	391,577.50
8211	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	957.78	0.00	957.78
8211	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	3,073.38	0.00	0.00	8,926.62
8211	B00203000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	9,600.00	3,392.18	0.00	0.00	6,207.82
8211	B00203000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,000.00	0.00	3,000.00	0.00	22,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	13,150.00	10,212.75	0.00	0.00	2,937.25
8211	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	67,453.48	11,640.11	0.00	0.00	55,813.38
8211	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,200.00	0.00	9,235.82	0.00	21,435.82
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	1,047,039.71	94,066.66	264,679.29	0.00	1,217,852.34
8211	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	1,047,039.71	94,066.66	264,679.29	0.00	1,217,852.34
8211	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	597,859.56	32,587.56	0.00	0.00	565,272.00
8211	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,320.00	0.00	297.00	0.00	4,617.00
8211	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	34,066.28	1,213.28	0.00	0.00	32,853.00
8211	B00209000	010502060101110101	1322		Agüinaldo	0.00	103,517.30	2,070.30	0.00	0.00	101,447.00
8211	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	2,446.00	0.00	2,446.00
8211	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	1,007.28	71.28	0.00	0.00	936.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Ssecta	Ssssecta									
8211	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	21,175.20	0.00	12,935.48	0.00	34,110.68
8211	B00209000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,668.78	0.00	100,293.76	0.00	163,962.54
8211	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,703.40	0.00	73,198.21	0.00	121,901.61
8211	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,143.01	0.00	9,248.21	0.00	21,391.22
8211	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	0.00	5,743.31	0.00	8,632.00	0.00	14,375.31
8211	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12
8211	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,076.14	0.00	1,539.88	0.00	2,616.00
8211	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,937.34	118.34	0.00	0.00	3,819.00
8211	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	656.22	0.00	1,889.78	0.00	2,546.00
8211	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,082.28	0.00	5,600.00	0.00	6,682.28
8211	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	15,909.80	0.00	1,106.40	0.00	17,016.00
8211	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	8,953.30	0.00	0.00	3,546.70
8211	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	3,700.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	19,500.00	0.00	17,508.04	0.00	37,008.04
8211	B00209000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,500.00	2,200.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	950.00	290.00	0.00	0.00	660.00
8211	B00209000	010502060101110101	2941		Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,500.00	930.00	0.00	0.00	1,570.00
8211	B00209000	010502060101110101	2981		Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	25,000.00	19,340.00	0.00	0.00	5,660.00
8211	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	5,600.00	1,592.59	0.00	0.00	4,207.41
8211	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.01	0.00	0.00	4,534.70
8211	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,887.30	0.00	3,631.43	0.00	29,518.73
8211	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	2,259,776.98	652,431.63	518,819.73	0.00	2,126,165.08
8211	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,259,776.98	652,431.63	518,819.73	0.00	2,126,165.08
8211	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	339,538.32	33,358.32	0.00	0.00	306,180.00
8211	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00
8211	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	18,602.80	81.80	0.00	0.00	18,521.00
8211	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	55,806.40	3,949.40	0.00	0.00	51,859.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00213000	010502060201110101	1323			0.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00	2,467.00	
8211	B00213000	010502060201110101	1324			0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	1,234.00	
8211	B00213000	010502060201110101	1325			0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	
8211	B00213000	010502060201110101	1346			0.00	6,726.42	0.00	21,282.58	0.00	30,009.00	
8211	B00213000	010502060201110101	1347			0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
8211	B00213000	010502060201110101	1412			0.00	35,442.96	0.00	123,913.92	0.00	159,356.88	
8211	B00213000	010502060201110101	1413			0.00	27,111.96	0.00	91,266.53	0.00	118,378.49	
8211	B00213000	010502060201110101	1414			0.00	6,759.72	0.00	14,631.50	0.00	21,391.22	
8211	B00213000	010502060201110101	1415			0.00	3,197.16	0.00	10,762.69	0.00	13,959.85	
8211	B00213000	010502060201110101	1416			0.00	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	
8211	B00213000	010502060201110101	2111			0.00	65,500.00	14,908.11	0.00	0.00	50,591.89	
8211	B00213000	010502060201110101	2141			0.00	72,000.00	33,866.26	0.00	0.00	38,133.72	
8211	B00213000	010502060201110101	2161			0.00	466,520.00	186,736.28	0.00	0.00	299,783.72	
8211	B00213000	010502060201110101	2211			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	B00213000	010502060201110101	2481			0.00	41,577.72	28,058.99	0.00	0.00	13,518.73	
8211	B00213000	010502060201110101	2482			0.00	2,525.00	0.00	1,460.00	0.00	3,985.00	
8211	B00213000	010502060201110101	2492			0.00	23,245.00	5,240.86	0.00	0.00	18,004.14	
8211	B00213000	010502060201110101	2511			0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	
8211	B00213000	010502060201110101	2561			0.00	4,500.00	1,660.00	0.00	0.00	2,840.00	
8211	B00213000	010502060201110101	2591			0.00	312,000.00	214,600.00	0.00	0.00	97,400.00	
8211	B00213000	010502060201110101	2611			0.00	19,162.93	0.00	11,695.94	0.00	30,858.87	
8211	B00213000	010502060201110101	2711			0.00	8,000.00	0.00	10,720.00	0.00	16,720.00	
8211	B00213000	010502060201110101	2721			0.00	503,400.00	19,091.90	0.00	0.00	484,308.10	
8211	B00213000	010502060201110101	2911			0.00	1,000.00	0.00	13,646.34	0.00	14,646.34	
8211	B00213000	010502060201110101	2921			0.00	5,000.00	0.00	5,142.00	0.00	10,142.00	
8211	B00213000	010502060201110101	2931			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	B00213000	010502060201110101	2941			0.00	4,000.00	1,462.00	0.00	0.00	2,538.00	
8211	B00213000	010502060201110101	2961			0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	
8211	B00213000	010502060201110101	2992			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	B00213000	010502060201110101	3141			0.00	61,200.00	23,535.37	0.00	0.00	37,664.63	
8211	B00213000	010502060201110101	3441			0.00	4,534.71	0.01	0.00	0.00	4,534.70	
8211	B00213000	010502060201110101	3511			0.00	0.00	0.00	164,337.87	0.00	164,337.87	



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Seccta	Ssssecta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,500.00	20.00	0.00	0.00	1,480.00	
8211	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	78,000.00	40,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
8211	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	5,800.00	5,109.83	0.00	0.00	690.17	
8211	B00213000	010502060201110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,923.88	2,552.48	0.00	0.00	22,371.40	
8211	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	6,308.24	0.00	12,308.24	
8211	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	1,152,981.24	121,383.76	261,856.48	0.00	1,293,473.96	
8211	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,152,981.24	121,383.76	261,856.48	0.00	1,293,473.96	
8211	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	590,586.84	12,618.84	0.00	0.00	577,968.00	
8211	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	15,360.00	0.00	6,592.00	0.00	21,952.00	
8211	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	34,971.92	1,485.92	0.00	0.00	33,506.00	
8211	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	107,530.32	2,175.32	0.00	0.00	105,355.00	
8211	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	4,343.00	0.00	4,343.00	
8211	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	13,714.32	970.32	0.00	0.00	12,744.00	
8211	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	29,133.64	0.00	22,352.04	0.00	51,485.68	
8211	B00214000	010502060301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
8211	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,506.46	0.00	97,812.30	0.00	184,318.76	
8211	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,874.03	0.00	71,300.06	0.00	122,174.09	
8211	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,684.22	0.00	8,707.00	0.00	21,391.22	
8211	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,999.32	0.00	8,408.13	0.00	14,407.45	
8211	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12	
8211	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,228.42	0.00	3,081.58	0.00	6,310.00	
8211	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	7,843.64	78.64	0.00	0.00	7,767.00	
8211	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,307.27	0.00	3,870.73	0.00	5,178.00	
8211	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,082.36	0.00	5,017.64	0.00	10,100.00	
8211	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	47,729.12	0.00	3,318.88	0.00	51,048.00	
8211	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	9,721.22	0.00	0.00	2,278.78	
8211	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,500.00	12,332.00	0.00	0.00	7,168.00	
8211	B00214000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,178.58	4,178.58	0.00	0.00	0.00	
8211	B00214000	010502060301110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	28,672.44	28,672.44	0.00	0.00	0.00	
8211	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,500.00	1,960.00	0.00	0.00	6,540.00	
8211	B00214000	010502060301110101	2731		Artículos deportivos	0.00	2,850.00	870.00	0.00	0.00	1,980.00	
8211	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,000.00	3,928.00	0.00	0.00	72.00	
8211	B00214000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,500.00	2,320.00	0.00	0.00	180.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00214000	010502060301110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.01	0.00	0.00	4,534.70
8211	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	2,742.24	0.00	0.00	257.76
8211	B00214000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,000.00	2,699.13	0.00	0.00	300.87
8211	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,493.63	3,433.10	0.00	0.00	33,060.53
8211	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	3,593,527.14	818,945.18	294,967.17	0.00	3,069,549.13
8211	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,593,527.14	818,945.18	294,967.17	0.00	3,069,549.13
8211	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,495,909.80	67,367.80	0.00	0.00	1,428,542.00
8211	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	19,880.00	0.00	2,661.00	0.00	22,341.00
8211	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	85,467.10	4,703.10	0.00	0.00	80,764.00
8211	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	259,909.70	11,146.70	0.00	0.00	246,763.00
8211	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	2,901.00	0.00	2,901.00
8211	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	73,892.04	5,228.04	0.00	0.00	68,664.00
8211	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	58,297.56	0.00	52,363.44	0.00	110,661.00
8211	B03202000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
8211	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	168,151.23	2,554.73	0.00	0.00	165,596.50
8211	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	126,627.01	5,475.52	0.00	0.00	123,151.49
8211	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,070.06	10,878.87	0.00	0.00	21,391.22
8211	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,168.31	645.60	0.00	0.00	14,522.71
8211	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12
8211	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,304.56	0.00	10,215.44	0.00	14,520.00
8211	B03202000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	10,525.25	104.25	0.00	0.00	10,421.00
8211	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,630.10	0.00	5,315.90	0.00	6,946.00
8211	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,924.97	0.00	5,424.27	0.00	10,349.24
8211	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	63,636.64	0.00	4,425.36	0.00	68,064.00
8211	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	47,000.00	25,718.99	0.00	0.00	21,281.01
8211	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	138,100.00	0.00	126,344.25	0.00	266,444.25
8211	B03202000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03202000	010502020101110101	2482		Material de señalización	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	7,412.00	7,412.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,586.55	10,258.18	0.00	0.00	37,328.37
8211	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,930.00	0.00	14,044.00	0.00	34,974.00
8211	B03202000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	81,450.00	44,650.00	0.00	0.00	36,800.00
8211	B03202000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	3,800.00	500.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	7,735.89	0.00	12,735.89
8211	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,000.00	7,440.00	0.00	0.00	560.00
8211	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	150,000.00	78,725.00	0.00	0.00	71,275.00
8211	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.01	0.00	0.00	4,534.70
8211	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,500.00	0.00	18,883.70	0.00	24,383.70
8211	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	145,000.00	91,683.80	0.00	0.00	53,316.20
8211	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,800.00	4,295.71	0.00	0.00	504.29
8211	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,800.00	4,112.19	0.00	0.00	687.81
8211	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	69,805.52	10,855.18	0.00	0.00	58,950.36
8211	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	11,000.00	8,777.53	0.00	0.00	2,222.47
8211	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	5,603,183.20	1,571,324.51	324,333.83	0.00	4,356,192.52
8211	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	5,603,183.20	1,571,324.51	324,333.83	0.00	4,356,192.52
8211	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,555,433.40	1,181,226.40	0.00	0.00	374,207.00
8211	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,440.00	0.00	558.00	0.00	1,998.00
8211	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	87,375.69	63,592.69	0.00	0.00	23,783.00
8211	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	264,282.86	190,871.86	0.00	0.00	73,411.00
8211	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	962.00
8211	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	79,445.06	43,445.06	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	29,891.10	5,626.10	0.00	0.00	24,065.00
8211	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
8211	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	173,018.27	7,421.77	0.00	0.00	165,596.50



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta								
8211	B03215000	010502020101110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	132,350.08	9,198.59	0.00	0.00	123,151.49
8211	B03215000	010502020101110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,998.33	11,607.11	0.00	0.00	21,391.22
8211	B03215000	010502020101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,607.33	1,084.82	0.00	0.00	14,522.71
8211	B03215000	010502020101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12
8211	B03215000	010502020101110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	189,625.00	0.00	189,625.00
8211	B03215000	010502020101110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	6,009.82	2,071.82	0.00	0.00	3,938.00
8211	B03215000	010502020101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	1,001.64	0.00	1,623.36	0.00	2,625.00
8211	B03215000	010502020101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,162.38	3,582.36	0.00	0.00	8,600.00
8211	B03215000	010502020101110101	1595			Despensa	0.00	31,819.32	16,930.32	0.00	0.00	14,889.00
8211	B03215000	010502020101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	2731			Artículos deportivos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	4,810.00	0.00	0.00	190.00
8211	B03215000	010502020101110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.01	0.00	0.00	4,534.70
8211	B03215000	010502020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	632.02	0.00	632.02
8211	B03215000	010502020101110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	3,081,630.67	0.00	102,580.33	0.00	3,184,211.00
8211	B03215000	010502020101110101	3962			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	70,382.56	10,875.80	0.00	0.00	59,506.76
8211	B03215000	010502020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000					Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	1,133,597.57	235,799.41	211,934.76	0.00	1,109,732.92
8211	B03234000	020203010204110101				Cultura del agua	0.00	1,133,597.57	235,799.41	211,934.76	0.00	1,109,732.92
8211	B03234000	020203010204110101	1131			Sueldo base	0.00	698,186.88	148,486.88	0.00	0.00	549,700.00
8211	B03234000	020203010204110101	1321			Prima vacacional	0.00	38,421.85	8,009.85	0.00	0.00	30,412.00
8211	B03234000	020203010204110101	1322			Aguinaldo	0.00	115,265.57	29,322.57	0.00	0.00	85,943.00
8211	B03234000	020203010204110101	1345			Gratificación	0.00	22,272.67	3,479.87	0.00	0.00	18,793.00
8211	B03234000	020203010204110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	B03234000	020203010204110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,880.88	0.00	92,715.82	0.00	165,596.50
8211	B03234000	020203010204110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,749.96	0.00	67,401.53	0.00	123,151.49
8211	B03234000	020203010204110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,899.96	0.00	7,481.26	0.00	21,381.22
8211	B03234000	020203010204110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,574.32	0.00	7,948.38	0.00	14,522.71
8211	B03234000	020203010204110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12
8211	B03234000	020203010204110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	9,500.00	7,956.40	0.00	0.00	1,543.60
8211	B03234000	020203010204110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta							
8211	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,080.87	0.00	8,824.64	0.00	22,905.51
8211	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,000.00	1,400.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	B03234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.01	0.00	0.00	4,534.70
8211	B03234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,164.91	5,073.98	0.00	0.00	3,090.93
8211	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	1,900.00	0.00	6,900.00
8211	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	37,164.99	3,169.85	0.00	0.00	33,995.14
8211	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	59,082,425.44	12,502,484.85	14,543,403.53	0.00	61,123,344.12
8211	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	58,303,925.44	11,723,984.85	2,352,167.69	0.00	48,932,108.28
8211	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	6,006,347.64	621,705.84	0.00	0.00	5,384,642.00
8211	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	282,029.00	0.00	282,029.00
8211	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	112,800.00	0.00	8,784.00	0.00	121,584.00
8211	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	343,422.60	34,471.60	0.00	0.00	308,951.00
8211	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,044,811.52	111,207.52	0.00	0.00	933,404.00
8211	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	16,629.00	0.00	16,629.00
8211	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	5,541.00	0.00	5,541.00
8211	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	319,200.36	0.00	99,261.64	0.00	418,462.00
8211	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	430,722.84	0.00	99,906.16	0.00	530,629.00
8211	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	540,041.91	0.00	435,778.45	0.00	975,818.36
8211	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	130,900.00	0.00	130,900.00
8211	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	713,113.92	516,977.22	0.00	0.00	196,136.70
8211	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	545,496.98	414,817.33	0.00	0.00	130,679.65
8211	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	136,006.64	109,002.12	0.00	0.00	27,004.52
8211	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	64,327.46	47,499.32	0.00	0.00	16,828.14
8211	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,181.42	0.00	24,181.42
8211	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	21,000.00	0.00	3,984.00	0.00	24,984.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	C00219000	020203010205110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	165,975.85	128,107.85	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	7,171.86	0.00	18,072.14	0.00	25,244.00
8211	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	87,537.72	62,678.72	0.00	0.00	24,859.00
8211	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	334,102.88	19,308.88	0.00	0.00	314,796.00
8211	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,500.00	15,584.85	0.00	0.00	21,915.15
8211	C00219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	3,400.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	65,189.00	61,440.00	0.00	0.00	3,749.00
8211	C00219000	020203010205110101	2482		Materiales de señalización	0.00	11,000.00	9,560.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	225,000.00	61,397.58	0.00	0.00	163,602.42
8211	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	79,341.00	3,036.00	0.00	0.00	76,305.00
8211	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	2,343,500.00	0.00	255,586.00	0.00	2,599,086.00
8211	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	78,000.00	45,094.30	0.00	0.00	32,905.70
8211	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,271,387.00	376,079.12	0.00	0.00	1,895,307.88
8211	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	120,000.00	0.00	58,671.00	0.00	178,671.00
8211	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	165,600.00	118,325.00	0.00	0.00	47,275.00
8211	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	19,000.00	6,460.00	0.00	0.00	12,540.00
8211	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	154,175.03	0.00	46,149.52	0.00	200,324.55
8211	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,397.00	6,590.00	0.00	0.00	807.00
8211	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,000.00	235.00	0.00	0.00	765.00
8211	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	198,675.00	0.00	165,605.00	0.00	362,280.00
8211	C00219000	020203010205110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2982		Otros enseres	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	30,800,000.00	7,241,235.89	0.00	0.00	23,558,764.11
8211	C00219000	020203010205110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	87,050.00	0.00	87,050.00
8211	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	210,000.00	0.00	279,470.00	0.00	489,470.00
8211	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,706,800.00	1,140,399.93	0.00	0.00	566,400.07
8211	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.01	0.00	0.00	4,534.70
8211	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	155,000.00	76,727.98	0.00	0.00	78,272.02
8211	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	515,038.02	0.00	287,157.19	0.00	802,195.21



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Subcta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,007,407.80	147,921.13	0.00	0.00	859,486.67
8211	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,500.00	2,900.86	0.00	0.00	599.14
8211	C00219000	020203010205110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,500.00	3,032.00	0.00	0.00	468.00
8211	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,133,000.00	287,491.20	0.00	0.00	6,845,508.80
8211	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	252,200.90	0.00	47,834.17	0.00	300,035.07
8211	C00219000	020203010205110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	12,191,235.84	0.00	12,191,235.84
8211	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	12,191,235.84	0.00	12,191,235.84
8211	C00219000	020203010205110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	778,500.00	778,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205250210	2511		Sustancias químicas	0.00	778,500.00	778,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	22,812,044.45	2,963,428.31	5,301,781.50	0.00	25,150,397.64
8211	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	22,812,044.45	2,963,428.31	5,301,781.50	0.00	25,150,397.64
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	4,187,797.92	0.00	3,828.08	0.00	4,191,626.00
8211	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,983,447.17	0.00	1,843,878.83	0.00	3,827,324.00
8211	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	99,120.00	0.00	15,709.00	0.00	114,829.00
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	350,552.38	0.00	18,719.62	0.00	369,272.00
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	738,085.78	0.00	6,845.22	0.00	744,931.00
8211	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	326,010.32	0.00	50,165.68	0.00	376,176.00
8211	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	130,635.00	0.00	130,635.00
8211	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	141,249.81	0.00	123,278.19	0.00	264,528.00
8211	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	317,573.16	0.00	10,942.84	0.00	328,516.00
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	270,170.37	0.00	553,143.31	0.00	823,313.68
8211	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	64,568.40	4,568.40	0.00	0.00	80,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	231,700.00	0.00	231,700.00
8211	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	707,543.81	511,408.91	0.00	0.00	196,136.70
8211	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	541,234.35	410,554.71	0.00	0.00	130,679.64
8211	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	134,943.84	107,939.33	0.00	0.00	27,004.51
8211	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59,308.99	42,480.88	0.00	0.00	16,828.13
8211	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,181.42	0.00	24,181.42
8211	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,000.00	13,768.00	0.00	0.00	5,232.00
8211	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	82,024.24	39,965.24	0.00	0.00	42,059.00
8211	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	6,219.51	0.00	21,816.49	0.00	28,036.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,423.12	0.00	18,441.88	0.00	36,865.00
8211	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	302,283.48	0.00	47,962.52	0.00	350,246.00
8211	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,886.00	4,921.87	0.00	0.00	21,964.13
8211	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	12,500.00	0.00	665.68	0.00	13,165.68
8211	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,000.00	0.00	10,660.00	0.00	21,660.00
8211	C00222000	020103010102110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	69,000.00	60,650.00	0.00	0.00	8,350.00
8211	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	13,000.00	0.00	32,587.93	0.00	45,587.93
8211	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	73,000.00	0.00	125,813.36	0.00	198,813.36
8211	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,000.00	0.00	16,523.00	0.00	23,523.00
8211	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,903,524.89	0.00	328,003.78	0.00	3,231,528.67
8211	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	122,500.00	0.00	75,096.00	0.00	197,596.00
8211	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	183,500.00	87,167.24	0.00	0.00	96,332.76
8211	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	19,950.00	6,090.00	0.00	0.00	13,860.00
8211	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200,000.00	128,425.79	0.00	0.00	71,574.21
8211	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	11,000.00	5,225.00	0.00	0.00	5,775.00
8211	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,300.00	2,710.00	0.00	0.00	590.00
8211	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	495,000.00	129,398.00	0.00	0.00	365,602.00
8211	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,000.00	0.00	3,440.00	0.00	4,440.00
8211	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	87,050.00	0.00	87,050.00
8211	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	258,410.00	0.00	258,410.00
8211	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	506,800.00	0.00	1,080,872.06	0.00	1,587,672.06
8211	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.01	0.00	0.00	4,534.70
8211	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	150,000.00	0.00	8,535.26	0.00	158,535.26
8211	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	74,565.36	0.00	74,565.36
8211	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,007,000.00	958,952.50	0.00	0.00	1,048,047.50
8211	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,205,000.00	410,439.78	0.00	0.00	1,794,560.21
8211	C00222000	020103010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,000.00	2,764.66	0.00	0.00	235.34



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	C00222000	020103010102110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	3,149,340.00	0.00	43,475.26	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	250,852.40	0.00	50,139.73	0.00	300,792.13
8211	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	412,210.00	255,608.34	287,538.44	0.00	444,140.10
8211	D00228000	010305010105110101			Aesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	412,210.00	255,608.34	287,538.44	0.00	444,140.10
8211	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	228,759.58	153,851.58	0.00	0.00	72,908.00
8211	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	12,423.81	11,969.81	0.00	0.00	457.00
8211	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	37,271.46	36,357.46	0.00	0.00	914.00
8211	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	457.00
8211	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,870.48	0.00	133,724.32	0.00	157,394.80
8211	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,106.68	0.00	98,779.93	0.00	116,877.61
8211	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,514.52	0.00	16,502.50	0.00	21,017.02
8211	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,135.16	0.00	11,647.69	0.00	13,782.85
8211	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12
8211	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,400.00	12,488.34	0.00	0.00	4,911.66
8211	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2151		Material de información	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500.00	0.00	520.00	0.00	2,020.00
8211	D00228000	010305010105110101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,000.00	0.00	862.83	0.00	2,862.83
8211	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	50.49	0.00	0.00	20,949.51
8211	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	D00228000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.65	0.00	0.05	0.00	4,534.70
8211	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,293.66	8,293.66	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	375,005.71	39,867.59	291,505.74	0.00	626,643.86
8211	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	375,005.71	39,867.59	291,505.74	0.00	626,643.86



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Ssecta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	8211	E00230000	010502050107110101	1131			Sueldo base	0.00	211,501.92	14,965.92	0.00
8211	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	11,587.88	819.88	0.00	0.00	10,768.00
8211	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	34,763.63	2,459.83	0.00	0.00	32,304.00
8211	E00230000	010502050107110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	1,077.00	0.00	1,077.00
8211	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	6,534.32	0.00	1,414.68	0.00	7,949.00
8211	E00230000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,077.72	0.00	135,051.62	0.00	157,129.34
8211	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,888.32	0.00	99,788.23	0.00	116,674.55
8211	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,210.68	0.00	16,755.70	0.00	20,966.38
8211	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,991.52	0.00	11,767.39	0.00	13,758.91
8211	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	24,253.12	0.00	24,253.12
8211	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,554.00	7,372.98	0.00	0.00	1,181.02
8211	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	19,000.00	493.11	0.00	0.00	18,506.89
8211	E00230000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	E00230000	010502050107110101	2941		Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.01	0.00	0.00	4,534.70
8211	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	20,561.01	956.06	0.00	0.00	19,604.95
8211	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	3,174,790.46	1,523,283.97	339,828.76	0.00	1,991,335.25
8211	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	3,174,790.46	1,523,283.97	339,828.76	0.00	1,991,335.25
8211	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	1,600,898.64	1,006,367.64	0.00	0.00	594,531.00
8211	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	67,943.00	0.00	67,943.00
8211	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	89,107.51	51,604.51	0.00	0.00	37,503.00
8211	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	268,719.16	179,124.16	0.00	0.00	89,595.00
8211	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	20,341.00	0.00	20,341.00
8211	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	7,419.00	0.00	7,419.00
8211	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	16,403.00	0.00	16,403.00
8211	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	27,273.72	444.72	0.00	0.00	26,829.00
8211	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	138,368.43	19,911.43	0.00	0.00	118,457.00
8211	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8216	B03234000					Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03234000	020203010204110101				Cultura del agua	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03234000	020203010204110101	5111			Muebles y enseres	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00219000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	697,500.00	59,292.00	404,165.46	0.00	1,042,373.46
8216	C00219000	020203010205110101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	697,500.00	59,292.00	404,165.46	0.00	1,042,373.46
8216	C00219000	020203010205110101	5111			Muebles y enseres	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00219000	020203010205110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8216	C00219000	020203010205110101	5622			Maquinaria y equipo de producción	0.00	90,000.00	57,792.00	0.00	0.00	32,208.00
8216	C00219000	020203010205110101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	6,000.00	0.00	23,189.97	0.00	29,189.97
8216	C00219000	020203010205110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	600,000.00	0.00	366,975.49	0.00	966,975.49
8216	C00222000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	30,000.00	15,000.00	241,730.76	0.00	256,730.76
8216	C00222000	020103010102110101				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	30,000.00	15,000.00	241,730.76	0.00	256,730.76
8216	C00222000	020103010102110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
8216	C00222000	020103010102110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8216	C00222000	020103010102110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
8216	C00222000	020103010102110101	5451			Equipo acústico y lacustre	0.00	0.00	0.00	48,734.00	0.00	48,734.00
8216	C00222000	020103010102110101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00222000	020103010102110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	15,000.00	0.00	174,896.76	0.00	189,896.76
8216	D00228000					UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00228000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00228000	010305010105110101	5151			Bienes informáticos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000					UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000	010502050107110101	5111			Muebles y enseres	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000	010502050107110101	5151			Bienes informáticos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00230000	010502050107110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E0224000					Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	245,900.00	245,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	E0224000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	245,900.00	245,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	E0224000	020201010502110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	245,900.00	245,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00207000					CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	27,000.00	21,500.00	350.00	0.00	5,850.00
8216	G00207000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	27,000.00	21,500.00	350.00	0.00	5,850.00
8216	G00207000	010304010101110101	5111			Muebles y enseres	0.00	5,500.00	0.00	350.00	0.00	5,850.00
8216	G00207000	010304010101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00207000	010304010101110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8221						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	112,860,399.61	0.00	41,804,453.47	164,664,853.28	0.00	0.00
8221	A00231000					DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	5,531,022.43	0.00	3,837,939.79	9,168,961.22	0.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	A00231000	010502060402110101				5,531,022.43	0.00	3,637,938.79	9,168,961.22	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1131		2,862,942.49	0.00	1,215,173.51	4,078,116.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1222		0.00	0.00	122,757.00	122,757.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1311		11,280.00	0.00	1,947.00	13,227.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1321		159,640.14	0.00	70,879.86	230,520.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1322		481,704.26	0.00	85,092.74	566,797.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1323		0.00	0.00	64,798.00	64,798.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1324		0.00	0.00	30,174.00	30,174.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1325		0.00	0.00	25,352.00	25,352.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1341		0.00	0.00	17,484.00	17,484.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1345		100,245.67	0.00	259,397.37	359,643.04	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1347		0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1412		301,354.28	0.00	0.00	301,354.28	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1413		230,520.51	0.00	0.00	230,520.51	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1414		57,474.78	0.00	0.00	57,474.78	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1415		27,184.02	0.00	0.00	27,184.02	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1416		0.00	0.00	24,254.17	24,254.17	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1522		285,754.33	0.00	739,238.79	1,024,991.12	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1541		2,152.28	0.00	1,477.72	3,630.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1542		8,351.32	0.00	0.00	8,351.32	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1544		1,391.89	0.00	3,995.11	5,387.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1546		815.81	0.00	6,199.95	7,015.76	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	1595		31,819.32	0.00	2,212.68	34,032.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	2111		41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	2112		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	2121		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	2141		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	2151		984.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	2211		102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	2611		351,000.00	0.00	6,498.44	357,498.44	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	2711		24,190.00	0.00	54,693.00	78,883.00	0.00	0.00	
8221	A00231000	010502060402110101	2731		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,446.00	2,446.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	1,007.28	0.00	0.00	1,007.28	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	21,175.20	0.00	12,935.48	34,110.68	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,668.78	0.00	100,293.76	163,962.54	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,703.40	0.00	73,198.21	121,901.61	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,143.01	0.00	9,248.21	21,391.22	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,743.31	0.00	8,632.00	14,375.31	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,076.14	0.00	1,539.86	2,616.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	3,937.34	0.00	0.00	3,937.34	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	656.22	0.00	1,889.78	2,546.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,082.28	0.00	5,600.00	6,682.28	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	15,909.80	0.00	1,106.40	17,016.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,500.00	0.00	17,508.04	37,008.04	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	4,534.71	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,887.30	0.00	3,631.43	29,518.73	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	2,259,776.98	0.00	518,819.73	2,778,596.71	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,259,776.98	0.00	518,819.73	2,778,596.71	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	339,538.32	0.00	0.00	339,538.32	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	136,100.00	0.00	128,344.25	286,444.25	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2482		Material de señalización	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	7,412.00	0.00	0.00	7,412.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,586.55	0.00	0.00	47,586.55	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	20,930.00	0.00	14,044.00	34,974.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	81,450.00	0.00	0.00	81,450.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	7,735.69	12,735.69	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2992		Otros enseres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3151		Servicio de telefonía celular	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	4,534.71	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,500.00	0.00	18,883.70	24,383.70	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	69,805.52	0.00	0.00	69,805.52	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	5,603,183.20	0.00	324,333.83	5,927,517.03	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	5,603,183.20	0.00	324,333.83	5,927,517.03	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,555,433.40	0.00	0.00	1,555,433.40	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	1,440.00	0.00	558.00	1,998.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	87,375.69	0.00	0.00	87,375.69	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	264,262.86	0.00	0.00	264,262.86	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	79,445.06	0.00	0.00	79,445.06	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	29,691.10	0.00	0.00	29,691.10	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Seccta	Ssscta	Ssssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00214000	010502060301110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3331			Servicios informáticos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	4,534.71	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,493.63	0.00	0.00	36,493.63	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3992			Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B03202000					Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	3,593,527.14	0.00	294,967.17	3,888,494.31	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	3,593,527.14	0.00	294,967.17	3,888,494.31	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1131			Sueldo base	1,495,909.80	0.00	0.00	1,495,909.80	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1311			Prima por año de servicio	19,680.00	0.00	2,661.00	22,341.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1321			Prima vacacional	85,467.10	0.00	0.00	85,467.10	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	259,909.70	0.00	0.00	259,909.70	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1341			Compensación	73,892.04	0.00	0.00	73,892.04	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1345			Gratificación	58,297.56	0.00	52,363.44	110,661.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	168,151.23	0.00	0.00	168,151.23	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	128,627.01	0.00	0.00	128,627.01	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,070.09	0.00	0.00	32,070.09	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,168.31	0.00	0.00	15,168.31	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,304.56	0.00	10,215.44	14,520.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1542			Días cívicos y económicos	10,525.25	0.00	0.00	10,525.25	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	1,630.10	0.00	5,315.90	6,946.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1546			Otros gastos derivados de conserje	4,924.97	0.00	5,424.27	10,349.24	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1595			Despensa	63,638.64	0.00	4,425.36	68,064.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,080.87	0.00	8,824.64	22,905.51	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	4,534.71	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	8,164.91	0.00	0.00	8,164.91	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	1,900.00	6,900.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,164.99	0.00	0.00	37,164.99	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	59,082,425.44	0.00	26,734,639.37	85,817,064.81	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	58,303,925.44	0.00	14,543,403.53	72,847,328.97	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	6,006,347.64	0.00	0.00	6,006,347.64	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	282,029.00	282,029.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	112,800.00	0.00	8,784.00	121,584.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	343,422.60	0.00	0.00	343,422.60	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	1,044,611.52	0.00	0.00	1,044,611.52	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,629.00	16,629.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,541.00	5,541.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	319,200.36	0.00	99,261.64	418,462.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	430,722.84	0.00	99,906.16	530,629.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	540,041.91	0.00	435,776.45	975,818.36	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	713,113.92	0.00	0.00	713,113.92	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	545,496.98	0.00	0.00	545,496.98	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	136,006.64	0.00	0.00	136,006.64	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	64,327.46	0.00	0.00	64,327.46	0.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Subcta	Sescta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,181.42	24,181.42	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,000.00	0.00	3,984.00	24,984.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	165,975.85	0.00	0.00	165,975.85	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	7,171.86	0.00	18,072.14	25,244.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	87,537.72	0.00	0.00	87,537.72	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	334,102.68	0.00	0.00	334,102.68	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	65,189.00	0.00	0.00	65,189.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	79,341.00	0.00	0.00	79,341.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	2,343,500.00	0.00	255,586.00	2,599,086.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,271,387.00	0.00	0.00	2,271,387.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	120,000.00	0.00	58,671.00	178,671.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	154,175.03	0.00	48,149.52	200,324.55	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,397.00	0.00	0.00	7,397.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	196,675.00	0.00	165,605.00	362,280.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2982		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	30,600,000.00	0.00	12,191,235.84	42,791,235.84	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	87,050.00	87,050.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	210,000.00	0.00	279,470.00	489,470.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,706,800.00	0.00	0.00	1,706,800.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	4,534.71	0.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C00219000	020203010205110101	3451			Seguros y fianzas	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	515,038.02	0.00	287,157.19	802,195.21	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,007,407.80	0.00	0.00	1,007,407.80	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,133,000.00	0.00	0.00	7,133,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	252,200.90	0.00	47,834.17	300,035.07	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	12,191,235.84	12,191,235.84	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,191,235.84	12,191,235.84	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	778,500.00	0.00	0.00	778,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205250210	2511		Sustancias químicas	778,500.00	0.00	0.00	778,500.00	0.00	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	22,812,044.45	0.00	5,301,781.50	28,113,491.64	334.31	0.00
8221	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	22,812,044.45	0.00	5,301,781.50	28,113,491.64	334.31	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	4,187,797.92	0.00	3,829.08	4,191,626.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,983,447.17	0.00	1,843,876.83	3,828,724.00	-1,400.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	99,120.00	0.00	15,709.00	114,829.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	350,552.38	0.00	18,719.62	369,272.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	738,085.78	0.00	8,845.22	744,931.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	326,010.32	0.00	50,185.68	376,176.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	130,635.00	130,635.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	141,249.81	0.00	123,278.19	264,528.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	317,573.16	0.00	10,942.84	328,516.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	270,170.37	0.00	583,143.31	823,313.68	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	64,568.40	0.00	0.00	64,568.40	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	231,700.00	230,300.00	1,400.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	707,543.61	0.00	0.00	707,543.61	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	541,234.35	0.00	0.00	541,234.35	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	134,943.84	0.00	0.00	134,943.84	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59,308.99	0.00	0.00	59,308.99	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,181.42	24,181.42	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cla	Sccta	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicoce	82,024.24	0.00	0.00	82,024.24	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	6,219.51	0.00	21,816.49	28,036.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,423.12	0.00	18,441.88	36,865.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	302,283.48	0.00	47,962.52	350,246.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,886.00	0.00	0.00	26,886.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,500.00	0.00	665.68	13,165.68	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	10,660.00	21,660.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	13,000.00	0.00	32,587.93	45,587.93	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	73,000.00	0.00	125,813.36	198,813.36	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,000.00	0.00	18,523.00	23,523.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,903,524.86	0.00	328,003.78	3,231,194.36	334.31	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	122,500.00	0.00	75,096.00	197,596.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	183,500.00	0.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	0.00	3,440.00	4,440.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	87,050.00	87,050.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	258,410.00	258,410.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	506,800.00	0.00	1,080,672.06	1,587,472.06	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	4,534.71	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	150,000.00	0.00	8,535.26	158,535.26	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	74,565.36	74,565.36	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,007,000.00	0.00	0.00	2,007,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,205,000.00	0.00	0.00	2,205,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	8221	C00222000	020103010102110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00222000	020103010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,149,340.00	0.00	43,475.26	3,192,815.26	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	250,652.40	0.00	50,139.73	300,792.13	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	412,210.00	0.00	287,538.44	699,748.44	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101			Aasesoría jurídica al ayuntamiento	412,210.00	0.00	287,538.44	699,748.44	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	226,759.58	0.00	0.00	226,759.58	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	12,423.81	0.00	0.00	12,423.81	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	37,271.46	0.00	0.00	37,271.46	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,670.48	0.00	133,724.32	157,394.80	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,106.66	0.00	98,770.93	116,877.61	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,514.52	0.00	16,502.50	21,017.02	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,135.16	0.00	11,847.69	13,782.85	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2151		Material de información	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	520.00	2,020.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2481		Materiales complementarios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2491		Materiales de construcción	2,000.00	0.00	862.83	2,862.83	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.66	0.00	0.05	4,534.70	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,293.66	0.00	0.00	8,293.66	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scota	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	375,005.71	0.00	291,505.74	666,511.45	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	375,005.71	0.00	291,505.74	666,511.45	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	211,501.92	0.00	0.00	211,501.92	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	11,587.88	0.00	0.00	11,587.88	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	34,763.63	0.00	0.00	34,763.63	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,077.00	1,077.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	6,534.32	0.00	1,414.68	7,949.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,077.72	0.00	135,051.62	157,129.34	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,888.32	0.00	99,786.23	116,674.55	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,210.68	0.00	16,755.70	20,968.38	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,991.52	0.00	11,767.39	13,758.91	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,554.00	0.00	0.00	8,554.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	4,534.71	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,561.01	0.00	0.00	20,561.01	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3982		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	3,174,790.46	0.00	339,829.76	3,514,619.22	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	3,174,790.46	0.00	339,829.76	3,514,619.22	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	1,600,896.64	0.00	0.00	1,600,896.64	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	67,943.00	67,943.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	89,107.51	0.00	0.00	89,107.51	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	266,719.16	0.00	0.00	266,719.16	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	20,341.00	20,341.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,419.00	7,419.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	16,403.00	16,403.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	27,273.72	0.00	0.00	27,273.72	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	8221	E02224000	020201010502110101	1345			Gratificación	138,368.43	0.00	0.00	138,368.43
8221	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	171,712.47	0.00	0.00	171,712.47	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	131,351.27	0.00	4,321.06	135,672.33	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,749.28	0.00	0.00	32,749.28	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,489.50	0.00	0.00	15,489.50	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,076.14	0.00	0.00	1,076.14	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1542		Días cívicos y económicos	4,189.93	0.00	0.00	4,189.93	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1544		Día del maestro y del servidor público	698.32	0.00	0.00	698.32	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,847.52	0.00	152.46	11,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1595		Despensa	15,909.60	0.00	0.00	15,909.60	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	21,000.00	0.00	15,459.77	36,459.77	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	535.34	535.34	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	13,500.00	0.00	2,893.00	16,393.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2731		Artículos deportivos	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,896.55	2,896.55	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	22,714.00	27,714.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	210,000.00	0.00	122,500.00	332,500.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	4,534.71	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	19,721.87	0.00	0.00	19,721.87	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,413.92	0.00	15,195.77	36,609.69	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sasscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	E02224000	020201010502110101	3612			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3721		0.00	0.00	264.67	264.67	0.00	0.00	
8221	E02224000	020201010502110101	3751		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
8221	E02224000	020201010502110101	3791		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
8221	E02224000	020201010502110101	3982		69,778.47	0.00	0.00	69,778.47	0.00	0.00	
8221	E02224000	020201010502110101	3992		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
8221	G00207000				1,129,952.86	0.00	249,190.57	1,379,143.43	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101			1,129,952.86	0.00	249,190.57	1,379,143.43	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1131		639,649.20	0.00	0.00	639,649.20	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1311		2,880.00	0.00	695.00	3,575.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1321		36,272.26	0.00	0.00	36,272.26	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1322		110,043.61	0.00	0.00	110,043.61	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1325		0.00	0.00	5,473.00	5,473.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1345		21,291.48	0.00	18,987.52	40,279.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1347		0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1412		71,297.32	0.00	93,347.78	164,645.10	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1413		51,505.76	0.00	70,917.97	122,423.73	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1414		12,918.11	0.00	8,414.09	21,332.20	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1415		6,109.95	0.00	8,326.94	14,436.89	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1416		0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1541		1,076.14	0.00	4,005.86	5,082.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1542		3,680.48	0.00	0.00	3,680.48	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1544		613.41	0.00	1,773.59	2,387.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1546		974.50	0.00	5,599.10	6,573.60	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	1595		15,909.80	0.00	1,106.40	17,016.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	2111		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	2141		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	2461		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	2611		15,757.74	0.00	3,641.20	19,398.94	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	2711		5,050.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	2731		950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	2921		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
8221	G00207000	010304010101110101	2931		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	4,534.71	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,038.59	0.00	0.00	36,038.59	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,391,928.60	0.00	1,801.50	16,393,730.10	0.00	0.00
8222	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	1,801.50	1,801.50	0.00	0.00
8222	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,801.50	1,801.50	0.00	0.00
8222	A00231000	010502060402110101	4362		Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	0.00	1,801.50	1,801.50	0.00	0.00
8222	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	16,391,928.60	0.00	0.00	16,391,928.60	0.00	0.00
8222	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	16,391,928.60	0.00	0.00	16,391,928.60	0.00	0.00
8222	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	16,391,928.60	0.00	0.00	16,391,928.60	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	12,903,584.71	0.00	34,899,145.83	47,802,700.24	0.00	0.00
8224	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	4,780,684.00	0.00	22,272,165.87	27,052,869.87	0.00	0.00
8224	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	1,285,821.00	0.00	6,578,506.70	7,864,427.70	0.00	0.00
8224	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	121,000.00	0.00	608,713.29	1,725,745.24	-996,031.95	0.00
8224	A00231000	010502060402110101	9912		Por ejercicios anteriores	1,164,821.00	0.00	5,969,793.41	6,138,662.46	996,031.95	0.00
8224	A00231000	010502060402110201			Desarrollo institucional	3,494,763.00	0.00	15,693,678.87	19,188,441.87	0.00	0.00
8224	A00231000	010502060402110201	9912		Por ejercicios anteriores	3,494,763.00	0.00	15,693,678.87	19,188,441.87	0.00	0.00
8224	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	7,200.00	0.00	158,168.37	165,368.37	0.00	0.00
8224	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	7,200.00	0.00	158,168.37	165,368.37	0.00	0.00
8224	B00203000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,200.00	0.00	158,168.37	165,368.37	0.00	0.00
8224	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	2,700.00	0.00	22,761.72	25,461.72	0.00	0.00
8224	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,700.00	0.00	22,761.72	25,461.72	0.00	0.00
8224	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,700.00	0.00	22,761.72	25,461.72	0.00	0.00
8224	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	27,147.00	0.00	0.00	27,147.00	0.00	0.00
8224	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	27,147.00	0.00	0.00	27,147.00	0.00	0.00
8224	B03202000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	27,147.00	0.00	0.00	27,147.00	0.00	0.00
8224	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	7,039,623.71	0.00	8,310,729.48	15,350,353.19	0.00	0.00
8224	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,039,623.71	0.00	8,310,729.48	15,350,353.19	0.00	0.00
8224	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,039,623.71	0.00	8,310,729.48	15,350,353.19	0.00	0.00
8224	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,027,000.00	0.00	4,130,028.32	5,157,028.32	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,027,000.00	0.00	4,130,028.32	5,157,028.32	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,027,000.00	0.00	4,130,028.32	5,157,028.32	0.00	0.00
8224	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	17,500.00	0.00	3,961.07	21,461.07	0.00	0.00
8224	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	17,500.00	0.00	3,961.07	21,461.07	0.00	0.00
8224	E02224000	020201010502110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	17,500.00	0.00	3,961.07	21,461.07	0.00	0.00
8224	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	1,700.00	0.00	1,311.00	3,011.00	0.00	0.00
8224	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,700.00	0.00	1,311.00	3,011.00	0.00	0.00
8224	G00207000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,700.00	0.00	1,311.00	3,011.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	56,529,438.36	0.00	8,734,611.30	65,264,049.66	0.00	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de ds Agua Potable	37,625,787.43	0.00	2,899,537.50	40,525,324.93	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	27,004,537.43	0.00	415,798.28	27,420,335.71	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	23,164,537.43	0.00	0.00	23,164,537.43	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,840,000.00	0.00	415,798.28	4,255,798.28	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	7,821,250.00	0.00	2,463,739.22	10,304,989.22	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	7,821,250.00	0.00	1,901,842.67	9,723,092.67	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	581,896.55	581,896.55	0.00	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	18,903,650.93	0.00	5,733,463.96	24,637,114.89	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	10,380,109.90	0.00	3,887,349.76	14,267,459.66	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	9,390,109.90	0.00	0.00	9,390,109.90	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	990,000.00	0.00	3,887,349.76	4,877,349.76	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,300,000.00	0.00	1,846,114.20	7,146,114.20	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	5,300,000.00	0.00	1,421,864.72	6,721,864.72	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	424,249.48	424,249.48	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,023,541.03	0.00	0.00	1,023,541.03	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	1,023,541.03	0.00	0.00	1,023,541.03	0.00	0.00
8225	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	101,609.84	101,609.84	0.00	0.00
8225	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	101,609.84	101,609.84	0.00	0.00
8225	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	101,609.84	101,609.84	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,815,650.00	0.00	872,246.63	5,687,796.63	0.00	0.00
8226	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	6,000.00	0.00	15,900.00	21,900.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101			Desarrollo Institucional	6,000.00	0.00	15,900.00	21,900.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A00231000	010502060402110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8226	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
8226	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de Información	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8226	A05201000	010805010103110101	5911		Software	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8226	A05201000	010805010103250210			Innovación gubernamental con tecnologías de información	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8226	A05201000	010805010103250210	5911		Software	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8226	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	481,470.00	0.00	138,300.00	619,770.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	481,470.00	0.00	138,300.00	619,770.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	239,600.00	0.00	0.00	239,600.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	220,320.00	0.00	0.00	220,320.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	21,550.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	138,300.00	138,300.00	0.00	0.00
8226	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	25,000.00	0.00	56,446.00	81,446.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	25,000.00	0.00	56,446.00	81,446.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	22,230.00	32,230.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	34,216.00	34,216.00	0.00	0.00
8226	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	27,840.00	0.00	7,900.00	35,740.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	27,840.00	0.00	7,900.00	35,740.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	26,340.00	0.00	0.00	26,340.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
8226	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	606,340.00	0.00	7,454.31	613,794.31	0.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	6,340.00	0.00	7,454.31	13,794.31	0.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	2,154.31	2,154.31	0.00	0.00
8226	B03202000	010502020101250210			Captación y recaudación de ingresos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8226	B03202000	010502020101250210	5151		Bienes informáticos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8226	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	278,750.00	0.00	0.00	278,750.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	B03215000	010502020101110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	278,750.00	0.00	0.00	278,750.00	0.00	0.00
8226	B03215000	010502020101250210				Captación y recaudación de ingresos	721,250.00	0.00	0.00	721,250.00	0.00	0.00
8226	B03215000	010502020101250210	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	721,250.00	0.00	0.00	721,250.00	0.00	0.00
8226	B03234000					Comercialización Área de Cultura del Agua	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8226	B03234000	020203010204110101				Cultura del agua	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8226	B03234000	020203010204110101	5111			Muebles y enseres	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8226	C00219000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	697,500.00	0.00	404,165.46	1,101,665.46	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	697,500.00	0.00	404,165.46	1,101,665.46	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5111			Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5622			Maquinaria y equipo de producción	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	6,000.00	0.00	23,189.97	29,189.97	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	600,000.00	0.00	366,975.49	966,975.49	0.00	0.00
8226	C00222000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	30,000.00	0.00	241,730.76	271,730.76	0.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	30,000.00	0.00	241,730.76	271,730.76	0.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5451			Equipo acústico y lacustre	0.00	0.00	48,734.00	48,734.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	15,000.00	0.00	174,896.76	189,896.76	0.00	0.00
8226	D00228000					UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	D00228000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	D00228000	010305010105110101	5151			Bienes Informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000					UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000	010502050107110101	5111			Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000	010502050107110101	5151			Bienes Informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8226	E00230000	010502050107110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8226	E0224000					Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	245,900.00	0.00	0.00	245,900.00	0.00	0.00
8226	E0224000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	245,900.00	0.00	0.00	245,900.00	0.00	0.00
8226	E0224000	020201010502110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	245,900.00	0.00	0.00	245,900.00	0.00	0.00
8226	G00207000					CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	27,000.00	0.00	350.00	27,350.00	0.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	27,000.00	0.00	350.00	27,350.00	0.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5111			Muebles y enseres	5,500.00	0.00	350.00	5,850.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	119,787,493.29	119,787,493.29	0.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL, Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,545,925.11	8,545,925.11	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,545,925.11	8,545,925.11	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,078,116.00	4,078,116.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	122,757.00	122,757.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,227.00	13,227.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	230,520.00	230,520.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	566,797.00	566,797.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	64,796.00	64,796.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	30,174.00	30,174.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	25,352.00	25,352.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,484.00	17,484.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	359,643.04	359,643.04	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,320.26	164,320.26	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,152.06	123,152.06	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,332.70	21,332.70	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,523.38	14,523.38	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,254.17	24,254.17	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,024,991.12	1,024,991.12	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,387.00	5,387.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,015.76	7,015.76	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	0.00	34,032.00	34,032.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,680.63	21,680.63	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,975.52	1,975.52	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,204.52	4,204.52	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	357,498.44	357,498.44	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	78,883.00	78,883.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	463.50	463.50	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3311		Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,190.21	2,190.21	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,863.90	4,863.90	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	49,352.63	49,352.63	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	37.94	37.94	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,802.58	1,802.58	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	735.18	735.18	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	155,850.00	155,850.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,894.48	2,894.48	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	700,774.98	700,774.98	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	93,292.74	93,292.74	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	38,179.87	38,179.87	0.00	0.00
8241	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	1,988,632.34	1,988,632.34	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,988,632.34	1,988,632.34	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	122,930.00	122,930.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,096.00	3,096.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,394.80	157,394.80	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,877.61	116,877.61	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,017.02	21,017.02	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,782.85	13,782.85	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,765.00	6,765.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,515,917.24	1,515,917.24	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8241	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	5,522,132.92	5,522,132.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODSAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,522,132.92	5,522,132.92	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	759,720.00	759,720.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	175,609.00	175,609.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,617.00	4,617.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,176.00	87,176.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,594.00	258,594.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	31,423.00	31,423.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,566.00	14,566.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,683.00	94,683.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,318.76	164,318.76	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	134,673.31	134,673.31	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	21,391.22	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,522.71	14,522.71	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,680.12	6,680.12	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,016.00	17,016.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	88,317.56	88,317.56	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	203,166.58	203,166.58	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	118.10	118.10	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	182,510.84	182,510.84	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	26,688.00	26,688.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	58,216.33	58,216.33	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,851.88	71,851.88	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	37,974.00	37,974.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	17,970.00	17,970.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3311		Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,365,491.69	2,365,491.69	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	33,926.72	33,926.72	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,008.70	16,008.70	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.79	4,534.79	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,071.09	3,071.09	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,359.23	3,359.23	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	391,577.50	391,577.50	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	957.78	957.78	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,926.62	8,926.62	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	6,207.82	6,207.82	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,937.25	2,937.25	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	55,813.38	55,813.38	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	21,435.82	21,435.82	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	1,217,652.34	1,217,652.34	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,217,652.34	1,217,652.34	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	565,272.00	565,272.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,617.00	4,617.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,855.00	32,855.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	101,447.00	101,447.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,446.00	2,446.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,110.68	34,110.68	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,962.54	163,962.54	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	121,901.61	121,901.61	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	21,391.22	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	0.00	0.00	14,375.31	14,375.31	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Secta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,819.00	3,819.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,682.28	6,682.28	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,016.00	17,016.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,546.70	3,546.70	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	37,008.04	37,008.04	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	4,207.41	4,207.41	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	29,518.73	29,518.73	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,126,165.08	2,126,165.08	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,126,165.08	2,126,165.08	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,180.00	306,180.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,521.00	18,521.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,859.00	51,859.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,467.00	2,467.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,234.00	1,234.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,009.00	30,009.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	159,356.88	159,356.88	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	118,378.49	118,378.49	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	21,391.22	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l	0.00	0.00	13,959.85	13,959.85	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	50,591.89	50,591.89	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Sssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	38,133.72	38,133.72	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	299,783.72	299,783.72	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,518.73	13,518.73	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	3,985.00	3,985.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	18,004.14	18,004.14	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	97,400.00	97,400.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,858.87	30,858.87	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	484,308.10	484,308.10	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,846.34	14,846.34	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,142.00	10,142.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	37,864.83	37,864.83	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	164,337.87	164,337.87	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	690.17	690.17	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,371.40	22,371.40	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,308.24	12,308.24	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,293,473.96	1,293,473.96	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,293,473.96	1,293,473.96	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	577,968.00	577,968.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,952.00	21,952.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,506.00	33,506.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,355.00	105,355.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,343.00	4,343.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,744.00	12,744.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,485.68	51,485.68	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,318.76	164,318.76	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuentas (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00214000	010502060301110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,174.09	122,174.09	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	21,391.22	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,407.45	14,407.45	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1418			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1542			Días chivos y económicos	0.00	0.00	7,767.00	7,767.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1595			Despensa	0.00	0.00	51,048.00	51,048.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,278.78	2,278.78	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2731			Artículos deportivos	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	257.76	257.76	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	300.87	300.87	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	33,060.53	33,060.53	0.00	0.00
8241	B03202000					Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	3,069,549.13	3,069,549.13	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,069,549.13	3,069,549.13	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,428,542.00	1,428,542.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,341.00	22,341.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	80,764.00	80,764.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	248,763.00	248,763.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	68,664.00	68,664.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	110,661.00	110,661.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,596.50	165,596.50	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,151.49	123,151.49	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	21,391.22	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,522.71	14,522.71	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,421.00	10,421.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	6,946.00	6,946.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,349.24	10,349.24	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	68,064.00	68,064.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,281.01	21,281.01	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	266,444.25	266,444.25	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,328.37	37,328.37	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	34,974.00	34,974.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,735.69	12,735.69	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	71,275.00	71,275.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,383.70	24,383.70	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	53,316.20	53,316.20	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	504.29	504.29	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	687.81	687.81	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	58,950.36	58,950.36	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,222.47	2,222.47	0.00	0.00
8241	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	4,356,192.52	4,356,192.52	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,356,192.52	4,356,192.52	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	374,207.00	374,207.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,783.00	23,783.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,411.00	73,411.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,065.00	24,065.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,596.50	165,596.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,151.49	123,151.49	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	21,391.22	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,522.71	14,522.71	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	189,625.00	189,625.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,938.00	3,938.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,889.00	14,889.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	632.02	632.02	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,184,211.00	3,184,211.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	59,506.76	59,506.76	0.00	0.00
8241	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,109,732.92	1,109,732.92	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,109,732.92	1,109,732.92	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	549,700.00	549,700.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,412.00	30,412.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,943.00	85,943.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,793.00	18,793.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,596.50	165,596.50	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,151.49	123,151.49	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	21,391.22	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,522.71	14,522.71	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,543.60	1,543.60	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,905.51	22,905.51	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,090.93	3,090.93	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	33,995.14	33,995.14	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	61,123,344.12	61,123,344.12	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	61,123,344.12	61,123,344.12	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,384,842.00	5,384,842.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	282,029.00	282,029.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	121,564.00	121,564.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	308,951.00	308,951.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	933,404.00	933,404.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,629.00	16,629.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,541.00	5,541.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	418,462.00	418,462.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	530,629.00	530,629.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	975,818.36	975,818.36	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	196,136.70	196,136.70	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	130,679.85	130,679.85	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,004.52	27,004.52	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,828.14	16,828.14	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,181.42	24,181.42	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	24,984.00	24,984.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	37,868.00	37,868.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,244.00	25,244.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,859.00	24,859.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	314,796.00	314,796.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,915.15	21,915.15	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	163,602.42	163,602.42	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	76,305.00	76,305.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,599,086.00	2,599,086.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	32,905.70	32,905.70	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,895,307.88	1,895,307.88	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	178,671.00	178,671.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	47,275.00	47,275.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	200,324.55	200,324.55	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	362,280.00	362,280.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	35,549,999.95	35,549,999.95	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	87,050.00	87,050.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	489,470.00	489,470.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	566,400.07	566,400.07	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,272.02	78,272.02	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	802,195.21	802,195.21	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	859,486.67	859,486.67	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	599.14	599.14	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3822		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,845,508.80	6,845,508.80	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	300,035.07	300,035.07	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	25,150,063.33	25,150,063.33	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	25,150,063.33	25,150,063.33	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,191,626.00	4,191,626.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	3,828,724.00	3,828,724.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	114,829.00	114,829.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	369,272.00	369,272.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	744,931.00	744,931.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1323		Agüinaldo de eventuales	0.00	0.00	376,176.00	376,176.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	130,635.00	130,635.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	264,526.00	264,526.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	326,516.00	326,516.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	823,313.68	823,313.68	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00222000	020103010102110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	230,300.00	230,300.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	196,136.70	196,136.70	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	130,679.64	130,679.64	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,004.51	27,004.51	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,828.13	16,828.13	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,181.42	24,181.42	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	42,059.00	42,059.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	28,036.00	28,036.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	36,865.00	36,865.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	350,246.00	350,246.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,964.13	21,964.13	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,165.66	13,165.66	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,660.00	21,660.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	45,587.93	45,587.93	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	198,813.36	198,813.36	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,523.00	23,523.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,231,194.36	3,231,194.36	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	197,596.00	197,596.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	96,332.76	96,332.76	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	71,574.21	71,574.21	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	365,602.00	365,602.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	87,050.00	87,050.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	258,410.00	258,410.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,587,472.06	1,587,472.06	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00222000	020103010102110101	3441			0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	158,535.26	158,535.26	0.00	0.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	74,565.36	74,565.36	0.00	0.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,048,047.50	1,048,047.50	0.00	0.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	1,794,560.21	1,794,560.21	0.00	0.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	235.34	235.34	0.00	0.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,192,815.26	3,192,815.26	0.00	0.00	
8241	C00222000	020103010102110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	300,792.13	300,792.13	0.00	0.00	
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	444,140.10	444,140.10	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	444,140.10	444,140.10	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios conpagados al personal eventual	0.00	0.00	72,908.00	72,908.00	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,394.80	157,394.80	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,877.61	116,877.61	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,017.02	21,017.02	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,782.85	13,782.85	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,911.66	4,911.66	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,862.83	2,862.83	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,949.51	20,949.51	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
8241	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00	
8241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	626,643.86	626,643.86	0.00	0.00	
8241	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	626,643.86	626,643.86	0.00	0.00	
8241	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	196,536.00	196,536.00	0.00	0.00	
8241	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,768.00	10,768.00	0.00	0.00	
8241	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,304.00	32,304.00	0.00	0.00	
8241	E00230000	010502050107110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,077.00	1,077.00	0.00	0.00	
8241	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,949.00	7,949.00	0.00	0.00	
8241	E00230000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,129.34	157,129.34	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,674.55	116,674.55	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,966.38	20,966.38	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,758.91	13,758.91	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,181.02	1,181.02	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	18,506.89	18,506.89	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,604.95	19,604.95	0.00	0.00
8241	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Facilidades	0.00	0.00	1,991,335.25	1,991,335.25	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,991,335.25	1,991,335.25	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	594,531.00	594,531.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	67,943.00	67,943.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,503.00	37,503.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,595.00	89,595.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	20,341.00	20,341.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,419.00	7,419.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	16,403.00	16,403.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,829.00	26,829.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,457.00	118,457.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,318.76	164,318.76	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	135,672.33	135,672.33	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,391.22	21,391.22	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,522.71	14,522.71	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,879.56	19,879.56	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	36,459.77	36,459.77	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	535.34	535.34	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	689.66	689.66	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,203.91	57,203.91	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	E02224000	020201010502110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,896.55	2,896.55	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	332,500.00	332,500.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,914.30	4,914.30	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,609.69	36,609.69	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	11,974.60	11,974.60	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	264.67	264.67	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,291.38	3,291.38	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,565.49	2,565.49	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	62,153.83	62,153.83	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	808.66	808.66	0.00	0.00
8241	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,222,510.31	1,222,510.31	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,222,510.31	1,222,510.31	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	576,256.00	576,256.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,044.00	34,044.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,070.00	104,070.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	5,473.00	5,473.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,279.00	40,279.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,645.10	164,645.10	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,423.73	122,423.73	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,332.20	21,332.20	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,436.89	14,436.89	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,253.12	24,253.12	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,082.00	5,082.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,387.00	2,387.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,572.60	6,572.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00207000	010304010101110101	1595		Desperaa	0.00	0.00	17,016.00	17,016.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,192.01	5,192.01	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,511.04	9,511.04	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,398.94	19,398.94	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	31,487.98	31,487.98	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	27,554.86	27,554.86	0.00	0.00
8242	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00231000	010502060402110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	27,554.86	27,554.86	0.00	0.00
8242	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	27,554.86	27,554.86	0.00	0.00
8242	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	27,554.86	27,554.86	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	45,703,442.32	46,685,805.28	-862,362.96	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	24,545,349.72	24,545,349.72	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	11,832,516.29	11,832,516.29	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,941,338.38	8,941,338.38	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	2,891,177.91	2,891,177.91	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,407,844.21	2,407,844.21	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,407,844.21	2,407,844.21	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,304,989.22	10,304,989.22	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,723,092.67	9,723,092.67	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	581,896.55	581,896.55	0.00	0.00
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	21,056,482.76	21,936,845.72	-862,362.96	0.00
8245	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	12,021,928.97	12,021,928.97	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,144,579.21	7,144,579.21	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	4,877,349.76	4,877,349.76	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,888,439.59	1,888,439.59	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	C00222000	020103010102110201	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,888,439.59	1,888,439.59	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102250210				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,146,114.20	7,146,114.20	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102250210	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,721,864.72	6,721,864.72	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102250210	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	424,249.48	424,249.48	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102250218				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	882,362.96	-882,362.96	0.00
8245	C00222000	020103010102250218	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	882,362.96	-882,362.96	0.00
8245	E02224000					Estudios y Proyectos Área de Facilidades	0.00	0.00	101,609.84	101,609.84	0.00	0.00
8245	E02224000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	101,609.84	101,609.84	0.00	0.00
8245	E02224000	020201010502110101	6138			Estudios de preinversión	0.00	0.00	101,609.84	101,609.84	0.00	0.00
8246						Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,913,483.09	1,913,483.09	0.00	0.00
8246	A00231000					DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101				Desarrollo institucional	0.00	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8246	A05201000					Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00203000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	495,498.56	495,498.56	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	495,498.56	495,498.56	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	189,540.00	189,540.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	159,108.56	159,108.56	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	138,300.00	138,300.00	0.00	0.00
8246	B00213000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	72,786.00	72,786.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	72,786.00	72,786.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	32,230.00	32,230.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	34,216.00	34,216.00	0.00	0.00
8246	B00214000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	14,240.00	14,240.00	0.00	0.00
8246	B00214000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	14,240.00	14,240.00	0.00	0.00
8246	B00214000	010502060301110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00
8246	B00214000	010502060301110101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
8246	B03202000					Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	7,454.31	7,454.31	0.00	0.00
8246	B03202000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,454.31	7,454.31	0.00	0.00
8246	B03202000	010502020101110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8246	B03202000	010502020101110101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	2,154.31	2,154.31	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Subc	Secta	Subsecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	1,042,373.46	1,042,373.46	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,042,373.46	1,042,373.46	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	32,208.00	32,208.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,189.97	29,189.97	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	966,975.49	966,975.49	0.00	0.00
8246	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	256,730.76	256,730.76	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	256,730.76	256,730.76	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5451		Equipo acústico y lacustre	0.00	0.00	48,734.00	48,734.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	189,896.76	189,896.76	0.00	0.00
8246	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
8246	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
8246	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	132,205,287.80	112,016,477.41	20,189,810.09	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,561,029.16	8,523,687.89	37,341.47	0.00
8251	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,561,029.16	8,523,687.89	37,341.47	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,078,116.00	4,078,116.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	122,757.00	122,757.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,227.00	13,227.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	230,520.00	229,209.00	1,311.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	566,797.00	566,797.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	64,798.00	62,176.00	2,622.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	30,174.00	28,863.00	1,311.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	25,352.00	25,352.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,484.00	17,484.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	359,643.04	359,643.04	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	171,488.84	157,151.68	14,337.16	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,471.25	117,832.87	10,638.38	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,281.48	20,383.92	1,897.56	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15,150.62	13,896.14	1,254.48	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,294.43	23,213.91	2,080.52	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,024,991.12	1,024,991.12	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,387.00	5,387.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,015.76	7,015.76	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	0.00	34,032.00	34,032.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,680.63	21,680.63	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,975.52	1,425.52	550.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,204.52	4,204.52	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	357,498.44	354,134.07	3,364.37	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	78,863.00	78,863.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2921		Refeciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	463.50	463.50	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2941		Refeciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,190.21	2,190.21	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,863.90	4,863.90	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	49,352.63	49,352.63	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	37.94	37.94	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,802.58	1,802.58	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	735.18	735.18	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	155,850.00	155,850.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,894.48	2,894.48	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	700,774.98	700,774.98	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	93,292.74	93,292.74	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	A00231000	010502060402110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	38,179.67	40,204.67	-2,025.00
8251	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	2,003,736.22	1,973,528.46	30,207.76	0.00
8251	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,003,736.22	1,973,528.46	30,207.76	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	122,930.00	122,930.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,096.00	3,096.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,563.36	150,226.22	14,337.16	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,196.66	111,566.53	10,636.16	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,965.82	20,066.22	1,897.60	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,410.11	13,155.59	1,254.52	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,293.28	23,212.96	2,080.32	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,765.00	6,765.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,515,917.24	1,515,917.24	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8251	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	5,537,236.80	5,509,152.32	28,084.48	0.00
8251	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,537,236.80	5,509,152.32	28,084.48	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	759,720.00	759,720.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	175,609.00	175,609.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,617.00	4,617.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,176.00	87,176.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,594.00	258,594.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	31,423.00	31,423.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,566.00	14,566.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,683.00	94,683.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	171,487.34	157,150.18	14,337.16	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	139,992.39	129,354.23	10,636.16	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,340.02	20,442.42	1,897.60	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15,149.97	13,895.45	1,254.52	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,293.28	23,212.96	2,080.32	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)		
Cta	Sccta	Sccta	Ssccta	Ssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,680.12	6,680.12	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,016.00	17,016.00	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	88,317.56	88,317.56	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	550.00	-550.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	203,166.58	203,166.58	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	2161		Material y utensilios de limpieza	0.00	0.00	118.10	118.10	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	182,510.84	211,760.84	-29,250.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	26,688.00	26,688.00	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	58,216.33	58,216.33	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,851.88	71,851.88	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	37,974.00	37,974.00	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	17,970.00	17,970.00	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,365,491.69	2,365,491.69	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	33,926.72	35,500.00	-1,573.28	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,008.70	16,008.70	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.79	4,534.79	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,071.09	3,071.09	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	30,400.00	1,150.00	29,250.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,359.23	3,359.23	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	391,577.50	391,577.50	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	957.78	957.78	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,926.62	8,926.62	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	6,207.82	6,207.82	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Ssecta	Ssccta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00203000	010502050203110101	3922			0.00	0.00	2,937.25	2,937.25	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3982			0.00	0.00	55,813.38	55,813.38	0.00	0.00	
8251	B00203000	010502050203110101	3992			0.00	0.00	21,435.82	21,435.82	0.00	0.00	
8251	B00209000					0.00	0.00	1,232,756.22	1,201,581.05	31,175.17	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101				0.00	0.00	1,232,756.22	1,201,581.05	31,175.17	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1131			0.00	0.00	565,272.00	565,272.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1311			0.00	0.00	4,617.00	4,617.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1321			0.00	0.00	32,855.00	32,855.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1322			0.00	0.00	101,447.00	101,447.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1325			0.00	0.00	2,446.00	2,446.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1341			0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1345			0.00	0.00	34,110.68	34,110.68	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1347			0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1412			0.00	0.00	171,131.12	156,793.96	14,337.16	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1413			0.00	0.00	127,220.69	116,562.53	10,658.16	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1414			0.00	0.00	22,340.02	20,442.42	1,897.60	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1415			0.00	0.00	15,002.57	13,748.05	1,254.52	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1416			0.00	0.00	25,293.28	23,212.96	2,080.32	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1541			0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1542			0.00	0.00	3,819.00	3,819.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1544			0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1546			0.00	0.00	6,682.28	6,682.28	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	1595			0.00	0.00	17,016.00	17,016.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	2111			0.00	0.00	3,546.70	3,546.70	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	2121			0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	2141			0.00	0.00	37,008.04	37,008.04	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	2711			0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	2731			0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	2941			0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	3331			0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	3362			0.00	0.00	4,207.41	3,240.00	967.41	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	3441			0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00	
8251	B00209000	010502060101110101	3982			0.00	0.00	29,518.73	29,518.73	0.00	0.00	



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	B00213000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,141,263.96	2,084,487.75	56,781.21
8251	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,141,263.96	2,084,487.75	56,781.21	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,180.00	306,180.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,521.00	18,521.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,859.00	51,859.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,467.00	2,467.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,234.00	1,234.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,009.00	30,009.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	166,525.46	152,188.30	14,337.16	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,697.57	113,059.41	10,638.16	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,340.02	20,442.42	1,897.60	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	14,587.11	13,332.59	1,254.52	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,293.28	23,212.96	2,080.32	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	50,591.89	50,591.89	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	38,133.72	38,133.72	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	299,783.72	299,783.72	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,518.73	12,983.73	535.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	3,985.00	3,985.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	18,004.14	18,004.14	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	97,400.00	97,400.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,858.87	30,858.87	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	484,308.10	484,308.10	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,646.34	15,181.34	-535.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,142.00	10,142.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	37,664.63	33,177.14	4,487.49	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	164,337.87	146,355.00	17,982.87	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	690.17	637.08	53.09	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,371.40	22,371.40	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,308.24	8,258.24	4,050.00	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,308,577.84	1,278,370.08	30,207.76	0.00
8251	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,308,577.84	1,278,370.08	30,207.76	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	577,968.00	577,968.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,952.00	21,952.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,506.00	33,506.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,355.00	105,355.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,343.00	4,343.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,744.00	12,744.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,485.68	51,485.68	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	171,487.34	157,150.18	14,337.16	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	127,493.17	116,855.01	10,638.16	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,340.02	20,442.42	1,897.60	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15,034.71	13,780.19	1,254.52	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,293.28	23,212.96	2,080.32	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,767.00	7,767.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	51,048.00	51,048.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,278.78	2,278.78	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00214000	010502060301110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	257.76	257.76	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	300.87	300.87	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	33,060.53	33,060.53	0.00	0.00
8251	B03202000					Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	3,084,653.01	3,062,123.28	22,529.73	0.00
8251	B03202000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,084,653.01	3,062,123.28	22,529.73	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,428,542.00	1,428,542.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,341.00	22,341.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	80,764.00	80,764.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	248,763.00	248,763.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1341			Compensación	0.00	0.00	68,664.00	68,664.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	110,661.00	110,661.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	172,765.08	158,427.92	14,337.16	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,470.57	117,832.41	10,638.16	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,340.02	20,442.42	1,897.60	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15,149.97	13,895.45	1,254.52	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,293.28	23,212.96	2,080.32	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,421.00	10,421.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	6,946.00	6,946.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,349.24	10,349.24	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1595			Despensa	0.00	0.00	68,064.00	68,064.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,281.01	21,281.01	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	266,444.25	266,444.25	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,328.37	47,196.40	-9,868.03	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	34,974.00	34,974.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2731			Artículos deportivos	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,735.69	12,735.69	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	71,275.00	71,275.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sassecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	24,383.70	22,193.70	2,190.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	53,316.20	53,316.20	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	504.29	504.29	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	687.81	687.81	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	58,950.36	58,950.36	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3962		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,222.47	2,222.47	0.00	0.00
8251	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	4,371,296.40	4,341,088.64	30,207.76	0.00
8251	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	4,371,296.40	4,341,088.64	30,207.76	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	374,207.00	374,207.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vececional	0.00	0.00	23,783.00	23,783.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,411.00	73,411.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,065.00	24,065.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	172,765.08	158,427.92	14,337.16	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,470.57	117,832.41	10,638.16	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,340.02	20,442.42	1,897.60	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15,149.97	13,895.45	1,254.52	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,293.28	23,212.96	2,080.32	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	189,825.00	189,825.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,938.00	3,938.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,889.00	14,889.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	632.02	632.02	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,184,211.00	3,184,211.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	59,506.76	59,506.76	0.00	0.00
8251	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,124,836.80	1,096,007.58	28,829.22	0.00
8251	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,124,836.80	1,096,007.58	28,829.22	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03234000	020203010204110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	549,700.00	549,700.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	30,412.00	30,412.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	85,943.00	85,943.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	18,793.00	18,793.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	172,785.08	158,427.92	14,337.16	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,470.57	117,832.41	10,638.16	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,340.02	20,442.42	1,897.60	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15,149.97	13,895.45	1,254.52	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,293.28	23,212.96	2,080.32	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,543.60	1,543.60	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,905.51	24,284.05	-1,378.54	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,080.93	3,080.93	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	33,995.14	33,995.14	0.00	0.00
8251	C00219000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	73,329,683.84	53,447,625.73	19,882,058.11	0.00
8251	C00219000	020203010205110101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	61,136,448.00	41,256,389.89	19,882,058.11	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	5,384,642.00	5,384,642.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	282,029.00	279,774.00	2,255.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	121,564.00	121,564.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	308,951.00	308,951.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	933,404.00	933,404.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,629.00	16,629.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,541.00	5,541.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	418,462.00	418,462.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1341			Compensación	0.00	0.00	530,629.00	530,629.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	975,818.36	975,818.36	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1347			Gratificación por productividad	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203,305.28	188,968.12	14,337.16	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	135,999.73	125,360.57	10,638.16	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,953.32	26,055.72	1,897.60	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
												Sccta
8251	C00219000	020203010205110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	17,455.40	16,200.88	1,254.52	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,221.58	23,141.28	2,080.32	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	24,984.00	24,984.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	37,868.00	37,868.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	25,244.00	25,244.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,859.00	24,859.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1595			Despensa	0.00	0.00	314,796.00	314,796.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,915.15	21,915.15	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	163,602.42	163,602.42	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	76,305.00	76,305.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2511			Sustancias químicas	0.00	0.00	2,599,086.00	2,599,086.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	32,905.70	32,905.70	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,895,307.88	1,887,518.83	7,789.05	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	178,871.00	178,871.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	47,275.00	47,275.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2731			Artículos deportivos	0.00	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2811			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	200,324.55	85,484.55	114,840.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	785.00	765.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	362,280.00	362,280.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	35,549,999.95	16,317,943.11	19,232,056.84	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3191			Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	87,050.00	87,050.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	489,470.00	314,470.00	175,000.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	566,400.07	406,400.07	160,000.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	78,272.02	78,272.02	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	802,195.21	804,525.21	-2,330.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	859,486.87	697,247.21	162,239.66	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	599.14	599.14	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00219000	020203010205110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3822		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,845,508.80	6,845,508.80	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	300,035.07	300,035.07	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	12,191,235.84	12,191,235.84	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	12,191,235.84	12,191,235.84	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110201	3311		Aesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	25,165,167.21	25,392,746.46	-227,579.25	0.00
8251	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	25,165,167.21	25,392,746.46	-227,579.25	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,191,626.00	4,181,219.00	10,407.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	3,828,724.00	3,830,979.00	-2,255.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	114,829.00	114,829.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	368,272.00	370,583.00	-1,311.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	744,931.00	744,931.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	376,176.00	376,798.00	-2,622.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	130,635.00	131,946.00	-1,311.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	264,526.00	264,526.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	328,516.00	328,516.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	823,313.68	821,620.68	1,693.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	230,300.00	228,900.00	1,400.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	203,305.28	188,968.12	14,337.16	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	135,998.72	125,360.58	10,638.16	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,953.31	26,955.71	1,897.60	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	17,455.38	16,200.87	1,254.52	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,221.58	23,141.26	2,080.32	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	42,059.00	42,059.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	28,036.00	28,036.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	36,865.00	36,865.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	350,246.00	350,246.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,984.13	21,984.13	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,165.68	13,165.68	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,860.00	21,860.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	45,587.93	45,587.93	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	198,813.36	198,813.36	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	23,523.00	23,523.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,231,194.36	3,425,182.37	-193,988.01	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	197,596.00	197,596.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	96,332.76	96,332.76	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	71,574.21	89,074.21	-17,500.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	365,602.00	357,542.00	8,060.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	87,050.00	87,050.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	258,410.00	46,410.00	210,000.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,587,472.06	1,715,472.06	-128,000.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	158,535.26	158,535.26	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	74,565.36	74,565.36	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,048,047.50	1,168,617.50	-120,570.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	1,794,560.21	1,816,350.21	-21,790.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	235.34	235.34	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,192,815.26	3,192,815.26	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	300,792.13	300,792.13	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	459,243.98	432,400.59	26,843.39	0.00
8251	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	459,243.98	432,400.59	26,843.39	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	72,908.00	72,908.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,563.38	150,228.22	14,337.16	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,196.69	111,558.53	10,638.16	0.00



ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,965.82	20,068.22	1,897.60	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,410.11	13,155.59	1,254.52	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,293.28	23,212.96	2,080.32	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,911.86	4,911.86	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,862.83	2,862.83	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,949.51	24,313.88	-3,364.37	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8251	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	641,747.74	611,539.98	30,207.76	0.00
8251	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	641,747.74	611,539.98	30,207.76	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	196,536.00	196,536.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,768.00	10,768.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,304.00	32,304.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,077.00	1,077.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,949.00	7,949.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	164,297.92	149,960.76	14,337.16	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	121,993.83	111,355.47	10,638.36	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,915.18	20,017.58	1,897.60	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	14,386.17	13,131.65	1,254.52	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,293.28	23,212.96	2,080.32	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,181.02	1,181.02	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	18,506.89	18,506.89	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,604.95	19,604.95	0.00	0.00
8251	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Facibilidades	0.00	0.00	2,006,439.13	1,853,731.37	152,707.76	0.00
8251	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,006,439.13	1,853,731.37	152,707.76	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	594,531.00	594,531.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	67,943.00	67,943.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,503.00	37,503.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,595.00	89,595.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Subcta	Ssubcta	Ssubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	20,341.00	20,341.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	7,419.00	7,419.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	16,403.00	16,403.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,829.00	26,829.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,457.00	118,457.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	171,487.34	157,150.18	14,337.16	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	140,991.41	130,353.25	10,638.16	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,340.02	20,442.42	1,897.60	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	15,149.97	13,895.45	1,254.52	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,293.28	23,212.98	2,080.32	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,879.56	19,879.56	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	36,459.77	36,459.77	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	535.34	535.34	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	689.66	689.66	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,203.91	57,203.91	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,896.55	2,896.55	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	27,714.00	27,714.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	332,500.00	210,000.00	122,500.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,914.30	4,914.30	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	36,609.69	36,609.69	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	11,974.60	11,974.60	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	264.67	264.67	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,291.38	3,291.38	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	2,565.49	2,565.49	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	62,153.83	62,153.83	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	808.66	808.66	0.00	0.00
8251	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,237,614.19	1,207,406.43	30,207.76	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8254	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	47,001,603.86	44,481,344.78	2,540,258.76	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	24,961,149.00	23,366,320.41	1,594,827.59	0.00
8255	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	12,248,314.57	12,248,314.57	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,941,338.38	8,941,338.38	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,306,976.19	3,306,976.19	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,407,844.21	2,407,844.21	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,407,844.21	2,407,844.21	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,304,989.22	8,710,161.63	1,594,827.59	0.00
8255	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,723,082.67	8,128,265.08	1,594,827.59	0.00
8255	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	581,898.55	581,898.55	0.00	0.00
8256	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	21,938,845.72	20,993,414.53	945,431.19	0.00
8255	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	12,021,928.97	11,500,747.28	521,181.71	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,144,579.21	7,144,579.21	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	4,877,349.76	4,356,168.05	521,181.71	0.00
8255	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,888,439.59	1,888,439.59	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,888,439.59	1,888,439.59	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,146,114.20	6,721,864.72	424,249.48	0.00
8255	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,721,864.72	6,721,864.72	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	424,249.48	0.00	424,249.48	0.00
8255	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	882,362.96	882,362.96	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	882,362.96	882,362.96	0.00	0.00
8256	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Facilitidades	0.00	0.00	101,609.84	101,609.84	0.00	0.00
8255	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	101,609.84	101,609.84	0.00	0.00
8255	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	101,609.84	101,609.84	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,913,483.09	1,849,022.32	64,460.77	0.00
8256	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8256	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	495,498.56	495,498.56	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	B00203000	010502050203110101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	495,498.56	495,498.56	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	189,540.00	189,540.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	159,108.56	159,108.56	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	138,300.00	138,300.00	0.00	0.00
8256	B00213000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	72,786.00	72,786.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	72,786.00	72,786.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	32,230.00	32,230.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	34,216.00	34,216.00	0.00	0.00
8256	B00214000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	14,240.00	14,240.00	0.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	14,240.00	14,240.00	0.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
8256	B03202000					Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	7,454.31	7,454.31	0.00	0.00
8256	B03202000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,454.31	7,454.31	0.00	0.00
8256	B03202000	010502020101110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8256	B03202000	010502020101110101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	2,154.31	2,154.31	0.00	0.00
8256	B03215000					Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00219000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	1,042,373.46	977,912.69	64,460.77	0.00
8256	C00219000	020203010205110101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,042,373.46	977,912.69	64,460.77	0.00
8256	C00219000	020203010205110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101	5622			Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	32,208.00	32,208.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,189.97	29,189.97	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	966,975.49	902,514.72	64,460.77	0.00
8256	C00222000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	256,730.76	256,730.76	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	256,730.76	256,730.76	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101	5451			Equipo acústico y lacustra	0.00	0.00	48,734.00	48,734.00	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101	5692			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	189,896.76	189,896.76	0.00	0.00
8256	E00230000					UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00230000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00207000					CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
8256	G00207000	0103040101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	99,877,872.57	226,558.37	99,461,314.20	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,523,687.89	15,104.05	8,508,583.84	0.00
8271	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,523,687.89	15,104.05	8,508,583.84	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,078,116.00	0.00	4,078,116.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	122,757.00	0.00	122,757.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,227.00	0.00	13,227.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	229,209.00	0.00	229,209.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	566,797.00	0.00	566,797.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	62,176.00	0.00	62,176.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	28,863.00	0.00	28,863.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	25,352.00	0.00	25,352.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,484.00	0.00	17,484.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	359,643.04	0.00	359,643.04	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,151.68	7,168.58	149,983.10	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	117,832.87	5,319.19	112,513.68	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,383.92	948.78	19,435.14	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,896.14	627.24	13,268.90	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,213.91	1,040.28	22,173.63	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,024,991.12	0.00	1,024,991.12	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,387.00	0.00	5,387.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,015.76	0.00	7,015.76	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	0.00	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,680.63	0.00	21,680.63	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,425.52	0.00	1,425.52	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,204.52	0.00	4,204.52	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	354,134.07	0.00	354,134.07	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	78,883.00	0.00	78,883.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00231000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	463.50	0.00	463.50	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,190.21	0.00	2,190.21	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,863.90	0.00	4,863.90	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	49,352.63	0.00	49,352.63	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	37.94	0.00	37.94	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,802.56	0.00	1,802.56	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	735.18	0.00	735.18	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	155,850.00	0.00	155,850.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,694.48	0.00	2,694.48	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	700,774.98	0.00	700,774.98	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	93,292.74	0.00	93,292.74	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	40,204.67	0.00	40,204.67	0.00
8271	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	1,973,528.46	15,103.88	1,958,424.58	0.00
8271	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,973,528.46	15,103.88	1,958,424.58	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	122,930.00	0.00	122,930.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,096.00	0.00	3,096.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	150,226.22	7,168.58	143,057.64	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	111,558.53	5,319.08	106,239.45	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,068.22	948.80	19,119.42	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,155.59	627.26	12,528.33	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,212.96	1,040.16	22,172.80	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,515,917.24	0.00	1,515,917.24	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
8271	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	5,362,449.01	15,103.88	5,347,345.13	0.00
8271	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,362,449.01	15,103.88	5,347,345.13	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssecta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	B00203000	010502050203110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	759,720.00	0.00	759,720.00
8271	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	175,609.00	0.00	175,609.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,617.00	0.00	4,617.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,176.00	0.00	87,176.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	258,594.00	0.00	258,594.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	31,423.00	0.00	31,423.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,566.00	0.00	14,566.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,683.00	0.00	94,683.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,150.18	7,168.58	149,981.60	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	129,354.23	5,319.08	124,035.15	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,442.42	948.80	19,493.62	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,895.45	627.26	13,268.19	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,212.96	1,040.16	22,172.80	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,680.12	0.00	6,680.12	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	88,317.56	0.00	88,317.56	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	203,166.56	0.00	203,166.56	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	118.10	0.00	118.10	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	211,760.84	0.00	211,760.84	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	26,688.00	0.00	26,688.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	58,216.33	0.00	58,216.33	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,517.57	0.00	71,517.57	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	37,974.00	0.00	37,974.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	B00203000	010502050203110101	2731			0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2941		0.00	0.00	17,970.00	0.00	17,970.00	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3311		0.00	0.00	2,219,122.69	0.00	2,219,122.69	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3331		0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3362		0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3411		0.00	0.00	16,008.70	0.00	16,008.70	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3441		0.00	0.00	4,534.79	0.00	4,534.79	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3451		0.00	0.00	3,071.09	0.00	3,071.09	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3521		0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3531		0.00	0.00	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3551		0.00	0.00	3,359.23	0.00	3,359.23	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3611		0.00	0.00	391,577.50	0.00	391,577.50	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3721		0.00	0.00	957.78	0.00	957.78	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3751		0.00	0.00	8,926.62	0.00	8,926.62	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3791		0.00	0.00	6,207.82	0.00	6,207.82	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3821		0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3922		0.00	0.00	2,937.25	0.00	2,937.25	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3982		0.00	0.00	55,813.38	0.00	55,813.38	0.00	
8271	B00203000	010502050203110101	3992		0.00	0.00	21,435.82	0.00	21,435.82	0.00	
8271	B00209000				0.00	0.00	1,201,581.05	15,103.88	1,186,477.17	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101			0.00	0.00	1,201,581.05	15,103.88	1,186,477.17	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1131		0.00	0.00	565,272.00	0.00	565,272.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1311		0.00	0.00	4,617.00	0.00	4,617.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1321		0.00	0.00	32,855.00	0.00	32,855.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1322		0.00	0.00	101,447.00	0.00	101,447.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1325		0.00	0.00	2,446.00	0.00	2,446.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1341		0.00	0.00	936.00	0.00	936.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1345		0.00	0.00	34,110.68	0.00	34,110.68	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1347		0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1412		0.00	0.00	156,793.96	7,168.58	149,625.38	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1413		0.00	0.00	118,582.53	5,319.08	111,263.45	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1414		0.00	0.00	20,442.42	948.80	19,493.62	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1415		0.00	0.00	13,748.05	627.26	13,120.79	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,212.96	1,040.16	22,172.80	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,819.00	0.00	3,819.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,682.28	0.00	6,682.28	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,546.70	0.00	3,546.70	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,008.04	0.00	37,008.04	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	2941		Refeciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	29,518.73	0.00	29,518.73	0.00	
8271	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,084,487.75	15,103.88	2,069,383.87	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,084,487.75	15,103.88	2,069,383.87	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,180.00	0.00	306,180.00	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,521.00	0.00	18,521.00	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,859.00	0.00	51,859.00	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,467.00	0.00	2,467.00	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,009.00	0.00	30,009.00	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	152,188.30	7,168.58	145,019.72	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,059.41	5,319.08	107,740.33	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,442.42	948.80	19,493.62	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,332.59	627.26	12,705.33	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,212.96	1,040.16	22,172.80	0.00	
8271	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	50,591.89	0.00	50,591.89	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	B00213000	010502060201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	38,133.72	0.00	38,133.72
8271	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	299,783.72	0.00	299,783.72	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,983.73	0.00	12,983.73	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	3,985.00	0.00	3,985.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	18,004.14	0.00	18,004.14	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,858.87	0.00	30,858.87	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	484,308.10	0.00	484,308.10	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,181.34	0.00	15,181.34	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,142.00	0.00	10,142.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,538.00	0.00	2,538.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	33,177.14	0.00	33,177.14	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	146,355.00	0.00	146,355.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	637.08	0.00	637.08	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,371.40	0.00	22,371.40	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,258.24	0.00	8,258.24	0.00
8271	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,278,370.08	15,103.88	1,263,266.20	0.00
8271	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,278,370.08	15,103.88	1,263,266.20	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	577,988.00	0.00	577,988.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,952.00	0.00	21,952.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,506.00	0.00	33,506.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,355.00	0.00	105,355.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,343.00	0.00	4,343.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,744.00	0.00	12,744.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,485.88	0.00	51,485.88	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,150.18	7,168.58	149,981.60	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00214000	010502060301110101	1413			0.00	0.00	116,855.01	5,319.08	111,535.93	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	1414			0.00	0.00	20,442.42	948.80	19,493.62	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	1415			0.00	0.00	13,780.19	627.26	13,152.93	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	1416			0.00	0.00	23,212.96	1,040.16	22,172.80	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	1541			0.00	0.00	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	1542			0.00	0.00	7,767.00	0.00	7,767.00	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	1544			0.00	0.00	5,178.00	0.00	5,178.00	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	1546			0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	1595			0.00	0.00	51,048.00	0.00	51,048.00	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	2111			0.00	0.00	2,278.78	0.00	2,278.78	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	2141			0.00	0.00	7,168.00	0.00	7,168.00	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	2711			0.00	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	2731			0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	2911			0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	2921			0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	3441			0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	3751			0.00	0.00	257.76	0.00	257.76	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	3791			0.00	0.00	300.87	0.00	300.87	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	3982			0.00	0.00	33,060.83	0.00	33,060.83	0.00	
8271	B03202000					0.00	0.00	3,062,123.28	15,103.88	3,047,019.40	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101				0.00	0.00	3,062,123.28	15,103.88	3,047,019.40	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1131			0.00	0.00	1,428,542.00	0.00	1,428,542.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1311			0.00	0.00	22,341.00	0.00	22,341.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1321			0.00	0.00	80,764.00	0.00	80,764.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1322			0.00	0.00	248,763.00	0.00	248,763.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1325			0.00	0.00	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1341			0.00	0.00	68,664.00	0.00	68,664.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1345			0.00	0.00	110,661.00	0.00	110,661.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1347			0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1412			0.00	0.00	158,427.92	7,168.58	151,259.34	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1413			0.00	0.00	117,832.41	5,319.08	112,513.33	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1414			0.00	0.00	20,442.42	948.80	19,493.62	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1415			0.00	0.00	13,895.45	627.26	13,268.19	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Sccta	Sccta	Ssccta	Sssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03202000	010502020101110101	1416			0.00	0.00	23,212.96	1,040.16	22,172.80	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1541			0.00	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1542			0.00	0.00	10,421.00	0.00	10,421.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1544			0.00	0.00	6,946.00	0.00	6,946.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1546			0.00	0.00	10,349.24	0.00	10,349.24	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1595			0.00	0.00	68,064.00	0.00	68,064.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	2111			0.00	0.00	21,281.01	0.00	21,281.01	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	2141			0.00	0.00	266,444.25	0.00	266,444.25	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	2611			0.00	0.00	47,196.40	0.00	47,196.40	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	2711			0.00	0.00	34,974.00	0.00	34,974.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	2721			0.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	2731			0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	2911			0.00	0.00	12,735.69	0.00	12,735.69	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	2941			0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	3362			0.00	0.00	71,275.00	0.00	71,275.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	3441			0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	3551			0.00	0.00	22,193.70	0.00	22,193.70	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	3611			0.00	0.00	53,316.20	0.00	53,316.20	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	3751			0.00	0.00	504.29	0.00	504.29	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	3791			0.00	0.00	687.81	0.00	687.81	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	3982			0.00	0.00	58,950.36	0.00	58,950.36	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	3992			0.00	0.00	2,222.47	0.00	2,222.47	0.00	
8271	B03215000					0.00	0.00	4,341,088.84	15,103.88	4,325,984.96	0.00	
8271	B03215000	010502020101110101				0.00	0.00	4,341,088.84	15,103.88	4,325,984.96	0.00	
8271	B03215000	010502020101110101	1131			0.00	0.00	374,207.00	0.00	374,207.00	0.00	
8271	B03215000	010502020101110101	1311			0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	
8271	B03215000	010502020101110101	1321			0.00	0.00	23,783.00	0.00	23,783.00	0.00	
8271	B03215000	010502020101110101	1322			0.00	0.00	73,411.00	0.00	73,411.00	0.00	
8271	B03215000	010502020101110101	1325			0.00	0.00	962.00	0.00	962.00	0.00	
8271	B03215000	010502020101110101	1341			0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
8271	B03215000	010502020101110101	1345			0.00	0.00	24,065.00	0.00	24,065.00	0.00	
8271	B03215000	010502020101110101	1347			0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	
8271	B03215000	010502020101110101	1412			0.00	0.00	158,427.92	7,166.58	151,259.34	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	117,832.41	5,319.08	112,513.33	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,442.42	948.80	19,493.62	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,895.45	627.26	13,268.19	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,212.96	1,040.16	22,172.80	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	189,625.00	0.00	189,625.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,938.00	0.00	3,938.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1585		Despensa	0.00	0.00	14,889.00	0.00	14,889.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	632.02	0.00	632.02	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,184,211.00	0.00	3,184,211.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	59,506.76	0.00	59,506.76	0.00
8271	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,096,007.58	15,103.88	1,080,903.70	0.00
8271	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,096,007.58	15,103.88	1,080,903.70	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	549,700.00	0.00	549,700.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,412.00	0.00	30,412.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,943.00	0.00	85,943.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,793.00	0.00	18,793.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	158,427.92	7,168.58	151,259.34	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	117,832.41	5,319.08	112,513.33	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,442.42	948.80	19,493.62	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,895.45	627.26	13,268.19	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,212.96	1,040.16	22,172.80	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,543.80	0.00	1,543.80	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,284.05	0.00	24,284.05	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,090.93	0.00	3,090.93	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	33,995.14	0.00	33,995.14	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	41,256,389.88	15,103.88	41,241,286.01	0.00
8271	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	29,065,154.05	15,103.88	29,050,050.17	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,384,842.00	0.00	5,384,842.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	279,774.00	0.00	279,774.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	121,564.00	0.00	121,564.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	308,951.00	0.00	308,951.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	933,404.00	0.00	933,404.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,629.00	0.00	16,629.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,541.00	0.00	5,541.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	418,462.00	0.00	418,462.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	530,629.00	0.00	530,629.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	975,818.36	0.00	975,818.36	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,983.12	7,168.58	181,799.54	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	125,380.57	5,319.08	120,041.49	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,055.72	948.80	25,106.92	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,200.88	627.26	15,573.62	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,141.26	1,040.16	22,101.10	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	37,868.00	0.00	37,868.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	25,244.00	0.00	25,244.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,859.00	0.00	24,859.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	314,796.00	0.00	314,796.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,915.15	0.00	21,915.15	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	163,802.42	0.00	163,802.42	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	76,305.00	0.00	76,305.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,599,086.00	0.00	2,599,086.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	32,905.70	0.00	32,905.70	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,887,518.83	0.00	1,887,518.83	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	178,671.00	0.00	178,671.00	0.00