



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1112	000000011	0000000000000000011			CTA No.00105464920 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	170,522.77	0.00	0.00	0.00	170,522.77	0.00
1112	000000012	0000000000000000012			CTA No.70068428074	170,522.77	0.00	0.00	0.00	170,522.77	0.00
1112	000000013				BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000000013			CTA 00109448127 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014				BBVA BANCOMER, S.A.	-446.51	0.00	0.00	0.00	-446.51	0.00
1112	000000014	0000000000000000014			CTA 0103685128	-446.51	0.00	0.00	0.00	-446.51	0.00
1112	000000015				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	0000000000000000015			CTA 0167728409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000016			CTA 0167727860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	0000000000000000017			CTA 0169114351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	0000000000000000018			CTA 0177250355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	0000000000000000019			CTA 0680010197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	0000000000000000020			CTA 7000/2534752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000021				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000021	0000000000000000021			CTA 7000/2534760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	0000000000000000022			CTA 0692178924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000023				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000023	0000000000000000023			CTA 0800159447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000024				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000024	0000000000000000024			CTA 0839731544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000025				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000025	0000000000000000025			CTA 0191582399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000026				BBVA BANCOMER, S.A.	-2,828,016.52	0.00	82,801,695.16	80,827,748.59	-854,069.95	0.00
1112	000000026	0000000000000000026			CTA 0103776662	-2,828,016.52	0.00	82,801,695.16	80,827,748.59	-854,069.95	0.00
1112	000000027				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	43,220,335.09	43,074,629.91	145,705.18	0.00
1112	000000027	0000000000000000027			CTA 0103776549	0.00	0.00	43,220,335.09	43,074,629.91	145,705.18	0.00
1112	000000028				BBVA BANCOMER, S.A.	-9,316.52	0.00	5,739,698.85	5,633,143.27	97,239.06	0.00
1112	000000028	0000000000000000028			CTA 0103776697	-9,316.52	0.00	5,739,698.85	5,633,143.27	97,239.06	0.00
1112	000000029				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	-9,050.88	0.00	28,492.52	5,149.55	14,292.09	0.00
1112	000000029	0000000000000000029			CTA 70083382005	-9,050.88	0.00	28,492.52	5,149.55	14,292.09	0.00
1112	000000030				BBVA BANCOMER, S.A.	1,204,262.25	0.00	7,438,473.34	3,856,255.32	4,786,480.27	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sassecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1112	00000030	000000000000000030			CTA_0103939901 (Recursos PRODDER 2020)	1,204,262.25	0.00	7,438,473.34	3,856,255.32	4,786,480.27	0.00
1112	00000031				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	2,965,600.01	0.00	20,509,107.89	20,290,625.82	3,184,082.08	0.00
1112	00000031	000000000000000031			CTA_0421166886 (Recursos propios)	2,965,600.01	0.00	20,509,107.89	20,290,625.82	3,184,082.08	0.00
1112	00000032				BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000032	000000000000000032			CTA_00101107238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000033				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000033	000000000000000033			CTA_0107419430 (RECURSOS PRODI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000034				BBVA BANCOMER, S.A.	-233.97	0.00	6,729,779.73	6,692,949.53	36,596.23	0.00
1112	00000034	000000000000000034			CTA_0112845350	-233.97	0.00	6,729,779.73	6,692,949.53	36,596.23	0.00
1112	00000035				BANCO SCOTIABANK	139,225.03	0.00	6,731.82	0.00	145,956.85	0.00
1112	00000035	000000000000000035			CTA_25600447556	139,225.03	0.00	6,731.82	0.00	145,956.85	0.00
1112	00000036				BBVA	0.00	0.00	106,760,084.34	98,854,251.90	7,905,832.44	0.00
1112	00000036	000000000000000036			CTA_0113442101 (INVERSION)	0.00	0.00	106,760,084.34	98,854,251.90	7,905,832.44	0.00
1112	00000037				BBVA	82,661.18	0.00	61,231,824.13	60,779,961.83	534,523.48	0.00
1112	00000037	000000000000000037			CTA_0113441954 (PROVEEDORES)	82,661.18	0.00	61,231,824.13	60,779,961.83	534,523.48	0.00
1112	00000038				BBVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000038	000000000000000038			CTA_0113198766 (FISMDF 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000039				BANCO AZTECA, S.A.	54.98	0.00	1,703,400.10	1,000,144.42	703,310.68	0.00
1112	00000039	000000000000000039			CTA_01720125282291	54.98	0.00	1,703,400.10	1,000,144.42	703,310.68	0.00
1112	00000040				BBVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000040	000000000000000040			CTA_0112845261 (PRODI 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000041				BBVA, S.A.	1,120,811.09	0.00	1,765,569.15	1,402,214.34	1,484,165.90	0.00
1112	00000041	000000000000000041			CTA_0112845318 (PROSANEAR 2019)	1,120,811.09	0.00	1,765,569.15	1,402,214.34	1,484,165.90	0.00
1112	00000042				BBVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000042	000000000000000042			CTA_0115300746 (PRODI 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000043				BBVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000043	000000000000000043			CTA_0116065627 (FISMDF 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000044				BBVA, S.A.	125,038.36	0.00	10.65	125,045.00	4.01	0.00
1112	00000044	000000000000000044			CTA_0116998046 (FISMDF 2021)	125,038.36	0.00	10.65	125,045.00	4.01	0.00
1112	00000045				BBVA, S.A.	500,662.82	0.00	1,468,782.68	1,969,299.93	145.57	0.00
1112	00000045	000000000000000045			CTA_0117391862 (PRODI 2021 RECURSO FEDERAL)	500,662.82	0.00	1,468,782.68	1,969,299.93	145.57	0.00
1112	00000046				BBVA, S.A.	127,611.47	0.00	54.06	24,036.49	103,629.04	0.00
1112	00000046	000000000000000046			CTA_0117393962 (PRODI 2021 RECURSO MUNICIPAL)	127,611.47	0.00	54.06	24,036.49	103,629.04	0.00
1112	00000047				BBVA, S.A.	0.00	0.00	1,292,297.82	0.00	1,292,297.82	0.00
1112	00000047	000000000000000047			CTA_0118718873 (2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA)	0.00	0.00	1,292,297.82	0.00	1,292,297.82	0.00
1112	00000048				BBVA, S.A.	0.00	0.00	52,097,258.86	51,036,742.25	1,060,516.61	0.00
1112	00000048	000000000000000048			CTA_0118917876 (FORTAMUND 2022)	0.00	0.00	52,097,258.86	51,036,742.25	1,060,516.61	0.00
1112	00000049				BBVA, S.A.	0.00	0.00	3,000,100.00	2,987,118.97	12,981.03	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	
1123	000000005					DEUDORES DIVERSOS	1,126,892.20	0.00	1,637,465.19	91,773.98	2,672,583.41	0.00
1123	000000005	00000000000000000001				DEUDORES DIVERSOS	1,126,892.20	0.00	1,637,465.19	91,773.98	2,672,583.41	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0001			LIC. JORGE A. SOBERANES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0002			LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	220,808.33	0.00	0.00	0.00	220,808.33	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0003			LUIS LAGUNA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0004			SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0005			ROBERTO VALENCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0006			MIRIAM DE LAS NIEVES MOLINA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0007			GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0008			LIC. MIGUEL ANGEL RIVERO CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0009			CENTRO DE DISTRIBUCION DE ORIENTE, SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0010			MUNICIPIO DE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0011			ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0012			REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0013			LIC. PEDRO MIGUEL BARRANCO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0014			ISMAEL DEL CASTILLO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0016			ARLETTE RUBI MARCELO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0017			JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0018			LIC. MARINA CARMONA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0019			GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0020			DAVID E JIJON CASTRO	0.00	0.00	63,103.00	6,168.00	56,935.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0021			MATILDE HERNANDEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0022			DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0023			ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0024			EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0025			ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0026			JORGE GETZAEEL VAZQUEZ SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0027			JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0029			C.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ	0.00	0.00	6,168.00	6,168.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1123	000000005	0000000000000000001	0059		LEOPOLDO CENDON RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0060		SANDRA V. ALEGRE CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0061		SARA REYES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0062		MA. DEL CARMEN LEON SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0063		JAVIER LOPZ HERNANDEZ	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0064		C.P. MARTIN LOPEZ TEXCALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0065		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0066		KENIA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0067		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0068		C.P. PRISCILIANO LOPEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0069		ING. FELIPE VELAZQUEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0070		ELBA ELIAS GASCA	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0071		CONTROL 24, GPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0072		MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0073		OMAR ALEJANDRO LEAL SALAS	0.00	0.00	2,230.14	2,230.14	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0074		ERIKA MENDOZA PEREZ	0.00	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0075		ENRIQUE TAPIA CASILLAS	0.00	0.00	3,014.00	0.00	3,014.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0076		MONICA ARAIZA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0077		ROCIO LARA CUEVAS	0.00	0.00	278.52	278.52	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0078		JOSE JAIR PACHECO TAPIA	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0079		LEYRIRIANA LOPEZ MENDEZ	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0080		SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	4,013.00	4,013.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0081		AGUA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,505,981.52	0.00	1,505,981.52	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0084		JOSE MANUEL SALINAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	56,926,515.88	0.00	24,725,586.59	21,636,392.91	60,015,709.56	0.00
1129	000000001				IVA	56,926,515.88	0.00	24,725,586.59	21,636,392.91	60,015,709.56	0.00
1129	000000001	0000000000000000001			IVA ACREDITABLE	31,220,787.50	0.00	13,469,839.45	18,128,522.65	26,562,104.30	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0001		I.V.A. ACREDITABLE	31,220,787.50	0.00	13,469,839.45	18,128,522.65	26,562,104.30	0.00
1129	000000001	0000000000000000002			IVA POR ACREDITAR	25,705,728.38	0.00	11,255,747.14	3,507,870.26	33,453,605.26	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1151					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					Titulos 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	0000000000000000001			Terrenos	62,451.00	0.00	0.00	0.00	62,451.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000001	0001		Terrenos	30,069.00	0.00	0.00	0.00	30,069.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000001	0002		TERRENO 32-C	32,382.00	0.00	0.00	0.00	32,382.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,798,640.09	0.00	0.00	0.00	38,798,640.09	0.00
1235	000000001				ODAPAS-CHALCO	38,798,640.09	0.00	0.00	0.00	38,798,640.09	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			CONST. DE LINEA DE AGUA POT. DEL POZO AL TANQUE DE REGULACION EN SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001		CONVERMAT, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0001	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000002			CONST. DE TANQUE ELEVADO P/ REG AGUA POT. SAN MARCOS HUIXTOCO	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000002	0001		CONVERMAT S.A. DE C.V.	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000002	0001	0001	2012	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000002	0040		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000003			CONST TANQ ELEV REGUL DE AGUA POT Y LINEAS DE LLEGADA Y DESCARG EN SAN LUCA	2,168,348.97	0.00	0.00	0.00	2,168,348.97	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000000022	0022	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000023			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL NVA. SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000023	0023		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000023	0023	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000024			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL STA CRUZ AMALINALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000024	0024		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000024	0024	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000025			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO SNTA MARIA HUEXOCULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000025	0025		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000025	0025	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000026			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL. TRES MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000026	0026		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000026	0026	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000027			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL. SAN MIGUEL JACALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000027	0027		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000027	0027	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000028			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL UNION DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000028	0028		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000028	0028	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000029			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL NVA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000029	0029		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000029	0029	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000030			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMB COL. SN MATEO TEZOQ MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000030	0030		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000030	0030	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000031			CONST LINEA DE CONDUC DE 6" DIAM POZO 7 INTRCONEX C/LINEA CNDUC Y REHAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000031	0031		CONVERMAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000031	0031	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000032			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



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000000032	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	00000000000000000032	0032	0001	2013	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	00000000000000000033			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	00000000000000000033	0033		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	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	00000000000000000034			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	00000000000000000034	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	00000000000000000034	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	00000000000000000035			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	00000000000000000035	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	00000000000000000035	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	00000000000000000036			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	00000000000000000036	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	00000000000000000036	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	00000000000000000037			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	00000000000000000037	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	00000000000000000037	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	00000000000000000038			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	00000000000000000038	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	00000000000000000038	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	00000000000000000038	0038		YESICA MORENO PRESTEGUI	691,281.71	0.00	0.00	0.00	691,281.71	0.00
1235	000000001	00000000000000000038	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	00000000000000000039			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	00000000000000000039	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	00000000000000000039	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	00000000000000000039	0039		YESICA MORENO PRESTEGUI	124,799.93	0.00	0.00	0.00	124,799.93	0.00
1235	000000001	00000000000000000039	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	00000000000000000040			CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	272,761.26	0.00	0.00	0.00	272,761.26	0.00
1235	000000001	00000000000000000040	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	258,142.68	0.00	0.00	0.00	258,142.68	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1235	000000001	000000000000000040	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	000000000000000040	0040		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	14,618.58	0.00	0.00	0.00	14,618.58	0.00
1235	000000001	000000000000000040	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	000000000000000041			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	000000000000000041	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	55,964.25	0.00	0.00	0.00	55,964.25	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0001	0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11	55,964.25	0.00	0.00	0.00	55,964.25	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0041		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	1,824.52	0.00	0.00	0.00	1,824.52	0.00
1235	000000001	000000000000000041	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	000000000000000042			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	000000000000000042	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	7,924.99	0.00	0.00	0.00	7,924.99	0.00
1235	000000001	000000000000000042	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	000000000000000042	0042		YESICA MORENO PRESTEGUI	124,781.93	0.00	0.00	0.00	124,781.93	0.00
1235	000000001	000000000000000042	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	000000000000000043			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	000000000000000043	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	571,592.19	0.00	0.00	0.00	571,592.19	0.00
1235	000000001	000000000000000043	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	000000000000000043	0043		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043	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	000000000000000044			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	000000000000000044	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	000000000000000044	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	000000000000000045			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	000000000000000045	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	000000000000000045	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	000000000000000046			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	000000000000000046	0046		GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0046	0001	2019	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1238					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,340,225.43	0.00	88,120.70	112,787.44	2,315,558.69	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,585,787.34	0.00	81,120.70	100,101.05	1,566,806.99	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	
1241	000000004	0000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,585,787.34	0.00	81,120.70	100,101.05	1,586,806.99	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	3,879.31	0.00	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. 2301S00000569 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	4,698.28	0.00	0.00	0.00	4,698.28	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	11,380.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1241	000000004	0000000000000000001	0032		IMPRESORA HP MOD. 602	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0034		COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL (2)	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0036		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		COMPUTADORA HP AIO 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0050		COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		ESCANER FUJITSU FI-6130z SERIE 706320	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052		IMPRESORA HP M604 SERIE: CNCK1LOTQ F-57	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL-IN-ONE SERIE: 8CC84117KK	18,340.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0054		IMPRESORA EPSON L575 F-83	6,896.55	0.00	0.00	0.00	6,896.55	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0055		COMPUTADORA ALL IN ONE F-85	20,689.65	0.00	0.00	0.00	20,689.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0056		CENTRO MOVIL F-810	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		PLOTTER F-72938	32,862.50	0.00	0.00	0.00	32,862.50	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0058		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-179076	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-75	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060		IMPRESORA (47)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061		IMPRESORA LASER (97)	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0062		ESCANER (406)	18,918.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		IMPRESORA LASER (562)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (1601)	8,556.36	0.00	0.00	8,556.36	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (325)	10,781.74	0.00	0.00	10,781.74	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027401)	6,955.65	0.00	0.00	6,955.65	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027403)	6,955.65	0.00	0.00	0.00	6,955.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		NO BREAK (758)	6,956.53	0.00	0.00	6,956.53	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		ESCANER (274)	17,745.00	0.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0071		COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		COMPUTADORA LAP TOP (22)	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0074		CPU (480)	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075		IMPRESORA LASER (96)	3,534.65	0.00	0.00	3,534.65	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		IMPRESORA LASER (169)	3,534.65	0.00	0.00	0.00	3,534.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		IMPRESORA (513)	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0078		EQUIPO DE COMPUTO (512)	7,068.97	0.00	0.00	0.00	7,068.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		EQUIPO DE COMPUTO (516)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080		IMPRESORA (230)	3,485.95	0.00	0.00	3,485.95	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		IMPRESORA (300)	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0082		COMPUTADORA (339)	8,325.54	0.00	0.00	0.00	8,325.54	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0083		COMPUTADORA (561)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		COMPUTADORA (563)	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085		COMPUTADORA (563)	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086		COMPUTADORA (563)	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1241	000000004	0000000000000000001	0116		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0117		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0118		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0119		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0120		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0121		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0122		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0123		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0124		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0125		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0126		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0127		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0128		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0129		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0130		COMPUTADORA HP AIO F-629	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0131		COMPUTADORA HP PAVILLION F-630	28,461.36	0.00	0.00	0.00	28,461.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0132		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL F-20	8,940.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0133		IMPRESORA MCA. CANON F-23	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0134		IMPRESORA MCA. CANON F-23	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0135		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0136		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0137		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0138		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0139		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0140		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0141		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0142		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0143		EQUIPO DE COMPUTO EVOTEC F-78981	12,994.14	0.00	0.00	0.00	12,994.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0144		EQUIPO DE COMPUTO STYLOS F-78981	12,994.14	0.00	0.00	0.00	12,994.14	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0145			EQUIPO DE COMPUTO ACTECK F-78981	12,994.14	0.00	0.00	0.00	12,994.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0146			EQUIPO DE COMPUTO ACTECK F-78981	12,994.14	0.00	0.00	0.00	12,994.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0147			MULTIFUNCIONAL COMPACTA MARCA EPSON F-55	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0148			ESCANER FUJITSU FI-7160 F-556	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0149			EQUIPO DE COMPUTO F-1071	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0150			EQUIPO DE COMPUTO CPU LENOVO F-A1091	0.00	0.00	8,620.70	0.00	8,620.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0151			PLOTTER HP F-A61A	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000005					EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	103,266.88	0.00	0.00	6,275.00	96,991.88	0.00
1241	000000005	0000000000000000001				EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	103,266.88	0.00	0.00	6,275.00	96,991.88	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002			UPS NO-BREAK	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0003			UPS NO-BREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0004			PANTALLA PHILLIPS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0005			REFRIGERADOR 5 PIES	8,165.50	0.00	0.00	0.00	8,165.50	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0006			NO-BREAK REGULADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0007			SWITCH TPLINK 48 PUERTOS S.216A523000497	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0008			SWITCH TPLINK 48 PUERTOS F-86	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0009			GENERADOR ELECTRICO Y ELECTRONICO F-3292	10,183.66	0.00	0.00	0.00	10,183.66	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0010			DVR F-2343	6,275.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0011			BAFLE AMPLIFICADO F-24001	3,870.69	0.00	0.00	0.00	3,870.69	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0012			NO BREAK F-2839	4,396.55	0.00	0.00	0.00	4,396.55	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0013			CAJA REGISTRADORA S: 1407059698-1 F-159	6,465.51	0.00	0.00	0.00	6,465.51	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0014			CAJA REGISTRADORA S: 1411060287-2 F-159	6,465.52	0.00	0.00	0.00	6,465.52	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0015			RELOG CHECADOR F-410476084 R.H.	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0016			NO BREAK F-B 585	9,353.45	0.00	0.00	0.00	9,353.45	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	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	651,171.21	0.00	7,000.00	6,411.39	651,759.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	651,171.21	0.00	7,000.00	6,411.39	651,759.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIO METALICO F-6672)	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002			MOBILIARIO Y ACCESORIOS DIVERSOS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0003			5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0004			2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0005			3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0006			3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0007			3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0008			3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0009			3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0010			3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0011			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0012			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0013			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0014			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0015			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0016			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0017			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0018			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0019			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0020			3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0021			3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0022			2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0023			3,299.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0024			3,349.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0025			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0026			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0027			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0028			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0029			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0030			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000000001	0031			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
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
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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	
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-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064			ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065			ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066			ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067			ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068			ESCRITORIO METALICO F-6672	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	561.00	0.00	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 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000000000001	0090		MESA METALICA CON DOS CAJONES F-4401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0091		ESCRITORIO EJECUTIVO F-4775	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0092		LIBRERO DE MADERA F-27	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0093		ENGARGOLADORA F-73549	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0094		ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	0.00	3,129.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0095		ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	0.00	3,129.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0096		ARCHIVERO METALICO F-351	2,259.74	0.00	0.00	0.00	2,259.74	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0097		SILLA SECRETARIAL F-3540	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0098		SILLON EJECUTIVO F-436	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0099		SILLON EJECUTIVO F-A-12380	1,286.40	0.00	0.00	0.00	1,286.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0100		SILLON EJECUTIVO F-5469	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0101		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-130598	1,720.82	0.00	0.00	1,720.82	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0102		SILLON EJECUTIVO F-A-12918	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0103		MESA DE MADERA F-119	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0104		MESA P/COMPUTADORA F-286	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0105		ARCHIVERO DE MADERA F-786	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0106		SILLON DIRECTIVO F-825	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0107		ARCHIVERO METALICO F-831	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0108		ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0109		ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0110		ESCRITORIO DE MADERA F-845	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0111		ESCRITORIO DE MADERA F-846	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0112		ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0113		ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0114		ARCHIVERO METALICO F-1-21296	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0115		LIBRERO DE MADERA F-3538	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0116		ESCRITORIO DE MADERA F-806	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0117		ARCHIVERO METALICO F-2549	2,769.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0118		ARCHIVERO METALICO F-2549	3,976.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0119		ARCHIVERO METALICO F-2583	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0120		ARCHIVERO METALICO F-A-22128	2,195.39	0.00	0.00	0.00	2,195.39	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121		ARCHIVERO METALICO F-A-22368	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0122		ARCHIVERO METALICO F-8926	4,159.49	0.00	0.00	0.00	4,159.49	0.00
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	2,400.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-135099	1,729.57	0.00	0.00	1,729.57	0.00	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-6887	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	
1243	000000002	0000000000000000001	0044			BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0045		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0046		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0047		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0048		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0049		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0050		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0051		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0052		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0053		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0054		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0055		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0056		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
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	16,104.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0087		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-686	16,104.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	17,290,134.35	0.00	28,000.00	0.00	17,316,134.35	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	3,648,403.87	0.00	0.00	0.00	3,648,403.87	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	3,648,403.87	0.00	0.00	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 3N6DD25T7EK084514	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: 3N6DD25T2AK11920	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					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
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	8,963,878.96	0.00	15,431.03	0.00	8,979,309.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,963,878.96	0.00	15,431.03	0.00	8,979,309.99	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)	134,662.00	0.00	0.00	0.00	134,662.00	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 MEDIDOR	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: DBJ0164	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0026		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0170	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					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
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 T/GALLINA 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 P/AGUA 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	248,392.36	0.00	0.00	0.00	248,392.36	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scia	Secta	Ssecta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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 -F46	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	78,098.00	0.00	0.00	0.00	78,098.00	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1246	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0091		MOTOMBOMBA F-FA19A9EEB8ED	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0092		MOTOMBOMBA SUMERGIBLE F-82711cfb	13,483.33	0.00	0.00	0.00	13,483.33	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0093		BOMBA SUMERGIBLE F-10	213,797.62	0.00	0.00	0.00	213,797.62	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0094		BANCO DE CAPACITORES F-10	26,477.64	0.00	0.00	0.00	26,477.64	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0095		BOMBA SUMERGIBLE F-12	117,451.55	0.00	0.00	0.00	117,451.55	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0096		BANCO DE CAPACITORES F-12	33,345.00	0.00	0.00	0.00	33,345.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0097		BANCO DE CAPACITORES F-13	32,421.60	0.00	0.00	0.00	32,421.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0098		MOTOBOMBA SUMERGIBLE 5 HP F-31	28,368.90	0.00	0.00	0.00	28,368.90	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0099		MOTOBOMBA SUMERGIBLE 10 HP F-31	37,825.20	0.00	0.00	0.00	37,825.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0100		BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA F-47	63,803.02	0.00	0.00	0.00	63,803.02	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0101		MOTOBOMBA MG 3055 F-BF9C	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0102		PERTIGA TELESCOPICA F-607	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0103		AUTOTRANSFORMADOR 100 HP F-67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0104		AUTOTRANSFORMADOR 50 HP F-67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0105		PERTIGA TELESCOPICA F-642	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0106		BOMBA SUMERGIBLE F-79	221,953.40	0.00	0.00	0.00	221,953.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0107		BANCO DE CAPACITORES F-79	32,691.78	0.00	0.00	0.00	32,691.78	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0108		BOMBA SUMERGIBLE F-80	56,495.04	0.00	0.00	0.00	56,495.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0109		BOMBA SUMERGIBLE F-109	73,106.52	0.00	0.00	0.00	73,106.52	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0110		BOMBA SUMERGIBLE F-134	49,439.65	0.00	0.00	0.00	49,439.65	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0111		TRANSFORMADOR F-112	16,997.56	0.00	0.00	0.00	16,997.56	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0112		TRANSFORMADOR F-117	11,887.92	0.00	0.00	0.00	11,887.92	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0113		TABLERO ARRANCADOR F-118	58,326.47	0.00	0.00	0.00	58,326.47	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1246	000000004	00000000000000000000000001	0114		BOMBA CENTRIFUGA F-118	15,055.84	0.00	0.00	0.00	15,055.84	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0115		MOTOBOMBA F-5	18,320.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0116		MOTOBOMBA F-5	18,320.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0117		ARRANCADOR F-5	26,820.62	0.00	0.00	0.00	26,820.62	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0118		MOTOBOMBA DE 3" MCA. KOHLER F122	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0119		MOTOBOMBA DE 3" MCA KOHLER F122	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0120		CORTADORA MCA. FELSA F-09D6B	39,514.50	0.00	0.00	0.00	39,514.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0121		CORTADORA MCA. FELSA F-09D6B	39,514.50	0.00	0.00	0.00	39,514.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0122		BOMBA SUMERGIBLE F-557.	280,918.33	0.00	0.00	0.00	280,918.33	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0123		MOTOBOMBA SUMERGIBLE F-560	145,220.70	0.00	0.00	0.00	145,220.70	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0124		TRANSFORMADOR TRIFASICO F-233	25,151.06	0.00	0.00	0.00	25,151.06	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0125		BOMBA SUMERGIBLE F-559	300,354.48	0.00	0.00	0.00	300,354.48	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0126		ARRANCADOR SUAVE TRIFASICO F-559	122,251.05	0.00	0.00	0.00	122,251.05	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0127		BOMBA SUMERGIBLE F-236	64,460.77	0.00	0.00	0.00	64,460.77	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0128		GENERADOR ELECTRICO F-915	17,108.00	0.00	0.00	0.00	17,108.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0129		GENERADOR ELECTRICO F-169	17,108.00	0.00	0.00	0.00	17,108.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0130		ARRANCADOR TRIFASICO F-636	106,061.86	0.00	0.00	0.00	106,061.86	0.00
1246	000000004	00000000000000000000000001	0131		NIVEL OPTICO F-22CB	0.00	0.00	15,431.03	0.00	15,431.03	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	37,362.20	228,416.31	0.00
1246	000000006	00000000000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	265,778.51	0.00	0.00	37,362.20	228,416.31	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	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sasscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1246	000000006	0000000000000000001	0008			RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2942	2,954.60	0.00	0.00	0.00	2,954.60
1246	000000006	0000000000000000001	0009		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2943	2,954.60	0.00	0.00	2,954.60	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2944	2,954.60	0.00	0.00	2,954.60	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-653	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-840	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0013		RADIO TRANSMISOR BASE F-966	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0014		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-966	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0015		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4167	2,195.85	0.00	0.00	0.00	2,195.85	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0016		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-3640	3,402.67	0.00	0.00	0.00	3,402.67	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0017		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4145	2,189.87	0.00	0.00	0.00	2,189.87	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0018		FUENTE DE ALIMENTACION P/RADIO F-1384	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0019		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1390	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
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	4,312.00	0.00	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



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1246	000000008	0000000000000000001	0004			CAMARA FUJIFILM FINEPIX JX580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0005			CAMARA CANON POWERSHOT	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0006			CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026173	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0007			CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026182	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0008			CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026913	3,160.27	0.00	0.00	3,160.27	0.00	0.00
1246	000000008	0000000000000000001	0009			CAMARA DIGITAL F-100	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
1246	000000009					Nivel de Precisiógn Geo.	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1246	000000009	0000000000000000001				Nivel de Precisiógn Geo.	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1246	000000009	0000000000000000001	0001			Nivel de Precisiógn Geo	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1246	000000010					PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00
1246	000000010	0000000000000000001				PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00
1246	000000010	0000000000000000001	0001			PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00
1246	000000011					DRONE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000011	0000000000000000001				DRONE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000011	0000000000000000001	0001			DRONE GPS SMART F-51	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1247						Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248						Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249						Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008					DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001				Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001			Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251						Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252						Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253						Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254						Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259						Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261						Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262						Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263						Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	15,145,071.84	337,813.05	3,239,621.13	0.00	18,046,879.92
1263	000000001					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	15,145,071.84	337,813.05	3,239,621.13	0.00	18,046,879.92
1263	000000001	0000000000000000001				Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	1,503,441.77	316,728.33	171,914.71	0.00	1,358,628.15
1263	000000001	0000000000000000001	0001			Depreciacion Acumulada de Computo y Accesorios	0.00	5,052.60	1,624.05	180.45	0.00	3,609.00
1263	000000001	0000000000000000001	0002			Depreciacion Acumulada de Equipo Electrico y Electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0003			Depreciacion Acumulada de C.P.U. Procesador	0.00	25,610.52	8,232.09	914.67	0.00	18,293.10
1263	000000001	0000000000000000001	0004			Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	0.00	5,431.21	1,745.88	193.98	0.00	3,879.31
1263	000000001	0000000000000000001	0005			Depreciacion Acumulada Impresora de Inyeccion H.P.	0.00	4,880.36	1,568.71	174.30	0.00	3,485.95



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1263	000000001	0000000000000000001	0035		Depreciación Acumulada Escaner Fujitsu	0.00	20,833.46	0.00	4,166.70	0.00	25,000.16
1263	000000001	0000000000000000001	0036		Depreciación Acumulada de Multifuncional	0.00	7,321.15	0.00	1,869.24	0.00	9,190.39
1263	000000001	0000000000000000001	0037		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0038		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0039		Depreciación Acumulada Multifuncional HP laser Jetpro	0.00	5,481.21	0.00	1,529.64	0.00	7,010.85
1263	000000001	0000000000000000001	0040		Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet	0.00	14,983.81	4,172.82	569.01	0.00	11,380.00
1263	000000001	0000000000000000001	0041		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	18,510.44	3,649.92	782.13	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0042		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	18,510.44	3,649.92	782.13	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0043		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	18,510.44	3,649.92	782.13	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0044		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	20,335.41	5,474.89	782.13	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0045		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	18,510.44	3,649.92	782.13	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0046		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	18,510.44	3,649.92	782.13	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0047		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	18,510.44	3,649.92	782.13	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0048		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	18,510.44	3,649.92	782.13	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0049		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	11,832.15	2,333.10	499.95	0.00	9,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0050		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	11,832.15	2,333.10	499.95	0.00	9,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0051		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	11,832.15	2,333.10	499.95	0.00	9,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0052		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	11,832.15	2,333.10	499.95	0.00	9,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0053		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	11,832.15	2,333.10	499.95	0.00	9,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0054		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	18,932.15	3,733.10	799.95	0.00	15,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0055		Depreciación Acumulada de Centro Movil para Computadora	0.00	1,958.72	629.68	69.96	0.00	1,399.00
1263	000000001	0000000000000000001	0056		Depreciación Acumulada de Plotter	0.00	46,007.56	14,788.19	1,643.13	0.00	32,862.50
1263	000000001	0000000000000000001	0057		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	15,120.00	4,860.00	540.00	0.00	10,800.00
1263	000000001	0000000000000000001	0058		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	14,349.88	4,612.37	512.49	0.00	10,250.00
1263	000000001	0000000000000000001	0059		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	5,453.12	1,752.88	194.76	0.00	3,895.00
1263	000000001	0000000000000000001	0060		Depreciación Acumulada de Escáner	0.00	26,485.20	8,513.10	945.90	0.00	18,918.00
1263	000000001	0000000000000000001	0061		Depreciación Acumulada Impresora Laser	0.00	3,500.12	1,125.13	125.01	0.00	2,500.00
1263	000000001	0000000000000000001	0062		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	11,979.05	3,850.52	427.83	0.00	8,556.36
1263	000000001	0000000000000000001	0063		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	15,094.59	4,851.95	539.10	0.00	10,781.74



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0064		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	9,738.00	3,130.14	347.79	0.00	6,955.65
1263	000000001	0000000000000000001	0065		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	9,738.00	3,130.14	347.79	0.00	6,955.65
1263	000000001	0000000000000000001	0066		Depreciación Acumulada de No break	0.00	9,739.06	3,130.35	347.82	0.00	6,956.53
1263	000000001	0000000000000000001	0067		Depreciación Acumulada de Escáner	0.00	24,843.00	7,985.25	887.25	0.00	17,745.00
1263	000000001	0000000000000000001	0068		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	10,258.75	3,297.55	366.39	0.00	7,327.59
1263	000000001	0000000000000000001	0069		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	10,258.75	3,297.55	366.39	0.00	7,327.59
1263	000000001	0000000000000000001	0070		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	10,258.75	3,297.55	366.39	0.00	7,327.59
1263	000000001	0000000000000000001	0071		Depreciación Acumulada de Computadora Lap top	0.00	12,500.72	4,018.18	446.46	0.00	8,929.00
1263	000000001	0000000000000000001	0072		Depreciación Acumulada de CPU	0.00	5,431.21	1,745.88	193.98	0.00	3,879.31
1263	000000001	0000000000000000001	0073		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	4,948.48	1,590.56	176.73	0.00	3,534.65
1263	000000001	0000000000000000001	0074		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	4,948.48	1,590.56	176.73	0.00	3,534.65
1263	000000001	0000000000000000001	0075		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	4,586.29	1,474.23	163.80	0.00	3,275.86
1263	000000001	0000000000000000001	0076		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,896.70	3,181.19	353.46	0.00	7,068.97
1263	000000001	0000000000000000001	0077		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	4,880.36	1,568.71	174.30	0.00	3,485.95
1263	000000001	0000000000000000001	0078		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	4,880.36	1,568.71	174.30	0.00	3,485.95
1263	000000001	0000000000000000001	0079		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	11,655.79	3,746.53	416.28	0.00	8,325.54
1263	000000001	0000000000000000001	0080		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	18,200.12	5,850.13	650.01	0.00	13,000.00
1263	000000001	0000000000000000001	0081		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	11,706.98	3,763.02	418.11	0.00	8,362.07
1263	000000001	0000000000000000001	0082		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	11,706.98	3,763.02	418.11	0.00	8,362.07
1263	000000001	0000000000000000001	0083		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	11,706.98	3,763.02	418.11	0.00	8,362.07
1263	000000001	0000000000000000001	0084		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	11,465.37	3,685.18	409.47	0.00	8,189.66
1263	000000001	0000000000000000001	0085		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	28,965.61	9,310.44	1,034.49	0.00	20,689.66
1263	000000001	0000000000000000001	0086		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	4,555.95	898.46	192.51	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0087		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	4,555.95	898.46	192.51	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0088		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	4,555.95	898.46	192.51	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0089		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	4,555.95	898.46	192.51	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0090		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	4,555.95	898.46	192.51	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0091		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	4,555.95	898.46	192.51	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0092		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	4,555.95	898.46	192.51	0.00	3,850.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0093		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	4,555.95	898.46	192.51	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0094		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	4,555.95	898.46	192.51	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0095		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	26,530.45	5,231.46	1,121.01	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0096		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	26,530.45	5,231.46	1,121.01	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0097		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	26,530.45	5,231.46	1,121.01	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0098		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	26,530.45	5,231.46	1,121.01	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0099		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	26,530.45	5,231.46	1,121.01	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0100		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	26,530.45	5,231.46	1,121.01	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0101		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	26,530.45	5,231.46	1,121.01	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0102		Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet Pro	0.00	5,692.50	0.00	2,070.00	0.00	7,762.50
1263	000000001	0000000000000000001	0103		Depreciación Acumulada de Laptop 13 Core	0.00	9,652.50	0.00	3,510.00	0.00	13,162.50
1263	000000001	0000000000000000001	0104		Depreciación Acumulada de Monitor HP Curvo	0.00	4,784.00	0.00	1,794.00	0.00	6,578.00
1263	000000001	0000000000000000001	0105		Depreciación Acumulada de Computadora Deskcop	0.00	10,053.44	0.00	3,770.04	0.00	13,823.48
1263	000000001	0000000000000000001	0106		Depreciación Acumulada de HP Pavillón ALL IN ONE	0.00	7,696.64	0.00	2,886.24	0.00	10,582.88
1263	000000001	0000000000000000001	0107		Depreciación Acumulada de Monitor Mca Benq 24	0.00	3,036.90	0.00	1,214.75	0.00	4,251.65
1263	000000001	0000000000000000001	0108		Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiron	0.00	6,313.68	0.00	3,156.84	0.00	9,470.52
1263	000000001	0000000000000000001	0109		Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiron	0.00	6,313.68	0.00	3,156.84	0.00	9,470.52
1263	000000001	0000000000000000001	0110		Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiron	0.00	6,313.68	0.00	3,156.84	0.00	9,470.52
1263	000000001	0000000000000000001	0111		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	6,235.68	0.00	3,117.84	0.00	9,353.52
1263	000000001	0000000000000000001	0112		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	6,235.68	0.00	3,117.84	0.00	9,353.52
1263	000000001	0000000000000000001	0113		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	6,235.68	0.00	3,117.84	0.00	9,353.52
1263	000000001	0000000000000000001	0114		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	6,235.68	0.00	3,117.84	0.00	9,353.52
1263	000000001	0000000000000000001	0115		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	6,235.68	0.00	3,117.84	0.00	9,353.52
1263	000000001	0000000000000000001	0116		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	6,235.68	0.00	3,117.84	0.00	9,353.52
1263	000000001	0000000000000000001	0117		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	6,235.68	0.00	3,117.84	0.00	9,353.52
1263	000000001	0000000000000000001	0118		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	6,235.68	0.00	3,117.84	0.00	9,353.52
1263	000000001	0000000000000000001	0119		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	6,235.68	0.00	3,117.84	0.00	9,353.52
1263	000000001	0000000000000000001	0120		Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	5,196.72	0.00	2,598.36	0.00	7,795.08
1263	000000001	0000000000000000001	0121		Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	5,196.72	0.00	2,598.36	0.00	7,795.08



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1263	000000001	0000000000000000001	0122		Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	5,196.72	0.00	2,598.36	0.00	7,795.08
1263	000000001	0000000000000000001	0123		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	5,456.22	0.00	3,117.84	0.00	8,574.06
1263	000000001	0000000000000000001	0124		Depreciación Acumulada de Computadora HP PAVILLION	0.00	9,961.56	0.00	5,692.32	0.00	15,653.88
1263	000000001	0000000000000000001	0125		Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional Ecotank L5190	0.00	2,086.00	0.00	1,788.00	0.00	3,874.00
1263	000000001	0000000000000000001	0126		Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional	0.00	1,162.37	0.00	1,268.04	0.00	2,430.41
1263	000000001	0000000000000000001	0127		Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional	0.00	1,162.37	0.00	1,268.04	0.00	2,430.41
1263	000000001	0000000000000000001	0128		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	1,756.37	0.00	1,916.04	0.00	3,672.41
1263	000000001	0000000000000000001	0129		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	1,756.37	0.00	1,916.04	0.00	3,672.41
1263	000000001	0000000000000000001	0130		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	1,756.37	0.00	1,916.04	0.00	3,672.41
1263	000000001	0000000000000000001	0131		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	1,756.37	0.00	1,916.04	0.00	3,672.41
1263	000000001	0000000000000000001	0132		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	1,756.37	0.00	1,916.04	0.00	3,672.41
1263	000000001	0000000000000000001	0133		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	1,756.37	0.00	1,916.04	0.00	3,672.41
1263	000000001	0000000000000000001	0134		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	1,756.37	0.00	1,916.04	0.00	3,672.41
1263	000000001	0000000000000000001	0135		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	1,756.37	0.00	1,916.04	0.00	3,672.41
1263	000000001	0000000000000000001	0136		Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Evotec	0.00	216.57	0.00	2,598.84	0.00	2,815.41
1263	000000001	0000000000000000001	0137		Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Stylos	0.00	216.57	0.00	2,598.84	0.00	2,815.41
1263	000000001	0000000000000000001	0138		Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Ateck	0.00	216.57	0.00	2,598.84	0.00	2,815.41
1263	000000001	0000000000000000001	0139		Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Ateck	0.00	216.57	0.00	2,598.84	0.00	2,815.41
1263	000000001	0000000000000000001	0140		Depreciación Acumulada de Multifuncional Compacta Mca. Epson	0.00	0.00	0.00	1,299.96	0.00	1,299.96
1263	000000001	0000000000000000001	0141		Depreciación Acumulada de Escaner Fujitsu	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1263	000000001	0000000000000000001	0142		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo ALL IN ONE LENOVO	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
1263	000000001	0000000000000000001	0143		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	1,149.44	0.00	1,149.44
1263	000000001	0000000000000000001	0144		Depreciación Acumulada de Plotter HP	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	333.33
1263	000000001	0000000000000000002			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	113,450.59	0.00	20,325.42	0.00	133,776.01
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	243.31	0.00	14.52	0.00	257.83
1263	000000001	0000000000000000002	0002		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Accesorios Diversos	0.00	623.13	0.00	78.00	0.00	701.13
1263	000000001	0000000000000000002	0003		Depreciación Acumulada Pizarrón de Cristal	0.00	1,051.09	0.00	153.00	0.00	1,204.09
1263	000000001	0000000000000000002	0004		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de 4 gavetas	0.00	1,413.18	0.00	280.80	0.00	1,693.98
1263	000000001	0000000000000000002	0005		Depreciación Acumulada de Archivero de tres gavetas beige f-107	0.00	774.23	0.00	156.96	0.00	931.19



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1263	000000001	0000000000000000002	0006			Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de 5 gavetas	0.00	1,466.10	0.00	333.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000002	0007		ARCHIVERO METALICO F-1400	0.00	890.35	0.00	195.00	0.00	1,085.35
1263	000000001	0000000000000000002	0008		Depreciación Acumulada de Silla tipo banco	0.00	747.35	0.00	78.00	0.00	825.35
1263	000000001	0000000000000000002	0009		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,002.76	0.00	120.00	0.00	1,122.76
1263	000000001	0000000000000000002	0010		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,002.76	0.00	120.00	0.00	1,122.76
1263	000000001	0000000000000000002	0011		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,002.76	0.00	120.00	0.00	1,122.76
1263	000000001	0000000000000000002	0012		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,002.76	0.00	120.00	0.00	1,122.76
1263	000000001	0000000000000000002	0013		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,002.76	0.00	120.00	0.00	1,122.76
1263	000000001	0000000000000000002	0014		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,002.76	0.00	120.00	0.00	1,122.76
1263	000000001	0000000000000000002	0015		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,185.35	0.00	150.00	0.00	1,335.35
1263	000000001	0000000000000000002	0016		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,185.35	0.00	150.00	0.00	1,335.35
1263	000000001	0000000000000000002	0017		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,185.35	0.00	150.00	0.00	1,335.35
1263	000000001	0000000000000000002	0018		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,185.35	0.00	150.00	0.00	1,335.35
1263	000000001	0000000000000000002	0019		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,185.35	0.00	150.00	0.00	1,335.35
1263	000000001	0000000000000000002	0020		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,185.35	0.00	150.00	0.00	1,335.35
1263	000000001	0000000000000000002	0021		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,185.35	0.00	150.00	0.00	1,335.35
1263	000000001	0000000000000000002	0022		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,185.35	0.00	150.00	0.00	1,335.35
1263	000000001	0000000000000000002	0023		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,185.35	0.00	150.00	0.00	1,335.35
1263	000000001	0000000000000000002	0024		Depreciación Acumulada de Mesa	0.00	961.35	0.00	102.00	0.00	1,063.35
1263	000000001	0000000000000000002	0025		Depreciación Acumulada de Mesa	0.00	961.35	0.00	102.00	0.00	1,063.35
1263	000000001	0000000000000000002	0026		Depreciación Acumulada de Escritorio en L	0.00	792.85	0.00	78.00	0.00	870.85
1263	000000001	0000000000000000002	0027		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	932.73	0.00	99.00	0.00	1,031.73
1263	000000001	0000000000000000002	0028		Depreciación Acumulada de Credenza	0.00	942.57	0.00	100.44	0.00	1,043.01
1263	000000001	0000000000000000002	0029		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,247.85	0.00	150.00	0.00	1,397.85
1263	000000001	0000000000000000002	0030		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,108.33	0.00	150.00	0.00	1,258.33
1263	000000001	0000000000000000002	0031		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,158.87	0.00	150.00	0.00	1,308.87
1263	000000001	0000000000000000002	0032		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,158.87	0.00	150.00	0.00	1,308.87
1263	000000001	0000000000000000002	0033		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,108.33	0.00	150.00	0.00	1,258.33
1263	000000001	0000000000000000002	0034		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,108.33	0.00	150.00	0.00	1,258.33



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1263	000000001	0000000000000000002	0035		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,275.00	0.00	150.00	0.00	1,425.00
1263	000000001	0000000000000000002	0036		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,008.09	0.00	150.00	0.00	1,158.09
1263	000000001	0000000000000000002	0037		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,004.29	0.00	150.00	0.00	1,154.29
1263	000000001	0000000000000000002	0038		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,010.35	0.00	150.00	0.00	1,160.35
1263	000000001	0000000000000000002	0039		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,035.75	0.00	150.00	0.00	1,185.75
1263	000000001	0000000000000000002	0040		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,047.50	0.00	150.00	0.00	1,197.50
1263	000000001	0000000000000000002	0041		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,035.75	0.00	150.00	0.00	1,185.75
1263	000000001	0000000000000000002	0042		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,131.04	0.00	150.00	0.00	1,281.04
1263	000000001	0000000000000000002	0043		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,131.04	0.00	150.00	0.00	1,281.04
1263	000000001	0000000000000000002	0044		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,057.92	0.00	150.00	0.00	1,207.92
1263	000000001	0000000000000000002	0045		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,140.75	0.00	150.00	0.00	1,290.75
1263	000000001	0000000000000000002	0046		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,140.75	0.00	150.00	0.00	1,290.75
1263	000000001	0000000000000000002	0047		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,140.75	0.00	150.00	0.00	1,290.75
1263	000000001	0000000000000000002	0048		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,262.08	0.00	150.00	0.00	1,412.08
1263	000000001	0000000000000000002	0049		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,262.08	0.00	150.00	0.00	1,412.08
1263	000000001	0000000000000000002	0050		Depreciación Acumulada de Módulo de madera	0.00	2,947.08	0.00	420.00	0.00	3,367.08
1263	000000001	0000000000000000002	0051		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	788.83	0.00	84.00	0.00	872.83
1263	000000001	0000000000000000002	0052		Depreciación Acumulada de Silla tipo banco	0.00	699.70	0.00	78.00	0.00	777.70
1263	000000001	0000000000000000002	0053		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	955.11	0.00	120.00	0.00	1,075.11
1263	000000001	0000000000000000002	0054		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,099.56	0.00	143.76	0.00	1,243.32
1263	000000001	0000000000000000002	0055		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,742.94	0.00	289.76	0.00	2,032.70
1263	000000001	0000000000000000002	0056		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,008.96	0.00	150.00	0.00	1,158.96
1263	000000001	0000000000000000002	0057		Depreciación Acumulada Silla tipo banco	0.00	639.73	0.00	78.00	0.00	717.73
1263	000000001	0000000000000000002	0058		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	909.51	0.00	120.00	0.00	1,029.51
1263	000000001	0000000000000000002	0059		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,020.00	0.00	150.00	0.00	1,170.00
1263	000000001	0000000000000000002	0060		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	912.50	0.00	150.00	0.00	1,062.50
1263	000000001	0000000000000000002	0061		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	912.50	0.00	150.00	0.00	1,062.50
1263	000000001	0000000000000000002	0062		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	912.50	0.00	150.00	0.00	1,062.50
1263	000000001	0000000000000000002	0063		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	912.50	0.00	150.00	0.00	1,062.50



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1263	000000001	0000000000000000002	0064			Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	912.50	0.00	150.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000002	0065		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	912.50	0.00	150.00	0.00	1,062.50
1263	000000001	0000000000000000002	0066		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	912.50	0.00	150.00	0.00	1,062.50
1263	000000001	0000000000000000002	0067		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	101.64	0.00	14.52	0.00	116.16
1263	000000001	0000000000000000002	0068		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	101.64	0.00	14.52	0.00	116.16
1263	000000001	0000000000000000002	0069		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	101.64	0.00	14.52	0.00	116.16
1263	000000001	0000000000000000002	0070		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	101.64	0.00	14.52	0.00	116.16
1263	000000001	0000000000000000002	0071		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	101.64	0.00	14.52	0.00	116.16
1263	000000001	0000000000000000002	0072		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	101.64	0.00	14.52	0.00	116.16
1263	000000001	0000000000000000002	0073		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	136.68	0.00	19.56	0.00	156.24
1263	000000001	0000000000000000002	0074		Depreciación Acumulada de Escritorio de Madera	0.00	136.68	0.00	19.56	0.00	156.24
1263	000000001	0000000000000000002	0075		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	136.68	0.00	19.56	0.00	156.24
1263	000000001	0000000000000000002	0076		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	204.84	0.00	29.28	0.00	234.12
1263	000000001	0000000000000000002	0077		Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial	0.00	204.84	0.00	29.28	0.00	234.12
1263	000000001	0000000000000000002	0078		Depreciación Acumulada de Teléfono	0.00	117.72	0.00	4.20	0.00	121.92
1263	000000001	0000000000000000002	0079		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	239.40	0.00	34.20	0.00	273.60
1263	000000001	0000000000000000002	0080		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	239.40	0.00	34.20	0.00	273.60
1263	000000001	0000000000000000002	0081		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	239.40	0.00	34.20	0.00	273.60
1263	000000001	0000000000000000002	0082		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	239.40	0.00	34.20	0.00	273.60
1263	000000001	0000000000000000002	0083		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	239.40	0.00	34.20	0.00	273.60
1263	000000001	0000000000000000002	0084		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	239.40	0.00	34.20	0.00	273.60
1263	000000001	0000000000000000002	0085		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	703.68	0.00	100.56	0.00	804.24
1263	000000001	0000000000000000002	0086		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo de respaldo bajo t/pliana c/ negr	0.00	178.68	0.00	25.56	0.00	204.24
1263	000000001	0000000000000000002	0087		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	419.04	0.00	59.88	0.00	478.92
1263	000000001	0000000000000000002	0088		Depreciación Acumulada de Pizzarrón de Cerámica	0.00	100.80	0.00	14.40	0.00	115.20
1263	000000001	0000000000000000002	0089		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico 4 gavetas c/arena	0.00	202.56	0.00	28.92	0.00	231.48
1263	000000001	0000000000000000002	0090		Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial	0.00	149.28	0.00	21.36	0.00	170.64
1263	000000001	0000000000000000002	0091		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	157.68	0.00	22.56	0.00	180.24
1263	000000001	0000000000000000002	0092		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	186.60	0.00	26.64	0.00	213.24



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000002	0093		Depreciación Acumulada de Librero de madera en dos módulos	0.00	546.00	0.00	78.00	0.00	624.00
1263	000000001	000000000000000002	0094		Depreciación Acumulada de Engargoladora	0.00	493.68	0.00	70.56	0.00	564.24
1263	000000001	000000000000000002	0095		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico	0.00	657.05	0.00	93.84	0.00	750.89
1263	000000001	000000000000000002	0096		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	657.05	0.00	93.84	0.00	750.89
1263	000000001	000000000000000002	0097		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro	0.00	474.57	0.00	67.80	0.00	542.37
1263	000000001	000000000000000002	0098		Depreciación Acumulada de Silla secretarial t/vinil c/negro	0.00	239.40	0.00	34.20	0.00	273.60
1263	000000001	000000000000000002	0099		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	315.00	0.00	45.00	0.00	360.00
1263	000000001	000000000000000002	0100		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	270.29	0.00	38.64	0.00	308.93
1263	000000001	000000000000000002	0101		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	338.28	0.00	48.36	0.00	386.64
1263	000000001	000000000000000002	0102		Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua	0.00	361.30	0.00	12.90	0.00	374.20
1263	000000001	000000000000000002	0103		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo con coderas t/plana c/negro	0.00	281.40	0.00	40.20	0.00	321.60
1263	000000001	000000000000000002	0104		Depreciación Acumulada de Mesa de madera de dos cajones	0.00	357.00	0.00	51.00	0.00	408.00
1263	000000001	000000000000000002	0105		Depreciación Acumulada de Mesa para computadora	0.00	315.00	0.00	45.00	0.00	360.00
1263	000000001	000000000000000002	0106		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	365.40	0.00	52.20	0.00	417.60
1263	000000001	000000000000000002	0107		Depreciación Acumulada de Sillón directivo	0.00	334.08	0.00	47.76	0.00	381.84
1263	000000001	000000000000000002	0108		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	355.08	0.00	50.76	0.00	405.84
1263	000000001	000000000000000002	0109		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	527.72	0.00	75.36	0.00	603.08
1263	000000001	000000000000000002	0110		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	527.72	0.00	75.36	0.00	603.08
1263	000000001	000000000000000002	0111		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	462.00	0.00	66.00	0.00	528.00
1263	000000001	000000000000000002	0112		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	378.00	0.00	54.00	0.00	432.00
1263	000000001	000000000000000002	0113		Depreciación Acumulada de Archivero metálica	0.00	544.97	0.00	77.88	0.00	622.85
1263	000000001	000000000000000002	0114		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro t/of	0.00	544.97	0.00	77.88	0.00	622.85
1263	000000001	000000000000000002	0115		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	544.97	0.00	77.88	0.00	622.85
1263	000000001	000000000000000002	0116		Depreciación Acumulada de Librero de madera de cinco entrepaños dos puertas	0.00	1,470.00	0.00	210.00	0.00	1,680.00
1263	000000001	000000000000000002	0117		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	398.88	0.00	57.00	0.00	455.88
1263	000000001	000000000000000002	0118		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	581.40	0.00	83.04	0.00	664.44
1263	000000001	000000000000000002	0119		Depreciación Acumulada de Escritorio metálico	0.00	834.96	0.00	119.28	0.00	954.24
1263	000000001	000000000000000002	0120		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavietas	0.00	508.20	0.00	72.60	0.00	580.80
1263	000000001	000000000000000002	0121		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	0.00	461.09	0.00	65.88	0.00	526.97



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000002	0122		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	544.97	0.00	77.88	0.00	622.85
1263	000000001	0000000000000000002	0123		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	873.54	0.00	124.80	0.00	998.34
1263	000000001	0000000000000000002	0124		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	610.72	0.00	87.24	0.00	697.96
1263	000000001	0000000000000000002	0125		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	582.56	0.00	80.40	0.00	642.96
1263	000000001	0000000000000000002	0126		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	462.00	0.00	66.00	0.00	528.00
1263	000000001	0000000000000000002	0127		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas color gris	0.00	462.00	0.00	66.00	0.00	528.00
1263	000000001	0000000000000000002	0128		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	483.00	0.00	69.00	0.00	552.00
1263	000000001	0000000000000000002	0129		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	577.68	0.00	82.56	0.00	660.24
1263	000000001	0000000000000000002	0130		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	577.68	0.00	82.56	0.00	660.24
1263	000000001	0000000000000000002	0131		Depreciación Acumulada de Archivero tipo closet de madera	0.00	2,887.68	0.00	412.56	0.00	3,300.24
1263	000000001	0000000000000000002	0132		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo c/coderas t/vinil tipo piel c/ne	0.00	357.00	0.00	51.00	0.00	408.00
1263	000000001	0000000000000000002	0133		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	357.00	0.00	51.00	0.00	408.00
1263	000000001	0000000000000000002	0134		Depreciación Acumulada de Librero de madera color nogal	0.00	819.00	0.00	117.00	0.00	936.00
1263	000000001	0000000000000000002	0135		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de 4 gavetas c/gris	0.00	562.56	0.00	80.40	0.00	642.96
1263	000000001	0000000000000000002	0136		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	562.56	0.00	80.40	0.00	642.96
1263	000000001	0000000000000000002	0137		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	0.00	562.56	0.00	80.40	0.00	642.96
1263	000000001	0000000000000000002	0138		Depreciación Acumulada de Mesa con cubierta metálica	0.00	661.68	0.00	94.56	0.00	756.24
1263	000000001	0000000000000000002	0139		Depreciación Acumulada de Estación de trabajo	0.00	882.00	0.00	126.00	0.00	1,008.00
1263	000000001	0000000000000000002	0140		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	504.00	0.00	72.00	0.00	576.00
1263	000000001	0000000000000000002	0141		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	504.00	0.00	18.00	0.00	522.00
1263	000000001	0000000000000000002	0142		Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua	0.00	363.07	0.00	12.96	0.00	376.03
1263	000000001	0000000000000000002	0143		Depreciación Acumulada de Caja fuerte color negro	0.00	912.90	0.00	130.44	0.00	1,043.34
1263	000000001	0000000000000000002	0144		Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	0.00	630.00	0.00	90.00	0.00	720.00
1263	000000001	0000000000000000002	0145		Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	0.00	630.00	0.00	90.00	0.00	720.00
1263	000000001	0000000000000000002	0146		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	823.20	0.00	117.60	0.00	940.80
1263	000000001	0000000000000000002	0147		Depreciación Acumulada de Antecomedor	0.00	2,170.59	0.00	310.08	0.00	2,480.67
1263	000000001	0000000000000000002	0148		Depreciación Acumulada de Caja registradora	0.00	542.80	0.00	77.52	0.00	620.32
1263	000000001	0000000000000000002	0149		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo de tactopiel	0.00	319.20	0.00	191.52	0.00	510.72
1263	000000001	0000000000000000002	0150		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	185.57	0.00	202.44	0.00	388.01



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000002	0151		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	185.57	0.00	202.44	0.00	388.01	
1263	000000001	0000000000000000002	0152		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	185.57	0.00	202.44	0.00	388.01	
1263	000000001	0000000000000000002	0153		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	185.57	0.00	202.44	0.00	388.01	
1263	000000001	0000000000000000002	0154		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	185.57	0.00	202.44	0.00	388.01	
1263	000000001	0000000000000000002	0155		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	185.57	0.00	202.44	0.00	388.01	
1263	000000001	0000000000000000002	0156		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	185.57	0.00	202.44	0.00	388.01	
1263	000000001	0000000000000000002	0157		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	2,481.25	0.00	2,685.00	0.00	5,146.25	
1263	000000001	0000000000000000002	0158		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	0.00	0.00	933.36	0.00	933.36	
1263	000000001	0000000000000000003			Depreciación Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	1,074,174.09	0.00	145,450.32	0.00	1,219,624.41	
1263	000000001	0000000000000000003	0001		Depreciación Acumulada de Instrumentos y Equipo	0.00	12,822.07	0.00	1,700.04	0.00	14,522.11	
1263	000000001	0000000000000000003	0002		Depreciación Acumulada de Equipo y Accesorios de Cloración	0.00	131,100.81	0.00	925.56	0.00	132,026.37	
1263	000000001	0000000000000000003	0003		Depreciación Acumulada de Medidores de Oxígeno	0.00	8,270.50	0.00	1,138.08	0.00	9,408.58	
1263	000000001	0000000000000000003	0004		Depreciación Acumulada de Medidores de Laboratorio	0.00	14,971.29	0.00	2,075.76	0.00	17,047.05	
1263	000000001	0000000000000000003	0005		Depreciación Acumulada Lámpara de Luz Ultravioleta	0.00	8,360.89	0.00	1,286.26	0.00	9,646.97	
1263	000000001	0000000000000000003	0006		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,551.10	0.00	3,274.20	0.00	15,825.30	
1263	000000001	0000000000000000003	0007		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,551.10	0.00	3,274.20	0.00	15,825.30	
1263	000000001	0000000000000000003	0008		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,551.10	0.00	3,274.20	0.00	15,825.30	
1263	000000001	0000000000000000003	0009		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,551.10	0.00	3,274.20	0.00	15,825.30	
1263	000000001	0000000000000000003	0010		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,551.10	0.00	3,274.20	0.00	15,825.30	
1263	000000001	0000000000000000003	0011		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,551.10	0.00	3,274.20	0.00	15,825.30	
1263	000000001	0000000000000000003	0012		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,551.10	0.00	3,274.20	0.00	15,825.30	
1263	000000001	0000000000000000003	0013		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	16,574.82	0.00	3,274.20	0.00	19,849.02	
1263	000000001	0000000000000000003	0014		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	17,303.25	0.00	3,274.20	0.00	20,577.45	
1263	000000001	0000000000000000003	0015		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	16,318.35	0.00	3,274.20	0.00	19,592.55	
1263	000000001	0000000000000000003	0016		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	25,699.44	0.00	3,274.20	0.00	28,973.64	
1263	000000001	0000000000000000003	0017		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	17,725.86	0.00	3,274.20	0.00	21,000.06	
1263	000000001	0000000000000000003	0018		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	16,318.35	0.00	3,274.20	0.00	19,592.55	
1263	000000001	0000000000000000003	0019		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	14,947.65	0.00	3,274.20	0.00	18,221.85	
1263	000000001	0000000000000000003	0020		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	16,249.32	0.00	3,274.20	0.00	19,523.52	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1263	000000001	0000000000000000003	0021		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	16,806.93	0.00	3,274.20	0.00	20,081.13
1263	000000001	0000000000000000003	0022		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,532.02	0.00	3,274.20	0.00	18,806.22
1263	000000001	0000000000000000003	0023		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,526.17	0.00	3,274.20	0.00	18,800.37
1263	000000001	0000000000000000003	0024		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	14,370.06	0.00	3,274.20	0.00	17,644.26
1263	000000001	0000000000000000003	0025		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,949.80	0.00	3,274.20	0.00	16,224.00
1263	000000001	0000000000000000003	0026		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	154,622.12	0.00	3,274.20	0.00	157,896.32
1263	000000001	0000000000000000003	0027		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	35,576.10	0.00	3,274.20	0.00	38,850.30
1263	000000001	0000000000000000003	0028		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,551.10	0.00	3,274.20	0.00	15,825.30
1263	000000001	0000000000000000003	0029		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,551.10	0.00	3,274.20	0.00	15,825.30
1263	000000001	0000000000000000003	0030		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,066.32	0.00	1,599.96	0.00	10,666.28
1263	000000001	0000000000000000003	0031		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,503.20	0.00	2,206.44	0.00	14,709.64
1263	000000001	0000000000000000003	0032		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,503.20	0.00	2,206.44	0.00	14,709.64
1263	000000001	0000000000000000003	0033		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	8,932.99	0.00	1,599.96	0.00	10,532.95
1263	000000001	0000000000000000003	0034		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	8,932.99	0.00	1,599.96	0.00	10,532.95
1263	000000001	0000000000000000003	0035		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	24,900.00	0.00	3,600.00	0.00	28,500.00
1263	000000001	0000000000000000003	0036		Depreciación Acumulada de Autoclave portátil de 40 lts	0.00	2,746.55	0.00	397.08	0.00	3,143.63
1263	000000001	0000000000000000003	0037		Depreciación Acumulada de Fotómetro	0.00	2,431.15	0.00	351.48	0.00	2,782.63
1263	000000001	0000000000000000003	0038		Depreciación Acumulada de Fotómetro medidor de hierro y manganeso	0.00	2,934.05	0.00	424.20	0.00	3,358.25
1263	000000001	0000000000000000003	0039		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	5,042.25	0.00	729.00	0.00	5,771.25
1263	000000001	0000000000000000003	0040		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,017.50	0.00	870.00	0.00	6,887.50
1263	000000001	0000000000000000003	0041		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	5,042.25	0.00	729.00	0.00	5,771.25
1263	000000001	0000000000000000003	0042		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	12,951.20	0.00	1,872.48	0.00	14,823.68
1263	000000001	0000000000000000003	0043		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	12,951.20	0.00	1,872.48	0.00	14,823.68
1263	000000001	0000000000000000003	0044		Depreciación Acumulada de Dosificador de hipoclorito de sodio	0.00	6,982.20	0.00	995.04	0.00	7,977.24
1263	000000001	0000000000000000003	0045		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	13,757.25	0.00	1,989.00	0.00	15,746.25
1263	000000001	0000000000000000003	0046		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	13,757.25	0.00	1,989.00	0.00	15,746.25
1263	000000001	0000000000000000003	0047		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	13,757.25	0.00	1,989.00	0.00	15,746.25
1263	000000001	0000000000000000003	0048		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	23,827.80	0.00	3,444.96	0.00	27,272.76
1263	000000001	0000000000000000003	0049		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	23,827.80	0.00	3,444.96	0.00	27,272.76



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Sassecta	Sassecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000003	0050			Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	23,827.80	0.00	3,444.96	0.00	27,272.76
1263	000000001	0000000000000000003	0051			Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	22,479.05	0.00	3,249.96	0.00	25,729.01
1263	000000001	0000000000000000003	0052			Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	18,691.72	0.00	2,702.40	0.00	21,394.12
1263	000000001	0000000000000000003	0053			Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	18,691.72	0.00	2,702.40	0.00	21,394.12
1263	000000001	0000000000000000003	0054			Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	18,691.72	0.00	2,702.40	0.00	21,394.12
1263	000000001	0000000000000000003	0055			Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	8,472.80	0.00	1,224.96	0.00	9,697.76
1263	000000001	0000000000000000003	0056			Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	8,006.10	0.00	1,157.52	0.00	9,163.62
1263	000000001	0000000000000000003	0057			Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	13,714.09	0.00	1,982.76	0.00	15,696.85
1263	000000001	0000000000000000003	0058			Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	14,906.69	0.00	2,155.20	0.00	17,061.89
1263	000000001	0000000000000000003	0059			Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	8,922.50	0.00	1,290.00	0.00	10,212.50
1263	000000001	0000000000000000003	0060			Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	0.00	0.00	1,610.40	0.00	1,610.40
1263	000000001	0000000000000000003	0061			Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	0.00	0.00	1,610.40	0.00	1,610.40
1263	000000001	0000000000000000004				Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	5,815,071.54	0.00	1,726,090.11	0.00	7,541,161.65
1263	000000001	0000000000000000004	0001			Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	28,717.64	0.00	4,254.48	0.00	32,972.12
1263	000000001	0000000000000000004	0002			Depreciación Acumulada de Equipo Hidroneumatico	0.00	3,366,879.86	0.00	498,797.04	0.00	3,865,676.90
1263	000000001	0000000000000000004	0003			Depreciación Acumulada de Motocicletas	0.00	10,765.01	0.00	1,594.80	0.00	12,359.81
1263	000000001	0000000000000000004	0004			Depreciación Acumulada de Motocarro	0.00	16,583.33	0.00	2,458.76	0.00	19,042.09
1263	000000001	0000000000000000004	0005			Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0006			Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0007			Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0008			Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0009			Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0010			Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0011			Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0012			Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000004	0013			Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	108,640.23	0.00	16,094.88	0.00	124,735.11
1263	000000001	0000000000000000004	0014			Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	117,219.76	0.00	19,008.60	0.00	136,228.36
1263	000000001	0000000000000000004	0015			Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	101,715.61	0.00	15,069.00	0.00	116,784.61
1263	000000001	0000000000000000004	0016			Depreciación Acumulada de Camión Aquatech	0.00	355,004.96	0.00	52,593.36	0.00	407,598.32



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	
1263	000000001	00000000000000000004	0017			Depreciación Acumulada de Camioneta Silverado 3500	0.00	139,718.36	0.00	20,699.04	0.00
1263	000000001	00000000000000000004	0018		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	101,715.61	0.00	15,069.00	0.00	116,784.61
1263	000000001	00000000000000000004	0019		Depreciación Acumulada de Automovil Tsuru	0.00	64,706.88	0.00	9,586.20	0.00	74,293.08
1263	000000001	00000000000000000004	0020		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	99,852.14	0.00	14,792.88	0.00	114,645.02
1263	000000001	00000000000000000004	0021		Depreciación Acumulada de Camioneta doble cabina	0.00	114,907.23	0.00	17,023.32	0.00	131,930.55
1263	000000001	00000000000000000004	0022		Depreciación Acumulada de Automobil Gol	0.00	80,484.92	0.00	11,923.88	0.00	92,408.60
1263	000000001	00000000000000000004	0023		Depreciación Acumulada de Automovil	0.00	80,326.86	0.00	11,900.28	0.00	92,227.14
1263	000000001	00000000000000000004	0024		Depreciación Acumulada de Automovil	0.00	49,112.01	0.00	7,275.84	0.00	56,387.85
1263	000000001	00000000000000000004	0025		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	10,765.01	0.00	1,594.80	0.00	12,359.81
1263	000000001	00000000000000000004	0026		Depreciación Acumulada de Equipo Hidroneumático	0.00	852,426.12	0.00	852,426.12	0.00	1,704,852.24
1263	000000001	00000000000000000004	0027		Depreciación Acumulada de Camión Sistema	0.00	115,125.00	0.00	138,150.00	0.00	253,275.00
1263	000000001	00000000000000000004	0028		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	405.00	0.00	2,430.00	0.00	2,835.00
1263	000000001	00000000000000000004	0029		Depreciación Acumulada de Vehículo Aveo Mod. 2017	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
1263	000000001	00000000000000000004	0030		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	0.00	0.00	1,950.03	0.00	1,950.03
1263	000000001	00000000000000000005			Depreciación Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	185,715.82	0.00	38,546.90	0.00	224,262.72
1263	000000001	00000000000000000005	0001		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	2,263.77	0.00	323.40	0.00	2,587.17
1263	000000001	00000000000000000005	0002		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Herramientas Diversos	0.00	1,551.32	0.00	221.64	0.00	1,772.96
1263	000000001	00000000000000000005	0003		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	47,953.99	0.00	6,850.56	0.00	54,804.55
1263	000000001	00000000000000000005	0004		Depreciación Acumulada de Caladora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000005	0005		Depreciación acumulada multímetro de gancho	0.00	3,350.98	0.00	718.08	0.00	4,069.06
1263	000000001	00000000000000000005	0006		Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	0.00	3,980.34	0.00	582.48	0.00	4,562.82
1263	000000001	00000000000000000005	0007		Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	0.00	3,980.34	0.00	582.48	0.00	4,562.82
1263	000000001	00000000000000000005	0008		Depreciación Acumulada de Equipo de corte	0.00	1,937.67	0.00	290.64	0.00	2,228.31
1263	000000001	00000000000000000005	0009		Depreciación Acumulada de Tarraja de 1/2	0.00	6,159.88	0.00	879.96	0.00	7,039.84
1263	000000001	00000000000000000005	0010		Depreciación Acumulada de Escalera	0.00	2,278.04	0.00	325.44	0.00	2,603.48
1263	000000001	00000000000000000005	0011		Depreciación Acumulada de Desbrozador	0.00	3,937.68	0.00	562.56	0.00	4,500.24
1263	000000001	00000000000000000005	0012		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	0.00	3,213.21	0.00	459.00	0.00	3,672.21
1263	000000001	00000000000000000005	0013		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	0.00	3,213.21	0.00	459.00	0.00	3,672.21
1263	000000001	00000000000000000005	0014		Depreciación Acumulada de Motor Eléctrico vertical	0.00	81,480.00	0.00	11,640.00	0.00	93,120.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Scta	Sscta	Sscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1263	000000001	0000000000000000005	0015			Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	0.00	1,685.38	0.00	594.84	0.00	2,280.22
1263	000000001	0000000000000000005	0016			Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	0.00	1,685.38	0.00	594.84	0.00	2,280.22
1263	000000001	0000000000000000005	0017			Depreciación Acumulada de Amperímetro y Voltímetro de Gancho	0.00	3,759.36	0.00	1,409.76	0.00	5,169.12
1263	000000001	0000000000000000005	0018			Depreciación Acumulada de Atomillador Inalámbrico Mod. DTD 152	0.00	3,952.32	0.00	1,976.16	0.00	5,928.48
1263	000000001	0000000000000000005	0019			Depreciación Acumulada de Rotomartillo Inalámbrico Mod. DHP 482	0.00	3,952.32	0.00	1,976.16	0.00	5,928.48
1263	000000001	0000000000000000005	0020			Depreciación Acumulada de Taladro Marca Milwaukee	0.00	1,907.28	0.00	953.64	0.00	2,860.92
1263	000000001	0000000000000000005	0021			Depreciación Acumulada de Taladro Marca Milwaukee	0.00	1,907.28	0.00	953.64	0.00	2,860.92
1263	000000001	0000000000000000005	0022			Depreciación Acumulada de Pinzas para ponchado de cable eléctrico	0.00	973.60	0.00	730.20	0.00	1,703.80
1263	000000001	0000000000000000005	0023			Depreciación Acumulada de Podadora de motor a gasolina	0.00	592.47	0.00	789.96	0.00	1,382.43
1263	000000001	0000000000000000005	0024			Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 toneladas	0.00	0.00	0.00	2,099.04	0.00	2,099.04
1263	000000001	0000000000000000005	0025			Depreciación Acumulada de Desbrozadora STIHL	0.00	0.00	0.00	1,414.53	0.00	1,414.53
1263	000000001	0000000000000000005	0026			Depreciación Acumulada de Desbrozadora STIHL	0.00	0.00	0.00	1,102.50	0.00	1,102.50
1263	000000001	0000000000000000005	0027			Depreciación Acumulada de Desbrozadora Fs-55-R	0.00	0.00	0.00	56.39	0.00	56.39
1263	000000001	0000000000000000006				Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	4,774,117.32	0.00	896,516.23	0.00	5,670,633.55
1263	000000001	0000000000000000006	0001			Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	1,453.45	0.00	204.24	0.00	1,657.69
1263	000000001	0000000000000000006	0002			Depreciación Acumulada de Electrobomba	0.00	94,279.86	0.00	13,486.16	0.00	107,746.02
1263	000000001	0000000000000000006	0003			Depreciación Acumulada Bomba Inyectora de Grasa	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	15.49
1263	000000001	0000000000000000006	0004			Depreciación Acumulada Medidor de Flujo Ultrasonico	0.00	81,021.29	0.00	12,000.00	0.00	93,021.29
1263	000000001	0000000000000000006	0005			Depreciación Acumulada Medidor de Flujo Electromagnetico	0.00	32,154.40	0.00	4,761.60	0.00	36,916.00
1263	000000001	0000000000000000006	0006			Depreciación Acumulada Equipo p/pruebas de medición de medidores	0.00	14,998.86	0.00	2,334.96	0.00	17,333.82
1263	000000001	0000000000000000006	0007			Depreciación Acumulada Sonda de Nivel p/monitoreo	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
1263	000000001	0000000000000000006	0008			Depreciación Acumulada Cortadora de Concreto	0.00	16,317.74	0.00	2,413.80	0.00	18,731.54
1263	000000001	0000000000000000006	0009			Depreciación Acumulada Compresor Lubricado 2.5 HP	0.00	3,977.81	0.00	632.52	0.00	4,610.33
1263	000000001	0000000000000000006	0010			Depreciación Acumulada Medidores de Flujo Electromagnético	0.00	29,387.83	0.00	4,761.60	0.00	34,149.43
1263	000000001	0000000000000000006	0011			Depreciación Acumulada Arrancador Termomagnético	0.00	79,123.63	0.00	12,999.96	0.00	92,123.59
1263	000000001	0000000000000000006	0012			Depreciación Acumulada de Graseadora tipo gallina (bomba inyectora)	0.00	3,032.08	0.00	641.16	0.00	3,673.24
1263	000000001	0000000000000000006	0013			Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina 6.5 H.P.	0.00	3,097.76	0.00	714.00	0.00	3,811.76
1263	000000001	0000000000000000006	0014			Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina de 6.5 H.P.	0.00	3,075.76	0.00	714.00	0.00	3,789.76
1263	000000001	0000000000000000006	0015			Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	188,067.90	0.00	27,859.20	0.00	215,927.10



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000006	0016		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	0.00	2,250.45	0.00	337.56	0.00	2,588.01
1263	000000001	00000000000000000006	0017		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	0.00	2,240.34	0.00	337.56	0.00	2,577.90
1263	000000001	00000000000000000006	0018		Depreciación Acumulada de Polipasto de 2 Ton	0.00	2,615.79	0.00	395.04	0.00	3,010.83
1263	000000001	00000000000000000006	0019		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	29,400.59	0.00	4,761.60	0.00	34,162.19
1263	000000001	00000000000000000006	0020		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	29,399.14	0.00	4,761.60	0.00	34,160.74
1263	000000001	00000000000000000006	0021		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	29,399.14	0.00	4,761.60	0.00	34,160.74
1263	000000001	00000000000000000006	0022		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	29,399.14	0.00	4,761.60	0.00	34,160.74
1263	000000001	00000000000000000006	0023		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	29,399.14	0.00	4,761.60	0.00	34,160.74
1263	000000001	00000000000000000006	0024		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	29,399.14	0.00	4,761.60	0.00	34,160.74
1263	000000001	00000000000000000006	0025		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	29,399.14	0.00	4,761.60	0.00	34,160.74
1263	000000001	00000000000000000006	0026		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	29,399.14	0.00	4,761.60	0.00	34,160.74
1263	000000001	00000000000000000006	0027		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	29,399.14	0.00	4,761.60	0.00	34,160.74
1263	000000001	00000000000000000006	0028		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,462.82	0.00	4,285.44	0.00	30,748.26
1263	000000001	00000000000000000006	0029		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,473.56	0.00	4,285.44	0.00	30,759.00
1263	000000001	00000000000000000006	0030		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,460.22	0.00	4,285.44	0.00	30,745.66
1263	000000001	00000000000000000006	0031		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,460.22	0.00	4,285.44	0.00	30,745.66
1263	000000001	00000000000000000006	0032		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,460.22	0.00	4,285.44	0.00	30,745.66
1263	000000001	00000000000000000006	0033		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,460.22	0.00	4,285.44	0.00	30,745.66
1263	000000001	00000000000000000006	0034		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,460.22	0.00	4,285.44	0.00	30,745.66
1263	000000001	00000000000000000006	0035		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,468.56	0.00	4,285.44	0.00	30,754.00
1263	000000001	00000000000000000006	0036		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,481.06	0.00	4,285.44	0.00	30,766.50
1263	000000001	00000000000000000006	0037		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	26,467.30	0.00	4,285.44	0.00	30,752.74
1263	000000001	00000000000000000006	0038		Depreciación Acumulada de Transformador trifásico 60 ciclos	0.00	16,854.78	0.00	2,400.00	0.00	19,254.78
1263	000000001	00000000000000000006	0039		Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	0.00	53,751.84	0.00	7,674.48	0.00	61,426.32
1263	000000001	00000000000000000006	0040		Depreciación Acumulada de Bomba o cuerpo de tazones de 1 paso	0.00	138,287.01	0.00	19,750.92	0.00	158,037.93
1263	000000001	00000000000000000006	0041		Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	0.00	53,751.84	0.00	7,674.48	0.00	61,426.32
1263	000000001	00000000000000000006	0042		Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	0.00	85,247.71	0.00	12,173.88	0.00	97,421.59
1263	000000001	00000000000000000006	0043		Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	0.00	85,247.71	0.00	12,173.88	0.00	97,421.59
1263	000000001	00000000000000000006	0044		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	105,030.42	0.00	15,000.00	0.00	120,030.42



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sacta	Ssecta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000006	0045		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	105,030.42	0.00	15,000.00	0.00	120,030.42
1263	000000001	0000000000000000006	0046		Depreciación Acumulada de Medidor para agua de 6	0.00	9,971.11	0.00	1,420.08	0.00	11,391.19
1263	000000001	0000000000000000006	0047		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	105,030.42	0.00	15,000.00	0.00	120,030.42
1263	000000001	0000000000000000006	0048		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	105,412.50	0.00	15,000.00	0.00	120,412.50
1263	000000001	0000000000000000006	0049		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	105,032.08	0.00	15,000.00	0.00	120,032.08
1263	000000001	0000000000000000006	0050		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	105,032.08	0.00	15,000.00	0.00	120,032.08
1263	000000001	0000000000000000006	0051		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	105,032.08	0.00	15,000.00	0.00	120,032.08
1263	000000001	0000000000000000006	0052		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	105,032.08	0.00	15,000.00	0.00	120,032.08
1263	000000001	0000000000000000006	0053		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	105,032.08	0.00	15,000.00	0.00	120,032.08
1263	000000001	0000000000000000006	0054		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	105,045.88	0.00	15,000.00	0.00	120,045.88
1263	000000001	0000000000000000006	0055		Depreciación Acumulada de Bomba Vertical de 300 LPS sumergible	0.00	173,920.66	0.00	24,839.28	0.00	198,759.94
1263	000000001	0000000000000000006	0056		Depreciación Acumulada de Motor Diesel de 122 Hp	0.00	95,865.67	0.00	13,688.52	0.00	109,554.19
1263	000000001	0000000000000000006	0057		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	94,196.84	0.00	13,456.68	0.00	107,653.52
1263	000000001	0000000000000000006	0058		Depreciación Acumulada de Cortadora de concreto de 16	0.00	17,472.00	0.00	2,496.00	0.00	19,968.00
1263	000000001	0000000000000000006	0059		Depreciación Acumulada de Motobomba Autocebante con motor a gasolina de 2	0.00	9,042.64	0.00	1,291.80	0.00	10,334.44
1263	000000001	0000000000000000006	0060		Depreciación Acumulada de Cortadora de piso	0.00	17,499.88	0.00	2,499.96	0.00	19,999.84
1263	000000001	0000000000000000006	0061		Depreciación Acumulada de Motobomba de 4	0.00	10,560.40	0.00	1,508.64	0.00	12,069.04
1263	000000001	0000000000000000006	0062		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	80,341.80	0.00	11,477.40	0.00	91,819.20
1263	000000001	0000000000000000006	0063		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	60,772.08	0.00	8,681.76	0.00	69,453.84
1263	000000001	0000000000000000006	0064		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	186,553.68	0.00	26,650.56	0.00	213,204.24
1263	000000001	0000000000000000006	0065		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	4,305.00	0.00	615.00	0.00	4,920.00
1263	000000001	0000000000000000006	0066		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	4,305.00	0.00	615.00	0.00	4,920.00
1263	000000001	0000000000000000006	0067		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	6,125.12	0.00	875.04	0.00	7,000.16
1263	000000001	0000000000000000006	0068		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	6,125.12	0.00	875.04	0.00	7,000.16
1263	000000001	0000000000000000006	0069		Depreciación Acumulada de Motor	0.00	54,868.72	0.00	7,809.84	0.00	62,478.56
1263	000000001	0000000000000000006	0070		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	2,031.84	0.00	290.28	0.00	2,322.12
1263	000000001	0000000000000000006	0071		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	2,031.84	0.00	290.28	0.00	2,322.12
1263	000000001	0000000000000000006	0072		Depreciación Acumulada de Hidrolavadora	0.00	2,728.32	0.00	389.76	0.00	3,118.08
1263	000000001	0000000000000000006	0073		Depreciación Acumulada de Máquina de soldar	0.00	15,490.46	0.00	2,212.92	0.00	17,703.38



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000006	0074		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	4,305.00	0.00	615.00	0.00	4,920.00
1263	000000001	0000000000000000006	0075		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	6,125.12	0.00	875.04	0.00	7,000.16
1263	000000001	0000000000000000006	0076		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	1,806.76	0.00	258.12	0.00	2,064.88
1263	000000001	0000000000000000006	0077		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	1,806.76	0.00	258.12	0.00	2,064.88
1263	000000001	0000000000000000006	0078		Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	0.00	396,323.08	0.00	56,617.56	0.00	452,940.64
1263	000000001	0000000000000000006	0079		Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	0.00	396,323.08	0.00	56,617.56	0.00	452,940.64
1263	000000001	0000000000000000006	0080		Depreciación Acumulada de Planta de soldar	0.00	8,741.16	0.00	1,248.72	0.00	9,989.88
1263	000000001	0000000000000000006	0081		Depreciación Acumulada de Macromedidor	0.00	27,451.96	0.00	3,921.72	0.00	31,373.68
1263	000000001	0000000000000000006	0082		Depreciación Acumulada de Draga de 20	0.00	1,875.88	0.00	287.96	0.00	2,143.84
1263	000000001	0000000000000000006	0083		Depreciación Acumulada de Draga de 20	0.00	1,875.88	0.00	287.96	0.00	2,143.84
1263	000000001	0000000000000000006	0084		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	32,140.82	0.00	4,761.60	0.00	36,902.42
1263	000000001	0000000000000000006	0085		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	32,140.82	0.00	4,761.60	0.00	36,902.42
1263	000000001	0000000000000000006	0086		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	32,140.82	0.00	4,761.60	0.00	36,902.42
1263	000000001	0000000000000000006	0087		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	32,140.82	0.00	4,761.60	0.00	36,902.42
1263	000000001	0000000000000000006	0088		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	32,140.82	0.00	4,761.60	0.00	36,902.42
1263	000000001	0000000000000000006	0089		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	32,140.82	0.00	4,761.60	0.00	36,902.42
1263	000000001	0000000000000000006	0090		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	32,140.82	0.00	4,761.60	0.00	36,902.42
1263	000000001	0000000000000000006	0091		Depreciación Acumulada de Motobomba marca Honda de 2"	0.00	2,000.00	0.00	750.00	0.00	2,750.00
1263	000000001	0000000000000000006	0092		Depreciación Acumulada de Motobomba Sumergible trifasica	0.00	3,483.16	0.00	1,348.32	0.00	4,831.48
1263	000000001	0000000000000000006	0093		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero	0.00	53,449.50	0.00	21,379.80	0.00	74,829.30
1263	000000001	0000000000000000006	0094		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	6,619.50	0.00	2,647.80	0.00	9,267.30
1263	000000001	0000000000000000006	0095		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero	0.00	29,362.80	0.00	11,745.12	0.00	41,107.92
1263	000000001	0000000000000000006	0096		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	8,336.40	0.00	3,334.56	0.00	11,670.96
1263	000000001	0000000000000000006	0097		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	8,105.40	0.00	3,242.16	0.00	11,347.56
1263	000000001	0000000000000000006	0098		Depreciación Acumulada de Motobomba 5 HP	0.00	5,910.00	0.00	2,836.80	0.00	8,746.80
1263	000000001	0000000000000000006	0099		Depreciación Acumulada de Motobomba 10 HP	0.00	7,880.25	0.00	3,782.52	0.00	11,662.77
1263	000000001	0000000000000000006	0100		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	12,760.56	0.00	6,380.28	0.00	19,140.84
1263	000000001	0000000000000000006	0101		Depreciación Acumulada de Motobomba MG-3055	0.00	1,300.08	0.00	650.04	0.00	1,950.12
1263	000000001	0000000000000000006	0102		Depreciación Acumulada de Pertiga Telescópica	0.00	2,566.74	0.00	1,400.04	0.00	3,966.78



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1263	000000001	000000000000000000000006	0105		Depreciación Acumulada de Pertiga Telescópica	0.00	2,333.40	0.00	1,400.04	0.00	3,733.44
1263	000000001	000000000000000000000006	0106		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	36,992.20	0.00	22,195.32	0.00	59,187.52
1263	000000001	000000000000000000000006	0107		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	5,448.60	0.00	3,269.16	0.00	8,717.76
1263	000000001	000000000000000000000006	0108		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	9,415.80	0.00	5,649.48	0.00	15,065.28
1263	000000001	000000000000000000000006	0109		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	9,747.52	0.00	7,310.64	0.00	17,058.16
1263	000000001	000000000000000000000006	0110		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	6,592.00	0.00	4,944.00	0.00	11,536.00
1263	000000001	000000000000000000000006	0111		Depreciación Acumulada de Transformador Seco	0.00	2,266.40	0.00	1,699.80	0.00	3,966.20
1263	000000001	000000000000000000000006	0112		Depreciación Acumulada de Transformador Trifásico Seco	0.00	1,585.12	0.00	1,168.84	0.00	2,773.96
1263	000000001	000000000000000000000006	0113		Depreciación Acumulada de Tablero Arrancador	0.00	7,776.80	0.00	5,832.60	0.00	13,609.40
1263	000000001	000000000000000000000006	0114		Depreciación Acumulada de Bomba Centrífuga Horizontal de 7.5 H.P.	0.00	2,007.52	0.00	1,505.64	0.00	3,513.16
1263	000000001	000000000000000000000006	0115		Depreciación Acumulada de Motobomba Mca. Altamira	0.00	1,831.92	0.00	1,831.92	0.00	3,663.84
1263	000000001	000000000000000000000006	0116		Depreciación Acumulada de Motobomba Mca. Altamira	0.00	1,831.92	0.00	1,831.92	0.00	3,663.84
1263	000000001	000000000000000000000006	0117		Depreciación Acumulada de Arrancador	0.00	2,682.00	0.00	2,682.00	0.00	5,364.00
1263	000000001	000000000000000000000006	0118		Depreciación Acumulada de Motobomba Marca Kohler	0.00	521.19	0.00	694.92	0.00	1,216.11
1263	000000001	000000000000000000000006	0119		Depreciación Acumulada de Motobomba Marca Kohler	0.00	521.19	0.00	694.92	0.00	1,216.11
1263	000000001	000000000000000000000006	0120		Depreciación Acumulada de Cortadora Mca. Felsa	0.00	1,975.74	0.00	3,951.48	0.00	5,927.22
1263	000000001	000000000000000000000006	0121		Depreciación Acumulada de Cortadora Mca. Felsa	0.00	1,975.74	0.00	3,951.48	0.00	5,927.22
1263	000000001	000000000000000000000006	0122		Depreciación de Arrancador Trifásico	0.00	11,704.95	0.00	28,091.88	0.00	39,796.83
1263	000000001	000000000000000000000006	0123		Depreciación de Motobomba Sumergible	0.00	6,050.85	0.00	14,522.04	0.00	20,572.89
1263	000000001	000000000000000000000006	0124		Depreciación de Transformador Trifásico	0.00	1,047.95	0.00	2,515.08	0.00	3,563.03
1263	000000001	000000000000000000000006	0125		Depreciación de Bomba sumergible	0.00	12,514.75	0.00	30,035.40	0.00	42,550.15
1263	000000001	000000000000000000000006	0126		Depreciación de Arrancador suave trifásico	0.00	5,093.80	0.00	12,225.12	0.00	17,318.92
1263	000000001	000000000000000000000006	0127		Depreciación de Bomba sumergible	0.00	2,685.85	0.00	6,448.04	0.00	9,131.89
1263	000000001	000000000000000000000006	0128		Depreciación Acumulada de Generador eléctrico	0.00	570.28	0.00	1,710.84	0.00	2,281.12
1263	000000001	000000000000000000000006	0129		Depreciación Acumulada de Generador eléctrico	0.00	427.71	0.00	1,710.84	0.00	2,138.55
1263	000000001	000000000000000000000006	0130		Depreciación Acumulada de Arrancador trifásico	0.00	883.85	0.00	10,606.20	0.00	11,490.05
1263	000000001	000000000000000000000006	0131		Depreciación Acumulada de Nivel Óptico	0.00	0.00	0.00	128.59	0.00	128.59
1263	000000001	000000000000000000000007			Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	183,829.41	0.00	23,775.45	0.00	207,604.86
1263	000000001	000000000000000000000007	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	1,962.20	0.00	283.68	0.00	2,245.88



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
1263	000000001	0000000000000000007	0002		Depreciación Acumulada de Radio portatil	0.00	1,376.36	0.00	198.96	0.00	1,575.32
1263	000000001	0000000000000000007	0003		Depreciación Acumulada de Radio transmisor móvil	0.00	1,285.58	0.00	185.88	0.00	1,471.46
1263	000000001	0000000000000000007	0004		Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	0.00	1,767.15	0.00	255.48	0.00	2,022.63
1263	000000001	0000000000000000007	0005		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	1,127.30	0.00	162.96	0.00	1,290.26
1263	000000001	0000000000000000007	0006		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,317.80	0.00	190.56	0.00	1,508.36
1263	000000001	0000000000000000007	0007		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,860.00	0.00	240.00	0.00	1,900.00
1263	000000001	0000000000000000007	0008		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,043.54	0.00	295.44	0.00	2,338.98
1263	000000001	0000000000000000007	0009		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,043.54	0.00	73.86	0.00	2,117.40
1263	000000001	0000000000000000007	0010		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,043.54	0.00	73.86	0.00	2,117.40
1263	000000001	0000000000000000007	0011		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,354.70	0.00	121.26	0.00	3,475.96
1263	000000001	0000000000000000007	0012		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,320.00	0.00	120.00	0.00	3,440.00
1263	000000001	0000000000000000007	0013		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor base	0.00	5,249.75	0.00	759.00	0.00	6,008.75
1263	000000001	0000000000000000007	0014		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,423.75	0.00	495.00	0.00	3,918.75
1263	000000001	0000000000000000007	0015		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,518.84	0.00	219.80	0.00	1,738.64
1263	000000001	0000000000000000007	0016		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,353.67	0.00	340.32	0.00	2,693.99
1263	000000001	0000000000000000007	0017		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,514.70	0.00	219.00	0.00	1,733.70
1263	000000001	0000000000000000007	0018		Depreciación Acumulada de Fuente de alimentación para equipo de radio comun	0.00	1,263.85	0.00	182.76	0.00	1,446.61
1263	000000001	0000000000000000007	0019		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,102.30	0.00	112.14	0.00	3,214.44
1263	000000001	0000000000000000007	0020		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,982.35	0.00	431.16	0.00	3,413.51
1263	000000001	0000000000000000007	0021		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,982.35	0.00	431.16	0.00	3,413.51
1263	000000001	0000000000000000007	0022		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,982.35	0.00	431.16	0.00	3,413.51
1263	000000001	0000000000000000007	0023		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,982.35	0.00	431.16	0.00	3,413.51
1263	000000001	0000000000000000007	0024		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,982.35	0.00	431.16	0.00	3,413.51
1263	000000001	0000000000000000007	0025		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,982.35	0.00	431.16	0.00	3,413.51
1263	000000001	0000000000000000007	0026		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,982.35	0.00	431.16	0.00	3,413.51
1263	000000001	0000000000000000007	0027		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,982.35	0.00	431.16	0.00	3,413.51
1263	000000001	0000000000000000007	0028		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,982.35	0.00	107.79	0.00	3,090.14
1263	000000001	0000000000000000007	0029		Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	0.00	3,873.45	0.00	560.04	0.00	4,433.49
1263	000000001	0000000000000000007	0030		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,766.55	0.00	399.96	0.00	3,166.51



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	
1263	000000001	0000000000000000007	0031			Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,766.55	0.00	399.96	0.00
1263	000000001	0000000000000000007	0032		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,766.55	0.00	399.96	0.00	3,166.51
1263	000000001	0000000000000000007	0033		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,766.55	0.00	399.96	0.00	3,166.51
1263	000000001	0000000000000000007	0034		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	2,766.55	0.00	399.96	0.00	3,166.51
1263	000000001	0000000000000000007	0035		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	3,458.45	0.00	500.04	0.00	3,958.49
1263	000000001	0000000000000000007	0036		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	4,495.95	0.00	650.04	0.00	5,145.99
1263	000000001	0000000000000000007	0037		Depreciación Acumulada de Antena	0.00	3,354.15	0.00	484.92	0.00	3,839.07
1263	000000001	0000000000000000007	0038		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	4,546.54	0.00	657.36	0.00	5,203.90
1263	000000001	0000000000000000007	0039		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,524.70	0.00	365.04	0.00	2,889.74
1263	000000001	0000000000000000007	0040		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,524.70	0.00	365.04	0.00	2,889.74
1263	000000001	0000000000000000007	0041		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,524.70	0.00	365.04	0.00	2,889.74
1263	000000001	0000000000000000007	0042		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,524.70	0.00	365.04	0.00	2,889.74
1263	000000001	0000000000000000007	0043		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,524.70	0.00	365.04	0.00	2,889.74
1263	000000001	0000000000000000007	0044		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,524.70	0.00	365.04	0.00	2,889.74
1263	000000001	0000000000000000007	0045		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,524.70	0.00	365.04	0.00	2,889.74
1263	000000001	0000000000000000007	0046		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,524.70	0.00	365.04	0.00	2,889.74
1263	000000001	0000000000000000007	0047		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,524.70	0.00	91.26	0.00	2,615.96
1263	000000001	0000000000000000007	0048		Depreciación Acumulada de Equipo repetidor	0.00	34,237.50	0.00	4,950.00	0.00	39,187.50
1263	000000001	0000000000000000007	0049		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,662.80	0.00	384.96	0.00	3,047.76
1263	000000001	0000000000000000007	0050		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,662.80	0.00	384.96	0.00	3,047.76
1263	000000001	0000000000000000007	0051		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,662.80	0.00	384.96	0.00	3,047.76
1263	000000001	0000000000000000007	0052		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,662.80	0.00	384.96	0.00	3,047.76
1263	000000001	0000000000000000007	0053		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,662.80	0.00	96.24	0.00	2,759.04
1263	000000001	0000000000000000007	0054		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,808.20	0.00	550.56	0.00	4,358.76
1263	000000001	0000000000000000007	0055		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,808.20	0.00	550.56	0.00	4,358.76
1263	000000001	0000000000000000007	0056		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,808.20	0.00	137.64	0.00	3,945.84
1263	000000001	0000000000000000008			Depreciación Acumulada de Equipo de Accesorios de Proyección	0.00	6,034.52	0.00	1,799.61	0.00	7,834.13
1263	000000001	0000000000000000008	0001		Depreciación Acumulada de Equipo y Accesorios de Proyección	0.00	6,034.52	0.00	862.08	0.00	6,896.60
1263	000000001	0000000000000000008	0002		Depreciación Acumulada de Proyector EPSON	0.00	0.00	0.00	937.53	0.00	937.53



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1263	000000001	000000000000000009				Depreciación Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00	14,036.06	0.00	1,437.27	0.00
1263	000000001	000000000000000009	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00	1,890.00	0.00	270.00	0.00	2,160.00
1263	000000001	000000000000000009	0002		Depreciación Acumulada de Cámara Digital Marca Samsung	0.00	2,030.12	0.00	72.51	0.00	2,102.63
1263	000000001	000000000000000009	0003		Depreciación Acumulada Cámara Canon Powershot	0.00	2,054.36	0.00	79.02	0.00	2,133.38
1263	000000001	000000000000000009	0004		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	2,054.36	0.00	316.08	0.00	2,370.44
1263	000000001	000000000000000009	0005		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	2,054.36	0.00	316.08	0.00	2,370.44
1263	000000001	000000000000000009	0006		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	2,054.36	0.00	316.08	0.00	2,370.44
1263	000000001	000000000000000009	0007		Depreciación Acumulada de Cámara digital	0.00	1,898.50	0.00	67.50	0.00	1,966.00
1263	000000001	000000000000000010			Depreciación Acumulada de Nivel de Precisión	0.00	2,595.50	0.00	372.00	0.00	2,967.50
1263	000000001	000000000000000010	0001		Depreciación Acumulada de Nivel de Precisión	0.00	2,595.50	0.00	372.00	0.00	2,967.50
1263	000000001	000000000000000011			Depreciación Acumulada de Planta Purificadora	0.00	54,984.88	0.00	7,854.96	0.00	62,839.84
1263	000000001	000000000000000011	0001		Depreciación Acumulada de Planta Purificadora	0.00	54,984.88	0.00	7,854.96	0.00	62,839.84
1263	000000001	000000000000000012			Depreciación Acumulada Equipo Electrónico y Electrónico	0.00	104,117.91	20,818.04	11,558.19	0.00	94,858.06
1263	000000001	000000000000000012	0001		Depreciación Acumulada de Bañe de 15"	0.00	11,334.42	4,827.78	1,359.36	0.00	7,866.00
1263	000000001	000000000000000012	0002		Depreciación Acumulada de UPS No- break	0.00	3,575.05	1,024.86	399.81	0.00	2,950.00
1263	000000001	000000000000000012	0003		Depreciación Acumulada de Pantalla Phillips	0.00	8,283.45	1,633.46	350.01	0.00	7,000.00
1263	000000001	000000000000000012	0004		Depreciación Acumulada de Refrigerador de 5 pies	0.00	9,662.45	1,905.22	408.27	0.00	8,165.50
1263	000000001	000000000000000012	0005		Depreciación Acumulada de Switch Tplink 48 puertos	0.00	8,550.00	0.00	450.00	0.00	9,000.00
1263	000000001	000000000000000012	0006		Depreciación Acumulada de Switch T plink 48 puertos	0.00	8,250.00	300.00	1,050.00	0.00	9,000.00
1263	000000001	000000000000000012	0007		Depreciación Acumulada Generador Eléctrico y Electrónico	0.00	14,257.21	4,562.74	509.19	0.00	10,183.66
1263	000000001	000000000000000012	0008		Depreciación Acumulada DVR	0.00	8,784.88	2,823.62	313.74	0.00	6,275.00
1263	000000001	000000000000000012	0009		Depreciación Acumulada Bañe amplificado	0.00	5,418.91	1,741.75	193.53	0.00	3,870.69
1263	000000001	000000000000000012	0010		Depreciación Acumulada de No-break	0.00	6,155.32	1,978.61	219.84	0.00	4,396.55
1263	000000001	000000000000000012	0011		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	5,064.70	0.00	1,293.12	0.00	6,357.82
1263	000000001	000000000000000012	0012		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	5,064.70	0.00	1,293.12	0.00	6,357.82
1263	000000001	000000000000000012	0013		Depreciación Acumulada de Relog Checador	0.00	3,513.22	0.00	1,239.96	0.00	4,753.18
1263	000000001	000000000000000012	0014		Depreciación Acumulada de No Break	0.00	4,988.48	0.00	1,870.68	0.00	6,859.16
1263	000000001	000000000000000012	0015		Depreciación Acumulada de Pantalla de 32" Mca. SAMSUNG	0.00	1,215.12	0.00	607.56	0.00	1,822.68
1263	000000001	000000000000000013			Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	1,313,502.43	266.68	187,833.69	0.00	1,501,069.44



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000003	0007			VACACIONES NO GOZADAS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0008			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FINIQUITOS EVENTUALES	0.00	0.00	13,541.00	13,541.00	0.00	0.00
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,830,730.04	99,413,821.84	104,277,530.15	0.00	9,694,438.35
2112	000000001					Proveedores	0.00	4,830,730.04	99,413,821.84	104,277,530.15	0.00	9,694,438.35
2112	000000001	0000000000000000001				LEOPOLDO CENDON RAMOS	0.00	0.00	958,010.22	958,010.22	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0001			LEOPOLDO CENDON RAMOS 2020	0.00	0.00	958,010.22	958,010.22	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	5,267.00	44,618.00	39,351.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0001			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 2020	0.00	5,267.00	44,618.00	39,351.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003				ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	0.00	0.00	3,050,554.08	3,050,554.08	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0001			ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. 2020	0.00	0.00	3,050,554.08	3,050,554.08	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	850,880.88	850,880.88	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0001			FABIAN RUEDA ENCISO 2020	0.00	0.00	850,880.88	850,880.88	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006				FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0001			FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2112	000000001	0000000000000000008				CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	1,487,120.00	37,012,501.34	39,274,609.02	0.00	3,749,227.88
2112	000000001	0000000000000000008	0001			CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	0.00	1,487,120.00	37,012,501.34	39,274,609.02	0.00	3,749,227.88
2112	000000001	0000000000000000009				CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, S.A.	0.00	5,190.54	5,190.54	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0001			CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, S.A. 2020	0.00	5,190.54	5,190.54	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010				CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000010	0001			CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011				SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	0.00	0.00	62,501.07	62,501.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0001			SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	0.00	0.00	62,501.07	62,501.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012				MOISES MAURO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0001			MOISES MAURO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000013				CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	33,845.17	2,442,703.18	2,969,802.88	0.00	560,944.87
2112	000000001	0000000000000000013	0001			CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	33,845.17	2,442,703.18	2,969,802.88	0.00	560,944.87



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
2112	000000001	0000000000000000043			GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000043	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000044			ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000044	0001		ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000045			GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000045	0001		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000046			CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,952.69	25,952.69	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	25,952.69	25,952.69	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000047			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	234,595.64	234,595.64	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000047	0001		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	234,595.64	234,595.64	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000048			JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000048	0001		JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000049			CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	81,919.20	81,919.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000049	0001		CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	81,919.20	81,919.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000050			SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	65,594.67	65,594.67	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000050	0001		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	65,594.67	65,594.67	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000051			COMERCIALIZADORA WORDL EASY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000051	0001		COMERCIALIZADORA WORDL EASY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000052			MARCO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000052	0001		MARCO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000053			VISION INTELLIGENT CAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000053	0001		VISION INTELLIGENT CAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000054			LEONOR HERNANDEZ CANSECO	0.00	0.00	2,964,641.00	3,118,863.00	0.00	154,222.00
2112	000000001	0000000000000000054	0001		LEONOR HERNANDEZ CANSECO	0.00	0.00	2,964,641.00	3,118,863.00	0.00	154,222.00
2112	000000001	0000000000000000055			EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,527.66	18,527.66	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000055	0001		EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,527.66	18,527.66	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000056			GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,017,282.71	6,479,233.39	0.00	461,950.68
2112	000000001	0000000000000000056	0001		GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,017,282.71	6,479,233.39	0.00	461,950.68
2112	000000001	0000000000000000057			RICARDO LUNA MUNGUIA	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000057	0001		RICARDO LUNA MUNGUJA	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000058			CONSUL_ALT CA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	429,875.24	429,875.24	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000058	0001		CONSUL_ALT CA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	429,875.24	429,875.24	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000059			ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	0.00	0.00	2,765,688.60	2,822,180.60	0.00	56,492.00
2112	000000001	00000000000000000059	0001		ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	0.00	0.00	2,765,688.60	2,822,180.60	0.00	56,492.00
2112	000000001	00000000000000000060			MAURO CRUZ CRUZ	0.00	0.00	7,071.00	7,071.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000060	0001		MAURO CRUZ CRUZ	0.00	0.00	7,071.00	7,071.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000061			IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000061	0001		IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000062			CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000062	0001		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000063			EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	11,859,220.08	12,255,568.98	0.00	396,348.90
2112	000000001	00000000000000000063	0001		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	11,859,220.08	12,255,568.98	0.00	396,348.90
2112	000000001	00000000000000000064			EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000064	0001		EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000065			COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	102,779.39	113,272.09	0.00	10,492.70
2112	000000001	00000000000000000065	0001		COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	102,779.39	113,272.09	0.00	10,492.70
2112	000000001	00000000000000000066			TORIBIO LUNA RUIZ	0.00	0.00	21,645.60	21,645.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000066	0001		TORIBIO LUNA RUIZ	0.00	0.00	21,645.60	21,645.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000067			AGUA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,293,703.63	3,293,703.63	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000067	0001		AGUA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,293,703.63	3,293,703.63	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000068			SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	872,484.46	872,484.46	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000068	0001		SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	872,484.46	872,484.46	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000069			YEDSAA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,408,441.46	4,408,441.46	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000069	0001		YEDSAA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,408,441.46	4,408,441.46	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
2115					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 Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,501,942.48	12,492,561.07	11,871,151.45	0.00	1,880,532.86
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,501,942.48	12,492,561.07	11,871,151.45	0.00	1,880,532.86
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,501,942.48	9,446,732.42	8,825,322.80	0.00	1,880,532.86



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-78,997.67	3,271,617.74	3,266,369.00	0.00	-84,246.41
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-78,458.68	245,727.00	245,723.00	0.00	-78,462.68
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	-32,794.75	1,534,466.93	1,531,849.00	0.00	-35,412.68
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	25,847.53	1,163,430.35	1,161,356.00	0.00	23,773.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	9,216.23	247,160.46	246,808.00	0.00	8,663.77
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGUROS	0.00	-2,808.00	71,233.00	71,233.00	0.00	-2,808.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,932,030.78	5,647,762.95	4,174,905.00	0.00	459,172.83
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,917,211.77	5,628,083.00	4,165,065.00	0.00	454,193.77
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	3,009.22	1,200.00	600.00	0.00	2,409.22
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% I.V.A	0.00	11,809.79	18,479.95	9,240.00	0.00	2,569.84
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	4% DE IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	2,892.71	445,886.00	459,050.00	0.00	16,056.71
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	2,892.71	69,412.00	75,896.00	0.00	9,376.71
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO RESISTENCIA	0.00	0.00	2,222.00	2,418.00	0.00	196.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE MUTUALIDAD	0.00	0.00	69,412.00	75,896.00	0.00	6,484.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	275,600.00	275,600.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	29,240.00	29,240.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	APORTACION SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	63,905.00	63,905.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	54,669.00	54,669.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	AGUINALDO	0.00	0.00	9,236.00	9,236.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	646,016.66	17,560.73	861,093.80	0.00	1,489,549.73
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	407,644.02	0.00	795,695.65	0.00	1,203,339.67
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	0.00	238,372.64	17,560.73	65,398.15	0.00	286,210.06
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.2% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	3,045,828.65	3,045,828.65	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001		I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	3,045,828.65	3,045,828.65	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001		I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	3,045,828.65	3,045,828.65	0.00	0.00
2118						Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	173,914,234.52	36,984,236.24	70,988,876.41	0.00	207,918,874.89
2119	000000001					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,108,290.02	3,451,678.22	0.00	0.00	5,656,611.80
2119	000000001	0000000000000000002				PROVEEDORES	0.00	6,138,642.86	648,268.18	0.00	0.00	5,490,374.68
2119	000000001	0000000000000000002	0012			JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	220,284.00	220,284.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0012	0001		2013 JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	220,284.00	220,284.00	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	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	0070			ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	329,118.74	0.00	0.00	0.00	329,118.74
2119	000000001	0000000000000000002	0070	0001		2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	329,118.74	0.00	0.00	0.00	329,118.74
2119	000000001	0000000000000000002	0097			JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	0.00	849,457.57	0.00	0.00	0.00	849,457.57
2119	000000001	0000000000000000002	0097	0001		JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	0.00	849,457.57	0.00	0.00	0.00	849,457.57
2119	000000001	0000000000000000002	0125			SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A.	0.00	329,956.33	0.00	0.00	0.00	329,956.33
2119	000000001	0000000000000000002	0125	0001		SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A.	0.00	329,956.33	0.00	0.00	0.00	329,956.33
2119	000000001	0000000000000000002	0131			ORIGAS, S.A. DE C.V.	0.00	146,411.58	146,411.58	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0131	0001		ORIGAS, S.A. DE C.V.	0.00	146,411.58	146,411.58	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0163			QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0163	0001		QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0170			HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	128,452.60	128,452.60	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0170	0001		HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	128,452.60	128,452.60	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003				PROVEEDORES	0.00	2,969,647.16	2,803,410.04	0.00	0.00	166,237.12
2119	000000001	0000000000000000003	0011			VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	38,596.10	0.00	0.00	0.00	38,596.10
2119	000000001	0000000000000000003	0011	0001		VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	38,596.10	0.00	0.00	0.00	38,596.10
2119	000000001	0000000000000000003	0022			CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0022	0001		CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0028			JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2119	000000001	0000000000000000003	0028	0001		JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2119	000000001	0000000000000000003	0040			ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	7,795.20	0.00	0.00	0.00	7,795.20



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
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	0.05	312,831.31	0.00	312,831.26
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	129,088,030.39	933,538.82	128,154,491.57	0.00
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,800,609.11	0.00	8,800,609.11	0.00
5100	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,800,609.11	0.00	8,800,609.11	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,437,612.00	0.00	3,437,612.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,004,260.00	0.00	1,004,260.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	197,475.00	0.00	197,475.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	430,296.00	0.00	430,296.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	87,622.00	0.00	87,622.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	32,458.00	0.00	32,458.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,709.00	0.00	22,709.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	533,046.24	0.00	533,046.24	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,702.36	0.00	167,702.36	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,435.71	0.00	124,435.71	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.67	0.00	21,773.67	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,675.43	0.00	14,675.43	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,177.58	0.00	69,177.58	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	581,615.00	0.00	581,615.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,523.00	0.00	8,523.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,682.00	0.00	5,682.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,637.50	0.00	9,637.50	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	0.00	41,472.00	0.00	41,472.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,864.53	0.00	42,864.53	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,599.68	0.00	15,599.68	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	232,200.43	0.00	232,200.43	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,132.80	0.00	4,132.80	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	15,945.00	0.00	15,945.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	685.34	0.00	685.34	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,495.09	0.00	3,495.09	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	32,070.00	0.00	32,070.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,757.47	0.00	1,757.47	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	256,425.00	0.00	256,425.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	839,433.96	0.00	839,433.96	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	107,575.56	0.00	107,575.56	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,549.96	0.00	12,549.96	0.00
5100	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	541,943.45	0.00	541,943.45	0.00
5100	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	541,943.45	0.00	541,943.45	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	80,072.00	0.00	80,072.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,827.00	0.00	3,827.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,039.08	0.00	9,039.08	0.00
5100	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	6,985,380.05	611,584.45	6,373,795.60	0.00
5100	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,985,380.05	611,584.45	6,373,795.60	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	789,249.00	0.00	789,249.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	241,459.00	0.00	241,459.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,835.00	0.00	62,835.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	283,799.00	0.00	283,799.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	46,916.00	0.00	46,916.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	11,903.00	0.00	11,903.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	13,418.00	0.00	13,418.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,811.00	0.00	17,811.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,618.00	0.00	103,618.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	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	3,724.00	0.00	3,724.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	0.00	9,037.50	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,872.00	0.00	19,872.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	189,536.88	70,826.43	118,706.45	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	523,917.15	539,706.02	-15,788.87	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	76,945.00	0.00	76,945.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,083.12	0.00	13,083.12	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	43,635.34	0.00	43,635.34	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	103,177.06	0.00	103,177.06	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	348,916.96	0.00	348,916.96	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,375.85	0.00	6,375.85	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	8,950.03	0.00	8,950.03	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,813,288.00	0.00	2,813,288.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	35,689.66	0.00	35,689.66	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,331.39	1,050.00	7,281.39	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,822.18	0.00	15,822.18	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,090.00	0.00	19,090.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	578,717.00	0.00	578,717.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,591.07	0.00	7,591.07	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5,709.42	0.00	5,709.42	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,492.85	0.00	1,492.85	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,579.38	0.00	4,579.38	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,495.83	0.00	85,495.83	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sessecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,738.01	0.00	17,738.01	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	1,288,085.86	0.00	1,288,085.86	0.00
5100	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,288,085.86	0.00	1,288,085.86	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	581,965.00	0.00	581,965.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,264.00	0.00	35,264.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,305.00	0.00	105,305.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	936.00	0.00	936.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,993.00	0.00	31,993.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,693.00	0.00	2,693.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	0.00	9,037.50	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,736.00	0.00	20,736.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,677.51	0.00	9,677.51	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,468.10	0.00	33,468.10	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	34,415.62	0.00	34,415.62	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,731.76	0.00	1,731.76	0.00
5100	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	1,900,164.92	0.00	1,900,164.92	0.00
5100	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,900,164.92	0.00	1,900,164.92	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,184.00	0.00	316,184.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	140,067.00	0.00	140,067.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,889.00	0.00	21,889.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,290.00	0.00	60,290.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,439.00	0.00	2,439.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,491.00	0.00	53,491.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	106,925.13	0.00	106,925.13	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	34,716.20	0.00	34,716.20	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	197,042.24	0.00	197,042.24	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,514.54	0.00	4,514.54	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,857.59	0.00	15,857.59	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	3,714.65	0.00	3,714.65	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,266.72	0.00	2,266.72	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,269.66	0.00	2,269.66	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	220,268.96	0.00	220,268.96	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,925.11	0.00	1,925.11	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Saecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	33,335.61	0.00	33,335.61	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	47,358.00	0.00	47,358.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	19,360.00	0.00	19,360.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	68,395.92	0.00	68,395.92	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	635.40	0.00	635.40	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	33,026.82	0.00	33,026.82	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	44,603.00	0.00	44,603.00	0.00
5100	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,481,129.02	0.00	1,481,129.02	0.00
5100	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,481,129.02	0.00	1,481,129.02	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	623,700.00	0.00	623,700.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	31,653.00	0.00	31,653.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,535.00	0.00	39,535.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,792.00	0.00	115,792.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	3,231.00	0.00	3,231.00	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	64,818.24	0.00	64,818.24	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,453.00	0.00	8,453.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,537.50	0.00	10,537.50	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	62,208.00	0.00	62,208.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
5100	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,670.20	0.00	8,670.20	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,779.08	0.00	14,779.08	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	112.66	0.00	112.66	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	67.76	0.00	67.76	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	266.21	0.00	266.21	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,422.43	0.00	1,422.43	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,898.40	0.00	1,898.40	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,186.43	0.00	2,186.43	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	46,542.84	0.00	46,542.84	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	81.90	0.00	81.90	0.00
5100	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	2,975,799.42	0.00	2,975,799.42	0.00
5100	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,975,799.42	0.00	2,975,799.42	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,289,386.00	0.00	1,289,386.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	112,183.00	0.00	112,183.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	30,072.00	0.00	30,072.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,214.00	0.00	83,214.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,112.00	0.00	226,112.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,227.00	0.00	14,227.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	958.00	0.00	958.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	12,784.00	0.00	12,784.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	68,664.00	0.00	68,664.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCÓ 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssesscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,976.00	0.00	106,976.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	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	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	7,538.00	0.00	7,538.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,737.50	0.00	11,737.50	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	82,944.00	0.00	82,944.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	46,794.60	0.00	46,794.60	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	153,485.77	0.00	153,485.77	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,750.38	0.00	10,750.38	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,834.72	0.00	28,834.72	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	64,684.03	0.00	64,684.03	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,759.50	0.00	14,759.50	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,835.63	0.00	21,835.63	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,741.00	0.00	24,741.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	206.04	0.00	206.04	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	194.84	0.00	194.84	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	70,048.04	0.00	70,048.04	0.00
5100	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	3,663,433.25	0.00	3,663,433.25	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,663,433.25	0.00	3,663,433.25	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	431,771.00	0.00	431,771.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	93,497.00	0.00	93,497.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,152.00	0.00	4,152.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,157.00	0.00	30,157.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,191.00	0.00	77,191.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	11,166.00	0.00	11,166.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,933.00	0.00	2,933.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	7,287.00	0.00	7,287.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	50,162.00	0.00	50,162.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,445.00	0.00	29,445.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	0.00	9,037.50	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,736.00	0.00	20,736.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,388.60	0.00	1,388.60	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,676.45	0.00	2,676.45	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,370,107.21	0.00	2,370,107.21	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	74,309.12	0.00	74,309.12	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03215000	010502020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00
5100	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,058,830.12	0.00	1,058,830.12	0.00
5100	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,058,830.12	0.00	1,058,830.12	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	458,057.00	0.00	458,057.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,362.00	0.00	75,362.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,538.00	0.00	20,538.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,919.29	0.00	13,919.29	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,103.44	0.00	2,103.44	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	516.98	0.00	516.98	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,056.42	0.00	5,056.42	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,889.56	0.00	6,889.56	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,863.80	0.00	1,863.80	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	467.27	0.00	467.27	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,457.00	0.00	1,457.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	37,164.99	0.00	37,164.99	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	63,004,087.69	321,954.37	62,682,133.32	0.00
5100	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	61,880,174.27	321,954.37	61,558,219.90	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,409,180.00	0.00	5,409,180.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	461,156.00	0.00	461,156.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	162,348.00	0.00	162,348.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	340,007.00	0.00	340,007.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	937,311.00	0.00	937,311.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,879.00	0.00	68,879.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	17,215.00	0.00	17,215.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	388,289.00	0.00	388,289.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	499,437.00	0.00	499,437.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,038,843.24	0.00	1,038,843.24	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	38,785.00	0.00	38,785.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	27,903.00	0.00	27,903.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,896.00	0.00	18,896.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	373,248.00	0.00	373,248.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,687.88	0.00	20,687.88	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,161.40	0.00	5,161.40	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	79,485.25	0.00	79,485.25	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,066.34	0.00	6,066.34	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,942.29	0.00	22,942.29	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	1,917,262.00	0.00	1,917,262.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,193.18	0.00	9,193.18	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,681,620.28	321,954.37	2,339,665.91	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,625.00	0.00	19,625.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	162,831.95	0.00	162,831.95	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	230,537.42	0.00	230,537.42	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,472.97	0.00	7,472.97	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	296,817.70	0.00	296,817.70	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	35,867,797.91	0.00	35,867,797.91	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	50,880.03	0.00	50,880.03	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	116,557.50	0.00	116,557.50	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	973,730.00	0.00	973,730.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,030,529.23	0.00	1,030,529.23	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	518.97	0.00	518.97	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	551.73	0.00	551.73	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,437,219.00	0.00	7,437,219.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	224,379.63	0.00	224,379.63	0.00
5100	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,123,913.42	0.00	1,123,913.42	0.00
5100	C00219000	020203010205110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,123,913.42	0.00	1,123,913.42	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	33,000,999.38	0.00	33,000,999.38	0.00
5100	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	25,651,079.56	0.00	25,651,079.56	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,974,591.00	0.00	4,974,591.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,737,390.00	0.00	1,737,390.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	160,235.00	0.00	160,235.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	362,189.00	0.00	362,189.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	859,647.00	0.00	859,647.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	202,006.00	0.00	202,006.00	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	50,075.00	0.00	50,075.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	242,169.00	0.00	242,169.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	341,861.00	0.00	341,861.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	963,923.48	0.00	963,923.48	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,554.00	0.00	16,554.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	41,178.00	0.00	41,178.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	30,299.00	0.00	30,299.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,102.00	0.00	18,102.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	401,760.00	0.00	401,760.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,394.78	0.00	23,394.78	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	32,914.20	0.00	32,914.20	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	35,656.70	0.00	35,656.70	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	103,221.67	0.00	103,221.67	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	35,154.70	0.00	35,154.70	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,779,035.44	0.00	3,779,035.44	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	201,217.06	0.00	201,217.06	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	169,999.87	0.00	169,999.87	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	9,471.40	0.00	9,471.40	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	239,846.21	0.00	239,846.21	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	25,280.00	0.00	25,280.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,957,000.00	0.00	1,957,000.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.93	0.00	3,769.93	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	129,363.87	0.00	129,363.87	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,087,855.00	0.00	1,087,855.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,997,274.38	0.00	2,997,274.38	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,698,684.96	0.00	3,698,684.96	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	224,295.34	0.00	224,295.34	0.00
5100	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,349,919.82	0.00	7,349,919.82	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,349,919.82	0.00	7,349,919.82	0.00
5100	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	520,667.63	0.00	520,667.63	0.00
5100	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	520,667.63	0.00	520,667.63	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,252.00	0.00	12,252.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,330.82	0.00	7,330.82	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	47,392.63	0.00	47,392.63	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,316.00	0.00	5,316.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,766.82	0.00	27,766.82	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	381.91	0.00	381.91	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,039.08	0.00	9,039.08	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	709,043.99	0.00	709,043.99	0.00
5100	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	709,043.99	0.00	709,043.99	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	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,589.00	0.00	9,589.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,514.50	0.00	3,514.50	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	44,447.56	0.00	44,447.56	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,735.56	0.00	7,735.56	0.00
5100	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	1,967,007.69	0.00	1,967,007.69	0.00
5100	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,967,007.69	0.00	1,967,007.69	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	513,093.00	0.00	513,093.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	297,277.00	0.00	297,277.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,367.00	0.00	39,367.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,974.00	0.00	87,974.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	24,896.00	0.00	24,896.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,581.00	0.00	6,581.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	147,955.48	0.00	147,955.48	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
5100	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,437.50	0.00	8,437.50	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,112.85	0.00	31,112.85	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,535.00	0.00	6,535.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,689.28	0.00	19,689.28	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,047.44	0.00	2,047.44	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	474.12	0.00	474.12	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	184.06	0.00	184.06	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,176.96	0.00	68,176.96	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,364.72	0.00	2,364.72	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,528.85	0.00	1,528.85	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	23,949.20	0.00	23,949.20	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	990.09	0.00	990.09	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	931.14	0.00	931.14	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	74,120.55	0.00	74,120.55	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,511.08	0.00	2,511.08	0.00
5100	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,190,848.81	0.00	1,190,848.81	0.00
5100	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,190,848.81	0.00	1,190,848.81	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,835.00	0.00	418,835.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	67,564.00	0.00	67,564.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,101.00	0.00	76,101.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,441.00	0.00	7,441.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	871.00	0.00	871.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,946.00	0.00	33,946.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,802.00	0.00	3,802.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	0.00	9,037.50	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,736.00	0.00	20,736.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,310.23	0.00	20,310.23	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,533.88	0.00	17,533.88	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,140.16	0.00	3,140.16	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,067.73	0.00	15,067.73	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	892.00	0.00	892.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	42,431.94	0.00	42,431.94	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,935,750.70	0.00	11,935,750.70	0.00
5200	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	11,935,750.70	0.00	11,935,750.70	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
5200	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	11,935,750.70	0.00	11,935,750.70	0.00
5200	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	11,935,750.70	0.00	11,935,750.70	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				DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00231000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00219000	020203010205110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00222000	020103010102110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00222000	020103010102250218	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	3,237,729.97	52,517.59	3,185,212.38	0.00
5500	000000001				Equipo de Computo y Accesorios	0.00	0.00	171,914.71	49,682.20	122,232.51	0.00
5500	000000002				Equipo Eléctrico y Electrónico	0.00	0.00	10,339.83	2,835.39	7,504.44	0.00
5500	000000003				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	20,325.42	0.00	20,325.42	0.00
5500	000000004				Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	145,450.32	0.00	145,450.32	0.00
5500	000000005				Vehículos	0.00	0.00	1,726,090.11	0.00	1,726,090.11	0.00
5500	000000006				Maquinaria y Accesorios	0.00	0.00	38,546.90	0.00	38,546.90	0.00
5500	000000007				Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	0.00	896,516.23	0.00	896,516.23	0.00
5500	000000008				Equipo de Radio y Comunicación	0.00	0.00	23,775.45	0.00	23,775.45	0.00
5500	000000009				Equipo y Accesorios de Proyección	0.00	0.00	1,799.61	0.00	1,799.61	0.00
5500	000000010				Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00	0.00	1,437.27	0.00	1,437.27	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				Edificios Administrativos	0.00	0.00	187,633.68	0.00	187,633.68	0.00
5500	000000014				Equipo y Accesorios de Embarcación	0.00	0.00	4,873.44	0.00	4,873.44	0.00
5500	000000015				Drone GPS Smart	0.00	0.00	800.04	0.00	800.04	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	55,670,699.63	99,741.38	55,570,918.25	0.00
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	28,848,828.96	0.00	28,848,828.96	0.00
5600	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,344,699.53	0.00	10,344,699.53	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,527,020.26	0.00	9,527,020.26	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	817,679.27	0.00	817,679.27	0.00
5600	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	12,646,279.87	0.00	12,646,279.87	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,646,279.87	0.00	12,646,279.87	0.00
5600	C00219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,271,642.66	0.00	3,271,642.66	0.00
5600	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,271,642.66	0.00	3,271,642.66	0.00
5600	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,586,206.90	0.00	2,586,206.90	0.00
5600	C00219000	020203010205250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,586,206.90	0.00	2,586,206.90	0.00
5600	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	26,437,802.91	0.00	26,437,802.91	0.00
5600	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,419,052.86	0.00	8,419,052.86	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,328,265.15	0.00	6,328,265.15	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,897,187.71	0.00	1,897,187.71	0.00
5600	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	17,244,607.27	0.00	17,244,607.27	0.00
5600	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,244,607.27	0.00	17,244,607.27	0.00
5600	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	774,142.78	0.00	774,142.78	0.00
5600	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	774,142.78	0.00	774,142.78	0.00
5600	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	384,027.76	99,741.38	284,286.38	0.00
5600	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	384,027.76	99,741.38	284,286.38	0.00
5600	E02224000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	99,741.38	99,741.38	0.00	0.00
5600	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	284,286.38	0.00	284,286.38	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	71,593.99	0.00	71,593.99	0.00
5700	A00231000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	18,684.82	0.00	18,684.82	0.00
5700	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	18,684.82	0.00	18,684.82	0.00
5700	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,340.00	0.00	8,340.00	0.00
5700	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,344.82	0.00	10,344.82	0.00
5700	A00231000	010502060402110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	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	5,915.52	0.00	5,915.52	0.00
5700	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,915.52	0.00	5,915.52	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,715.52	0.00	1,715.52	0.00
5700	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	8,121.00	0.00	8,121.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	209,402,554.67	0.00	46,650,965.78	0.00	256,053,120.45	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 Traslaticivas 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



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215					Fondos Distintos de Aportaciones	19,597,054.26	0.00	0.00	0.00	19,597,054.26	0.00
8110	000004215	00000000000000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	19,597,054.26	0.00	0.00	0.00	19,597,054.26	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001			Fondos Distintos de Aportaciones	19,597,054.26	0.00	0.00	0.00	19,597,054.26	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	2,953,347.63	0.00	0.00	0.00	2,953,347.63	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006		Otros Recursos Federales	8,518,706.63	0.00	0.00	0.00	8,518,706.63	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	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	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
8120	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
8120	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
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	128,712,581.49	125,383,293.75	19,054,305.74	0.00	22,383,593.48
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	128,712,581.49	125,383,293.75	19,054,305.74	0.00	22,383,593.48
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	128,712,581.49	125,383,293.75	19,054,305.74	0.00	22,383,593.48
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	85,380,000.00	57,304,840.79	16,686,816.24	0.00	44,761,975.45
8120	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
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,320,000.00	26,953.30	12,984.71	0.00	1,306,031.41
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	12,921,000.00	7,044,937.38	0.00	0.00	5,876,062.62
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	3,997,000.00	518,418.75	0.00	0.00	3,478,581.25
8120	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
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	14,960,000.00	8,656,901.66	2,354,504.79	0.00	8,657,603.13
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	4,361,000.00	2,196,869.87	0.00	0.00	2,164,130.13
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,606,000.00	3,546,338.79	0.00	0.00	-1,940,338.79
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	1,250,000.00	44,522,616.71	0.00	0.00	-43,272,616.71
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	500,000.00	623,818.28	0.00	0.00	-123,818.28



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sassecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
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	00000000000000000001				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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	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	00000000000000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	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	00000000000000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	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	00000000000000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	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	00000000000000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	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	00000000000000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	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	3,709,113.49	0.00	3,709,113.49
8150	000004131	00000000000000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	3,709,113.49	0.00	3,709,113.49



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	312,831.36	0.00	312,831.36
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	119,820,232.58	14,553,812.89	45,987,448.57	0.00	151,254,068.26
8211	A00231000					DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	6,484,772.59	0.00	3,735,980.08	0.00	10,220,752.67
8211	A00231000	010502060402110101				Desarrollo institucional	0.00	6,484,772.59	0.00	3,735,980.08	0.00	10,220,752.67
8211	A00231000	010502060402110101	1131			Sueldo base	0.00	2,862,942.51	0.00	574,689.49	0.00	3,437,612.00
8211	A00231000	010502060402110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	1,004,280.00	0.00	1,004,280.00
8211	A00231000	010502060402110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00
8211	A00231000	010502060402110101	1321			Prima vacacional	0.00	159,640.13	0.00	37,834.87	0.00	197,475.00
8211	A00231000	010502060402110101	1322			Aguinaldo	0.00	481,704.20	0.00	0.00	0.00	481,704.20
8211	A00231000	010502060402110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	87,622.00	0.00	87,622.00
8211	A00231000	010502060402110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	132,756.00	0.00	0.00	0.00	132,756.00
8211	A00231000	010502060402110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	0.00	32,458.00	0.00	32,458.00
8211	A00231000	010502060402110101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	22,709.00	0.00	22,709.00
8211	A00231000	010502060402110101	1345			Gratificación	0.00	100,245.87	0.00	432,800.57	0.00	533,046.24
8211	A00231000	010502060402110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	301,354.28	0.00	0.00	0.00	301,354.28
8211	A00231000	010502060402110101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	230,520.47	0.00	0.00	0.00	230,520.47
8211	A00231000	010502060402110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	57,474.78	0.00	0.00	0.00	57,474.78
8211	A00231000	010502060402110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	27,184.02	0.00	0.00	0.00	27,184.02
8211	A00231000	010502060402110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,177.58	0.00	69,177.58
8211	A00231000	010502060402110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	1,075,144.73	0.00	0.00	0.00	1,075,144.73
8211	A00231000	010502060402110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,152.28	0.00	0.00	0.00	2,152.28
8211	A00231000	010502060402110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	8,351.32	0.00	171.68	0.00	8,523.00
8211	A00231000	010502060402110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	1,391.89	0.00	4,290.11	0.00	5,682.00
8211	A00231000	010502060402110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,095.76	0.00	0.00	0.00	12,095.76
8211	A00231000	010502060402110101	1595			Despensa	0.00	31,819.44	0.00	9,652.56	0.00	41,472.00
8211	A00231000	010502060402110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	32,000.00	0.00	10,864.53	0.00	42,864.53
8211	A00231000	010502060402110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	599.68	0.00	15,599.68
8211	A00231000	010502060402110101	2151			Material de información	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00
8211	A00231000	010502060402110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sassecta	Sassecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00231000	010502060402110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00
8211	A00231000	010502060402110101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	1,355.00
8211	A00231000	010502060402110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	24,190.00	0.00	0.00	0.00	24,190.00
8211	A00231000	010502060402110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	4,132.80	0.00	4,132.80
8211	A00231000	010502060402110101	2731			Artículos deportivos	0.00	1,500.00	0.00	60.00	0.00	1,560.00
8211	A00231000	010502060402110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00
8211	A00231000	010502060402110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00231000	010502060402110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,016.22	0.00	10,928.78	0.00	15,945.00
8211	A00231000	010502060402110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	A00231000	010502060402110101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00231000	010502060402110101	2992			Otros enseres	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	A00231000	010502060402110101	3191			Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00
8211	A00231000	010502060402110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	297,500.00
8211	A00231000	010502060402110101	3341			Capacitación	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.00	0.00	4,534.71
8211	A00231000	010502060402110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	3,495.09	0.00	3,495.09
8211	A00231000	010502060402110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	69,400.00
8211	A00231000	010502060402110101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8211	A00231000	010502060402110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,675.62	0.00	7,394.38	0.00	32,070.00
8211	A00231000	010502060402110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00231000	010502060402110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	62,500.00	0.00	193,925.00	0.00	256,425.00
8211	A00231000	010502060402110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	10,000.00	0.00	829,433.96	0.00	839,433.96
8211	A00231000	010502060402110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	112,894.56	0.00	0.00	0.00	112,894.56
8211	A00231000	010502060402110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A05201000					Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	390,710.06	0.00	368,778.15	0.00	759,488.21
8211	A05201000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	390,710.06	0.00	368,778.15	0.00	759,488.21



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

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
8211	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	226,759.56	0.00	0.00	0.00	226,759.56
8211	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	12,423.83	0.00	0.00	0.00	12,423.83
8211	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	37,271.46	0.00	0.00	0.00	37,271.46
8211	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,670.48	0.00	144,030.76	0.00	167,701.24
8211	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,106.88	0.00	106,327.66	0.00	124,434.34
8211	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,514.52	0.00	17,258.77	0.00	21,773.29
8211	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,135.15	0.00	12,538.80	0.00	14,673.96
8211	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74
8211	A05201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	27,500.00	0.00	18,700.00	0.00	46,200.00
8211	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.00	0.00	4,534.71
8211	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,293.66	0.00	745.42	0.00	9,039.08
8211	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	5,375,557.01	0.00	2,203,478.51	0.00	7,579,035.52
8211	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,375,557.01	0.00	2,203,478.51	0.00	7,579,035.52
8211	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	1,558,551.12	0.00	0.00	0.00	1,558,551.12
8211	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	241,459.00	0.00	241,459.00
8211	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00
8211	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	86,857.24	0.00	0.00	0.00	86,857.24
8211	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	262,038.22	0.00	21,760.78	0.00	283,799.00
8211	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	46,916.00	0.00	46,916.00
8211	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	11,903.00	0.00	11,903.00
8211	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	13,418.00	0.00	13,418.00
8211	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	17,811.00	0.00	17,811.00
8211	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	52,600.65	0.00	51,017.35	0.00	103,618.00
8211	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	163,902.29	0.00	3,798.95	0.00	167,701.24
8211	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	125,376.82	0.00	0.00	0.00	125,376.82
8211	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	31,259.75	0.00	0.00	0.00	31,259.75
8211	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,784.99	0.00	0.00	0.00	14,784.99
8211	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00	0.00	4,399.58
8211	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	733.26	0.00	2,246.74	0.00	2,980.00
8211	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,402.22	0.00	3,635.28	0.00	9,037.50
8211	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	15,909.60	0.00	3,962.40	0.00	19,872.00
8211	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	112,260.00	0.00	6,448.45	0.00	118,708.45
8211	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00
8211	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00
8211	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	0.00	12,083.12	0.00	13,083.12
8211	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	35,000.00	0.00	8,635.34	0.00	43,635.34
8211	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,500.00	0.00	18,677.06	0.00	103,177.06
8211	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	318,916.96	0.00	348,916.96
8211	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
8211	B00203000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	6,375.85	0.00	6,375.85
8211	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00
8211	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00
8211	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00203000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	8,950.03	0.00	8,950.03
8211	B00203000	010502050203110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00
8211	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,750,000.00	0.00	1,063,288.00	0.00	2,813,288.00
8211	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	16,000.00	0.00	11,200.00	0.00	27,200.00
8211	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.00	0.00	4,534.71
8211	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,000.00	0.00	5,822.18	0.00	15,822.18



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8211	B00203000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8211	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,700.00	0.00	7,390.00	0.00	19,090.00
8211	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	389,665.00	0.00	189,052.00	0.00	578,717.00
8211	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00203000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	B00203000	010502050203110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	67,455.42	0.00	18,040.41	0.00	85,495.83
8211	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,200.00	0.00	5,538.01	0.00	17,738.01
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	1,088,540.47	0.00	311,582.28	0.00	1,400,122.75
8211	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	1,088,540.47	0.00	311,582.28	0.00	1,400,122.75
8211	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	597,859.56	0.00	0.00	0.00	597,859.56
8211	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00
8211	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	34,068.28	0.00	1,195.72	0.00	35,264.00
8211	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	103,517.30	0.00	1,787.70	0.00	105,305.00
8211	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
8211	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	1,007.28	0.00	0.00	0.00	1,007.28
8211	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	21,175.20	0.00	10,817.80	0.00	31,993.00
8211	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,668.83	0.00	104,032.41	0.00	167,701.24
8211	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	48,703.39	0.00	75,730.95	0.00	124,434.34
8211	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,142.99	0.00	9,630.30	0.00	21,773.29
8211	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,743.30	0.00	8,930.86	0.00	14,673.96
8211	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74
8211	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,076.14	0.00	2,553.86	0.00	3,630.00
8211	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,937.34	0.00	102.66	0.00	4,040.00
8211	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	656.22	0.00	2,036.78	0.00	2,693.00
8211	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,402.23	0.00	3,635.27	0.00	9,037.50
8211	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	15,909.60	0.00	4,826.40	0.00	20,736.00
8211	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,500.00	0.00	1,177.51	0.00	9,677.51
8211	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					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
8211	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00209000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00209000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
8211	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00209000	010502060101110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00209000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00209000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.00	0.00	4,534.71
8211	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,888.10	0.00	8,527.52	0.00	34,415.62
8211	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	2,086,974.27	0.00	733,883.83	0.00	2,820,858.10
8211	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,086,974.27	0.00	733,883.83	0.00	2,820,858.10
8211	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	339,538.32	0.00	0.00	0.00	339,538.32
8211	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	140,067.00	0.00	140,067.00
8211	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	18,602.80	0.00	3,286.20	0.00	21,889.00
8211	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	55,808.40	0.00	4,481.60	0.00	60,290.00
8211	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	3,585.00
8211	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00
8211	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	2,439.00	0.00	2,439.00
8211	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	8,728.42	0.00	44,764.58	0.00	53,491.00
8211	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,442.96	0.00	132,258.28	0.00	167,701.24
8211	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,111.96	0.00	97,322.38	0.00	124,434.34
8211	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,759.72	0.00	15,013.57	0.00	21,773.29
8211	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,197.16	0.00	11,476.80	0.00	14,673.96
8211	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	53,500.00	0.00	53,425.13	0.00	106,925.13
8211	B00213000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
8211	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	486,520.00	0.00	0.00	0.00	486,520.00
8211	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00213000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	15,857.59	0.00	15,857.59
8211	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	23,245.00	0.00	0.00	0.00	23,245.00
8211	B00213000	010502060201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00
8211	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,162.93	0.00	0.00	0.00	19,162.93
8211	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	503,400.00	0.00	0.00	0.00	503,400.00
8211	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,000.00	0.00	4,125.11	0.00	12,125.11
8211	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,000.00	0.00	2,650.00	0.00	6,650.00
8211	B00213000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	B00213000	010502060201110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8211	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.00	0.00	4,534.71
8211	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	30,000.00	0.00	17,358.00	0.00	47,358.00
8211	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00213000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	19,380.00
8211	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	36,000.00	0.00	32,395.92	0.00	68,395.92
8211	B00213000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,923.89	0.00	8,102.93	0.00	33,026.82
8211	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	38,603.00	0.00	44,603.00
8211	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	1,167,003.87	0.00	412,001.65	0.00	1,579,005.52
8211	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,167,003.87	0.00	412,001.65	0.00	1,579,005.52
8211	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	590,586.84	0.00	33,113.16	0.00	623,700.00
8211	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	31,653.00	0.00	31,653.00
8211	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	34,971.92	0.00	4,563.08	0.00	39,535.00
8211	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	107,530.32	0.00	8,261.68	0.00	115,792.00
8211	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	3,231.00	0.00	3,231.00
8211	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	13,714.32	0.00	0.00	0.00	13,714.32
8211	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	29,133.64	0.00	35,684.60	0.00	64,818.24
8211	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,506.46	0.00	101,194.78	0.00	167,701.24
8211	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	50,874.02	0.00	73,560.32	0.00	124,434.34
8211	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,684.19	0.00	9,089.10	0.00	21,773.29
8211	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,999.28	0.00	8,674.68	0.00	14,673.96
8211	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74
8211	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,228.42	0.00	401.58	0.00	3,630.00
8211	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	7,843.64	0.00	609.36	0.00	8,453.00
8211	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,307.27	0.00	4,327.73	0.00	5,635.00
8211	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,442.34	0.00	0.00	0.00	20,442.34
8211	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	47,728.92	0.00	14,479.08	0.00	62,208.00
8211	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00
8211	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	112.66	0.00	112.66
8211	B00214000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	67.76	0.00	67.76
8211	B00214000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	266.21	0.00	266.21
8211	B00214000	010502060301110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	28,672.44	0.00	0.00	0.00	28,672.44



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sessecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	B00214000	010502060301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,422.43	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	2731		Artículos deportivos	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,100.00	0.00	100.00	0.00	2,200.00
8211	B00214000	010502060301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.00	0.00	4,534.71
8211	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	36,495.14	0.00	10,047.70	0.00	46,542.84
8211	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	3,143,639.14	0.00	427,611.27	0.00	3,571,250.41
8211	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	3,143,639.14	0.00	427,611.27	0.00	3,571,250.41
8211	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,495,909.80	0.00	0.00	0.00	1,495,909.80
8211	B03202000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	112,183.00	0.00	112,183.00
8211	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	30,072.00	0.00	30,072.00
8211	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	85,467.10	0.00	0.00	0.00	85,467.10
8211	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	259,909.71	0.00	0.00	0.00	259,909.71
8211	B03202000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	14,227.00	0.00	14,227.00
8211	B03202000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	958.00
8211	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	12,784.00	0.00	12,784.00
8211	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	73,892.04	0.00	0.00	0.00	73,892.04
8211	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	58,297.54	0.00	48,678.46	0.00	106,976.00
8211	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	168,151.28	0.00	0.00	0.00	168,151.28



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (6)					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
8211	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	69,808.19	0.00	239.85	0.00	70,048.04
8211	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B03215000	010502020101110101			Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	5,862,685.51	0.00	198,472.49	0.00	6,061,158.00
8211	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	5,862,685.51	0.00	198,472.49	0.00	6,061,158.00
8211	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,555,433.40	0.00	0.00	0.00	1,555,433.40
8211	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	93,497.00	0.00	93,497.00
8211	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	4,152.00	0.00	4,152.00
8211	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	87,375.69	0.00	0.00	0.00	87,375.69
8211	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	264,282.87	0.00	0.00	0.00	264,282.87
8211	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	11,166.00	0.00	11,166.00
8211	B03215000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,933.00	0.00	2,933.00
8211	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	7,287.00	0.00	7,287.00
8211	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	79,445.06	0.00	0.00	0.00	79,445.06
8211	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	29,691.12	0.00	0.00	0.00	29,691.12
8211	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	173,018.25	0.00	0.00	0.00	173,018.25
8211	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	132,350.06	0.00	0.00	0.00	132,350.06
8211	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	32,998.37	0.00	0.00	0.00	32,998.37
8211	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,607.35	0.00	0.00	0.00	15,607.35
8211	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74
8211	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	6,009.82	0.00	0.00	0.00	6,009.82
8211	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,001.64	0.00	1,771.36	0.00	2,773.00
8211	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,602.40	0.00	0.00	0.00	13,602.40
8211	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	31,819.32	0.00	0.00	0.00	31,819.32
8211	B03215000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,388.60	0.00	1,388.60
8211	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sessecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.00	0.00	4,534.71
8211	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	2,676.45	0.00	2,676.45
8211	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,081,630.67	0.00	0.00	0.00	3,081,630.67
8211	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	70,384.78	0.00	3,924.34	0.00	74,309.12
8211	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	1,138,316.70	0.00	266,018.80	0.00	1,404,335.50
8211	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	1,138,316.70	0.00	266,018.80	0.00	1,404,335.50
8211	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	698,186.88	0.00	0.00	0.00	698,186.88
8211	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	38,421.85	0.00	0.00	0.00	38,421.85
8211	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	115,265.57	0.00	0.00	0.00	115,265.57
8211	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	22,272.87	0.00	0.00	0.00	22,272.87
8211	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,880.68	0.00	94,820.56	0.00	167,701.24
8211	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	55,749.96	0.00	68,684.38	0.00	124,434.34
8211	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,899.96	0.00	7,873.33	0.00	21,773.29
8211	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,574.32	0.00	8,099.64	0.00	14,673.96
8211	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74
8211	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,500.00	0.00	4,419.29	0.00	13,919.29
8211	B03234000	020203010204110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
8211	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,103.44	0.00	2,103.44
8211	B03234000	020203010204110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
8211	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B03234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	5,056.42	0.00	5,056.42
8211	B03234000	020203010204110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
8211	B03234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03234000	020203010204110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8211	B03234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.00	0.00	4,534.71
8211	B03234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,164.91	0.00	0.00	0.00	8,164.91
8211	B03234000	020203010204110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B03234000	020203010204110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,000.00	0.00	540.00	0.00	3,540.00
8211	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B03234000	020203010204110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	37,164.99	0.00	0.00	0.00	37,164.99
8211	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	64,234,487.21	14,553,612.89	23,332,159.79	0.00	73,013,034.11
8211	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	44,234,487.21	0.00	22,208,246.37	0.00	66,442,733.58
8211	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	6,006,347.64	0.00	0.00	0.00	6,006,347.64
8211	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	461,156.00	0.00	461,156.00
8211	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	200,337.72	0.00	0.00	0.00	200,337.72
8211	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	343,422.60	0.00	0.00	0.00	343,422.60
8211	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,044,611.51	0.00	0.00	0.00	1,044,611.51
8211	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	68,879.00	0.00	68,879.00
8211	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	17,215.00	0.00	17,215.00
8211	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	319,200.36	0.00	69,088.64	0.00	388,289.00
8211	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	430,722.84	0.00	68,714.16	0.00	499,437.00
8211	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	540,041.91	0.00	498,801.33	0.00	1,038,843.24
8211	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	151,250.00	0.00	0.00	0.00	151,250.00
8211	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	713,115.92	0.00	0.00	0.00	713,115.92
8211	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	545,496.88	0.00	0.00	0.00	545,496.88
8211	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	136,006.64	0.00	0.00	0.00	136,006.64
8211	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	64,327.46	0.00	0.00	0.00	64,327.46
8211	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74
8211	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	21,000.00	0.00	6,450.00	0.00	27,450.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Sassecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	165,975.85	0.00	0.00	0.00	165,975.85
8211	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	7,171.86	0.00	20,731.14	0.00	27,903.00
8211	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	18,896.00	0.00	18,896.00
8211	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	334,102.68	0.00	39,145.32	0.00	373,248.00
8211	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	64,485.25	0.00	79,485.25
8211	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	40,189.00	0.00	0.00	0.00	40,189.00
8211	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	79,341.00	0.00	0.00	0.00	79,341.00
8211	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	3,163,500.00	0.00	0.00	0.00	3,163,500.00
8211	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
8211	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,271,387.00	0.00	68,278.91	0.00	2,339,665.91
8211	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00
8211	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	174,175.03	0.00	56,362.39	0.00	230,537.42
8211	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,397.00	0.00	75.97	0.00	7,472.97
8211	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	271,675.00	0.00	25,142.70	0.00	296,817.70
8211	C00219000	020203010205110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	16,000,000.00	0.00	19,867,797.91	0.00	35,867,797.91
8211	C00219000	020203010205110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00
8211	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8211	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.00	0.00	4,534.71
8211	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	116,557.50	0.00	116,557.50
8211	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	651,738.02	0.00	321,991.98	0.00	973,730.00
8211	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,007,407.80	0.00	23,121.43	0.00	1,030,529.23
8211	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C00219000	020203010205110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,133,000.00	0.00	304,219.00	0.00	7,437,219.00
8211	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	256,610.78	0.00	0.00	0.00	256,610.78
8211	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	20,000,000.00	14,553,612.89	1,123,913.42	0.00	6,570,300.53
8211	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	20,000,000.00	14,553,612.89	0.00	0.00	5,446,387.11
8211	C00219000	020203010205110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	1,123,913.42	0.00	1,123,913.42
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	23,754,422.83	0.00	12,394,566.48	0.00	36,148,989.31
8211	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	23,754,422.83	0.00	5,044,646.86	0.00	28,799,069.49
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	4,187,797.92	0.00	786,793.08	0.00	4,974,591.00
8211	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,983,447.17	0.00	0.00	0.00	1,983,447.17
8211	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	117,543.10	0.00	42,691.90	0.00	160,235.00
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	350,552.38	0.00	11,636.62	0.00	362,189.00
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	738,065.78	0.00	121,561.22	0.00	859,647.00
8211	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	326,010.36	0.00	0.00	0.00	326,010.36
8211	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	50,075.00	0.00	50,075.00
8211	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	141,249.84	0.00	100,919.16	0.00	242,169.00
8211	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	317,573.16	0.00	24,287.84	0.00	341,861.00
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	270,170.37	0.00	693,753.11	0.00	963,923.48
8211	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	64,568.40	0.00	0.00	0.00	64,568.40
8211	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	151,250.00	0.00	0.00	0.00	151,250.00
8211	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	707,543.58	0.00	0.00	0.00	707,543.58
8211	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	541,234.34	0.00	0.00	0.00	541,234.34
8211	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	134,943.86	0.00	0.00	0.00	134,943.86



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8211	C00222000	020103010102110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	59,309.01	0.00	0.00	0.00	59,309.01
8211	C00222000	020103010102110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74
8211	C00222000	020103010102110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	82,024.26	0.00	0.00	0.00	82,024.26
8211	C00222000	020103010102110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	6,219.51	0.00	24,079.49	0.00	30,299.00
8211	C00222000	020103010102110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	18,102.00	0.00	18,102.00
8211	C00222000	020103010102110101	1595			Despensa	0.00	302,283.48	0.00	99,476.52	0.00	401,760.00
8211	C00222000	020103010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	8,394.78	0.00	23,394.78
8211	C00222000	020103010102110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,500.00	0.00	20,414.20	0.00	32,914.20
8211	C00222000	020103010102110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2371			Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	24,000.00	0.00	11,656.70	0.00	35,656.70
8211	C00222000	020103010102110101	2482			Material de señalización	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2491			Materiales de construcción	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	5,000.00	0.00	30,154.70	0.00	35,154.70
8211	C00222000	020103010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,903,524.89	0.00	880,872.20	0.00	3,784,397.09
8211	C00222000	020103010102110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	171,000.00	0.00	30,217.06	0.00	201,217.06
8211	C00222000	020103010102110101	2731			Artículos deportivos	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00
8211	C00222000	020103010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,300.00	0.00	1,135.00	0.00	4,435.00
8211	C00222000	020103010102110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2992			Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3191			Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	25,280.00	0.00	25,280.00
8211	C00222000	020103010102110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sascta	Sssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	C00222000	020103010102110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,762,800.00	0.00	194,200.00	0.00	1,957,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.00	0.00	4,534.71
8211	C00222000	020103010102110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
8211	C00222000	020103010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,457,000.00	0.00	0.00	0.00	1,457,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,765,000.00	0.00	1,232,274.38	0.00	2,997,274.38
8211	C00222000	020103010102110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	3,149,340.00	0.00	549,344.96	0.00	3,698,684.96
8211	C00222000	020103010102110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	250,666.71	0.00	0.00	0.00	250,666.71
8211	C00222000	020103010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00222000	020103010102110201				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	7,349,919.82	0.00	7,349,919.82
8211	C00222000	020103010102110201	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	7,349,919.82	0.00	7,349,919.82
8211	D00228000					UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	417,410.00	0.00	401,212.60	0.00	818,622.60
8211	D00228000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	417,410.00	0.00	401,212.60	0.00	818,622.60
8211	D00228000	010305010105110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	226,759.56	0.00	0.00	0.00	226,759.56
8211	D00228000	010305010105110101	1321			Prima vacacional	0.00	12,423.83	0.00	0.00	0.00	12,423.83
8211	D00228000	010305010105110101	1323			Agüinaldo de eventuales	0.00	37,271.46	0.00	0.00	0.00	37,271.46
8211	D00228000	010305010105110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,670.48	0.00	144,030.76	0.00	167,701.24
8211	D00228000	010305010105110101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,106.68	0.00	106,327.66	0.00	124,434.34
8211	D00228000	010305010105110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,514.52	0.00	17,258.77	0.00	21,773.29
8211	D00228000	010305010105110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,135.16	0.00	12,538.80	0.00	14,673.96
8211	D00228000	010305010105110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74
8211	D00228000	010305010105110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	D00228000	010305010105110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
8211	D00228000	010305010105110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	32,392.63	0.00	47,392.63
8211	D00228000	010305010105110101	2151			Material de información	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00228000	010305010105110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	5,316.00	0.00	5,316.00
8211	D00228000	010305010105110101	2481			Materiales complementarios	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	3,786.82	0.00	27,786.82
8211	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00228000	010305010105110101	2992		Otros enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.65	0.00	0.00	0.00	4,534.65
8211	D00228000	010305010105110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00
8211	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	D00228000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,293.66	0.00	745.42	0.00	9,039.08
8211	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	363,180.26	0.00	363,713.57	0.00	746,893.83
8211	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	363,180.26	0.00	363,713.57	0.00	746,893.83
8211	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	211,501.92	0.00	0.00	0.00	211,501.92
8211	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	11,587.88	0.00	0.00	0.00	11,587.88
8211	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	34,763.63	0.00	0.00	0.00	34,763.63
8211	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	6,534.32	0.00	3,054.68	0.00	9,589.00
8211	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,077.72	0.00	145,623.52	0.00	167,701.24
8211	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,888.32	0.00	107,546.02	0.00	124,434.34
8211	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,210.88	0.00	17,562.61	0.00	21,773.29
8211	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,991.52	0.00	12,682.44	0.00	14,673.96
8211	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74
8211	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,554.00	0.00	0.00	0.00	8,554.00
8211	E00230000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00
8211	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,000.00	0.00	25,447.56	0.00	44,447.56
8211	E00230000	010502050107110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.00	0.00	4,534.71
8211	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00230000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,735.56	0.00	0.00	0.00	7,735.56
8211	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	3,170,790.60	0.00	436,058.18	0.00	3,606,848.78
8211	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	3,170,790.60	0.00	436,058.18	0.00	3,606,848.78
8211	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	1,600,898.64	0.00	0.00	0.00	1,600,898.64
8211	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	297,277.00	0.00	297,277.00
8211	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	89,107.51	0.00	0.00	0.00	89,107.51
8211	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	268,719.16	0.00	0.00	0.00	268,719.16
8211	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	24,896.00	0.00	24,896.00
8211	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	6,581.00	0.00	6,581.00
8211	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00
8211	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	27,273.72	0.00	0.00	0.00	27,273.72
8211	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	138,368.43	0.00	9,587.05	0.00	147,955.48
8211	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	171,712.61	0.00	0.00	0.00	171,712.61
8211	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	131,351.27	0.00	0.00	0.00	131,351.27
8211	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	32,749.28	0.00	0.00	0.00	32,749.28
8211	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,489.50	0.00	0.00	0.00	15,489.50
8211	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74
8211	E02224000	020201010502110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,076.14	0.00	0.00	0.00	1,076.14
8211	E02224000	020201010502110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	4,189.93	0.00	0.00	0.00	4,189.93
8211	E02224000	020201010502110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	698.32	0.00	0.00	0.00	698.32
8211	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,847.52	0.00	0.00	0.00	10,847.52
8211	E02224000	020201010502110101	1595		Despensa	0.00	15,909.60	0.00	0.00	0.00	15,909.60
8211	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	E02224000	020201010502110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	6,535.00	0.00	6,535.00
8211	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	E02224000	020201010502110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E02224000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	2,047.44	0.00	2,047.44



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	110,043.61	0.00	0.00	0.00	110,043.61
8211	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00	7,441.00
8211	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	871.00
8211	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
8211	G00207000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00
8211	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	21,291.48	0.00	12,654.52	0.00	33,946.00
8211	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,294.81	0.00	96,406.43	0.00	167,701.24
8211	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,505.97	0.00	72,928.37	0.00	124,434.34
8211	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,918.13	0.00	8,855.16	0.00	21,773.29
8211	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,109.95	0.00	8,564.01	0.00	14,673.96
8211	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74
8211	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,076.14	0.00	1,539.86	0.00	2,616.00
8211	G00207000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,680.48	0.00	121.52	0.00	3,802.00
8211	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	613.41	0.00	1,920.59	0.00	2,534.00
8211	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,852.55	0.00	5,184.95	0.00	9,037.50
8211	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	15,909.60	0.00	4,826.40	0.00	20,736.00
8211	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	G00207000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
8211	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00207000	010304010101110101	2151		Material de información	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00207000	010304010101110101	2151		Material de información	0.00	2,500.00	0.00	640.16	0.00	3,140.16
8211	G00207000	010304010101110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
8211	G00207000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	G00207000	010304010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	G00207000	010304010101110101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	0.00	0.00	0.00	4,534.71



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00207000	010304010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	G00207000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	36,039.76	0.00	6,392.18	0.00	42,431.94
8211	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	15,791,928.60	0.00	0.00	0.00	15,791,928.60
8212	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	15,791,928.60	0.00	0.00	0.00	15,791,928.60
8212	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	15,791,928.60	0.00	0.00	0.00	15,791,928.60
8212	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	15,791,928.60	0.00	0.00	0.00	15,791,928.60
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	34,209,309.27	26,897,003.52	2,590,615.26	0.00	9,902,921.01
8214	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	32,740,602.64	26,897,003.52	0.00	0.00	5,843,599.12
8214	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	127,580.13	0.00	0.00	0.00	127,580.13
8214	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	127,580.13	0.00	0.00	0.00	127,580.13
8214	A00231000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	29,659,674.88	24,877,926.45	0.00	0.00	4,781,748.43
8214	A00231000	010502060402110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	25,000,000.00	24,877,926.45	0.00	0.00	122,073.55
8214	A00231000	010502060402110201	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	4,659,674.88	0.00	0.00	0.00	4,659,674.88
8214	A00231000	010502060402250218			Desarrollo institucional	0.00	2,953,347.63	2,019,077.07	0.00	0.00	934,270.56
8214	A00231000	010502060402250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,953,347.63	2,019,077.07	0.00	0.00	934,270.56
8214	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	22,523.45	0.00	22,523.45
8214	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	22,523.45	0.00	22,523.45
8214	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	22,523.45	0.00	22,523.45
8214	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	1,468,706.63	0.00	476,185.66	0.00	1,944,892.29
8214	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	476,185.66	0.00	476,185.66
8214	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	99,804.38	0.00	99,804.38
8214	C00219000	020203010205110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	376,381.28	0.00	376,381.28
8214	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,468,706.63	0.00	0.00	0.00	1,468,706.63
8214	C00219000	020203010205250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,468,706.63	0.00	0.00	0.00	1,468,706.63
8214	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	2,091,906.15	0.00	2,091,906.15
8214	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	72,829.08	0.00	72,829.08
8214	C00222000	020103010102110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	72,829.08	0.00	72,829.08
8214	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	2,019,077.07	0.00	2,019,077.07



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8214	C00222000	020103010102250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	2,019,077.07	0.00	2,019,077.07
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	37,774,434.22	9,166,925.33	48,552,084.51	0.00	77,159,593.40
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	23,145,000.00	0.00	16,748,351.13	0.00	39,893,351.13
8215	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	10,020,000.00	0.00	2,065,671.04	0.00	12,085,671.04
8215	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	7,900,000.00	0.00	1,627,020.26	0.00	9,527,020.26
8215	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	120,000.00	0.00	438,650.78	0.00	558,650.78
8215	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	14,682,680.09	0.00	14,682,680.09
8215	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	12,646,279.87	0.00	12,646,279.87
8215	C00219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	2,036,400.22	0.00	2,036,400.22
8215	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	8,125,000.00	0.00	0.00	0.00	8,125,000.00
8215	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
8215	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
8215	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	C00219000	020203010205250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	14,629,434.22	9,166,925.33	31,519,447.00	0.00	36,981,955.89
8215	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	12,579,434.22	0.00	815,515.00	0.00	13,394,949.22
8215	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	6,709,434.22	0.00	621,915.00	0.00	7,331,349.22
8215	C00222000	020103010102110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	193,600.00	0.00	193,600.00
8215	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,870,000.00	0.00	0.00	0.00	5,870,000.00
8215	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	9,166,925.33	30,703,932.00	0.00	21,537,006.67
8215	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,166,925.33	30,703,932.00	0.00	21,537,006.67
8215	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
8215	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	C00222000	020103010102250218	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	0.00	284,286.38	0.00	284,286.38
8215	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	284,286.38	0.00	284,286.38
8215	E02224000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	284,286.38	0.00	284,286.38
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,806,650.00	0.00	137,959.18	0.00	1,944,609.18



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00231000					0.00	21,000.00	0.00	14,840.00	0.00	35,840.00
8216	A00231000	010502060402110101				0.00	21,000.00	0.00	14,840.00	0.00	35,840.00
8216	A00231000	010502060402110101	5111			0.00	6,000.00	0.00	2,340.00	0.00	8,340.00
8216	A00231000	010502060402110101	5151			0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A00231000	010502060402110101	5211			0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8216	B00203000					0.00	336,150.00	0.00	0.00	0.00	336,150.00
8216	B00203000	010502050203110101				0.00	336,150.00	0.00	0.00	0.00	336,150.00
8216	B00203000	010502050203110101	5111			0.00	239,600.00	0.00	0.00	0.00	239,600.00
8216	B00203000	010502050203110101	5151			0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	B00203000	010502050203110101	5192			0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00
8216	B00209000					0.00	20,000.00	0.00	8,121.00	0.00	28,121.00
8216	B00209000	010502060101110101				0.00	20,000.00	0.00	8,121.00	0.00	28,121.00
8216	B00209000	010502060101110101	5111			0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8216	B00209000	010502060101110101	5151			0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00209000	010502060101110101	5192			0.00	0.00	0.00	2,921.00	0.00	2,921.00
8216	B00213000					0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00213000	010502060201110101				0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00213000	010502060201110101	5111			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00213000	010502060201110101	5151			0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00214000					0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8216	B00214000	010502060301110101				0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8216	B00214000	010502060301110101	5111			0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B00214000	010502060301110101	5151			0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8216	B03202000					0.00	30,000.00	0.00	8,834.48	0.00	38,834.48
8216	B03202000	010502020101110101				0.00	30,000.00	0.00	8,834.48	0.00	38,834.48
8216	B03202000	010502020101110101	5151			0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B03202000	010502020101110101	5192			0.00	0.00	0.00	8,834.48	0.00	8,834.48
8216	B03234000					0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8216	B03234000	020203010204110101				0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8216	B03234000	020203010204110101	5111			0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8216	C00219000					0.00	960,500.00	0.00	77,543.00	0.00	1,038,043.00
8216	C00219000	020203010205110101				0.00	960,500.00	0.00	77,543.00	0.00	1,038,043.00
8216	C00219000	020203010205110101	5111			0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8216	C00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	C00219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8216	C00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
8216	C00219000	020203010205110101	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	6,000.00	0.00	47,743.00	0.00	53,743.00
8216	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8216	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8216	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8216	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	E00230000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	E00230000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	150,000.00	0.00	28,620.70	0.00	178,620.70
8216	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	150,000.00	0.00	28,620.70	0.00	178,620.70
8216	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	28,620.70	0.00	28,620.70
8216	E02224000	020201010502110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8216	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8216	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8216	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00231000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	119,820,232.58	0.00	46,936,407.39	143,673,334.14	23,083,305.83	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	6,484,772.59	0.00	3,739,560.08	8,804,189.11	1,420,143.56	0.00
8221	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	6,484,772.59	0.00	3,739,560.08	8,804,189.11	1,420,143.56	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	2,862,942.51	0.00	574,669.49	3,437,612.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,004,260.00	1,004,260.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	159,640.13	0.00	37,834.87	197,475.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	481,704.20	0.00	0.00	430,296.00	51,408.20	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	87,622.00	87,622.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	132,756.00	0.00	0.00	33,637.00	99,119.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	32,458.00	32,458.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,709.00	22,709.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	100,245.67	0.00	432,800.57	533,046.24	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	301,354.28	0.00	0.00	167,702.36	133,651.92	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	230,520.47	0.00	0.00	124,435.71	106,084.76	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,474.78	0.00	0.00	21,773.67	35,701.11	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,184.02	0.00	0.00	14,675.43	12,508.59	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,177.58	69,177.58	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,075,144.73	0.00	0.00	581,615.00	493,529.73	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,152.28	0.00	0.00	0.00	2,152.28	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	6,351.32	0.00	171.68	8,523.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,391.89	0.00	4,290.11	5,682.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,095.78	0.00	0.00	9,637.50	2,458.28	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	31,819.44	0.00	9,652.56	41,472.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	10,864.53	42,864.53	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	18,000.00	0.00	0.00	1,965.00	16,035.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	599.68	15,599.68	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2151		Material de información	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	102,000.00	0.00	0.00	3,720.00	98,280.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	351,000.00	0.00	0.00	232,200.43	118,799.57	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	24,190.00	0.00	0.00	0.00	24,190.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,132.80	4,132.80	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	1,500.00	0.00	60.00	1,560.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00231000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,016.22	0.00	10,928.78	15,945.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,500.00	0.00	0.00	685.34	5,814.66	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2992		Otros enseres	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,769.80	764.91	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,495.09	3,495.09	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	72,980.00	72,980.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	1,550.00	450.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,675.62	0.00	7,394.38	32,070.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	14,400.00	0.00	0.00	1,757.47	12,642.53	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	62,500.00	0.00	193,925.00	256,425.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	829,433.96	839,433.96	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112,894.56	0.00	0.00	107,575.56	5,319.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	21,000.00	0.00	0.00	12,549.96	8,450.04	0.00
8221	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	390,710.06	0.00	368,778.15	541,943.45	217,544.76	0.00
8221	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	390,710.06	0.00	368,778.15	541,943.45	217,544.76	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	226,759.56	0.00	0.00	80,072.00	146,687.56	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	12,423.83	0.00	0.00	1,276.00	11,147.83	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	37,271.46	0.00	0.00	3,827.00	33,444.46	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,670.48	0.00	144,030.76	167,701.24	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,106.68	0.00	106,327.66	124,434.34	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,514.52	0.00	17,258.77	21,773.29	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (5)					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	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,135.16	0.00	12,538.80	14,673.96	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	27,500.00	0.00	18,700.00	46,200.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,769.80	764.91	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,293.66	0.00	745.42	9,039.08	0.00	0.00
8221	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	5,375,557.01	0.00	2,817,802.96	6,988,120.05	1,205,239.92	0.00
8221	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,375,557.01	0.00	2,817,802.96	6,988,120.05	1,205,239.92	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	1,558,551.12	0.00	0.00	789,249.00	769,302.12	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	241,459.00	241,459.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	86,857.24	0.00	0.00	62,835.00	24,022.24	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	262,038.22	0.00	21,760.78	283,799.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	46,916.00	46,916.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	11,903.00	11,903.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	13,418.00	13,418.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,811.00	17,811.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	52,600.65	0.00	51,017.35	103,618.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	163,902.29	0.00	3,798.95	167,701.24	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	125,376.82	0.00	0.00	124,434.34	942.48	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,259.75	0.00	0.00	21,773.29	9,486.46	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,784.99	0.00	0.00	14,673.96	111.03	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,076.14	0.00	1,539.86	2,616.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	4,399.58	0.00	0.00	3,724.00	675.58	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	733.26	0.00	2,246.74	2,980.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,402.22	0.00	3,635.28	9,037.50	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	15,909.60	0.00	3,962.40	19,872.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	112,260.00	0.00	77,276.88	189,536.88	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sacta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	180,000.00	0.00	539,706.02	523,917.15	195,788.87	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	190,800.00	0.00	0.00	76,945.00	113,855.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	12,083.12	13,083.12	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	35,000.00	0.00	8,635.34	43,635.34	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,500.00	0.00	18,677.06	103,177.06	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	318,916.96	348,916.96	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	950.00	0.00	0.00	780.00	170.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,375.85	6,375.85	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,350.00	0.00	0.00	1,640.00	5,710.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,000.00	0.00	0.00	2,495.00	20,505.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	8,950.03	8,950.03	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,750,000.00	0.00	1,063,288.00	2,813,288.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	45,000.00	0.00	0.00	35,689.66	9,310.34	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	16,000.00	0.00	11,200.00	27,200.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	24,000.00	0.00	1,050.00	8,331.39	16,718.61	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,769.80	764.91	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	10,000.00	0.00	5,822.18	15,822.18	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,700.00	0.00	7,390.00	19,090.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	389,665.00	0.00	189,052.00	578,717.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	7,591.07	4,408.93	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,600.00	0.00	0.00	5,709.42	3,890.58	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,000.00	0.00	0.00	1,492.85	17,507.15	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	13,150.00	0.00	0.00	4,579.38	8,570.62	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	67,455.42	0.00	18,040.41	85,495.83	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	12,200.00	0.00	7,098.01	19,298.01	0.00	0.00
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,088,540.47	0.00	311,582.28	1,288,085.86	112,036.89	0.00
8221	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	1,088,540.47	0.00	311,582.28	1,288,085.86	112,036.89	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	597,859.56	0.00	0.00	581,965.00	15,894.56	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	34,068.28	0.00	1,195.72	35,264.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	103,517.30	0.00	1,787.70	105,305.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	1,007.28	0.00	0.00	936.00	71.28	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	21,175.20	0.00	10,817.80	31,993.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,668.83	0.00	104,032.41	167,701.24	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,703.39	0.00	75,730.95	124,434.34	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,142.99	0.00	9,630.30	21,773.29	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,743.30	0.00	8,930.66	14,673.96	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,076.14	0.00	2,553.86	3,630.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	3,937.34	0.00	102.66	4,040.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	656.22	0.00	2,036.78	2,693.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,402.23	0.00	3,635.27	9,037.50	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	15,909.60	0.00	4,826.40	20,736.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,500.00	0.00	1,177.51	9,677.51	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	1,965.00	8,035.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	33,468.10	2,531.90	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	950.00	0.00	0.00	780.00	170.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,500.00	0.00	0.00	1,499.00	1,001.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00209000	010502060101110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3341		Capacitación	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,769.80	764.91	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,888.10	0.00	8,527.52	34,415.62	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	1,731.76	768.24	0.00
8221	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	2,086,974.27	0.00	736,983.83	1,913,464.92	910,493.18	0.00
8221	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,086,974.27	0.00	736,983.83	1,913,464.92	910,493.18	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	339,538.32	0.00	0.00	316,184.00	23,354.32	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	140,067.00	140,067.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	18,602.80	0.00	3,286.20	21,889.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	55,808.40	0.00	4,481.60	60,290.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,439.00	2,439.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	8,726.42	0.00	44,764.58	53,491.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,442.96	0.00	132,258.28	167,701.24	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,111.96	0.00	97,322.38	124,434.34	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,759.72	0.00	15,013.57	21,773.29	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,197.16	0.00	11,476.80	14,673.96	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	53,500.00	0.00	53,425.13	106,925.13	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,000.00	0.00	0.00	34,716.20	37,283.80	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	486,520.00	0.00	2,000.00	199,042.24	289,477.76	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	1,590.00	3,410.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,000.00	0.00	0.00	4,514.54	31,485.46	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00213000	010502060201110101	2482		Material de señalización	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,857.59	15,857.59	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	23,245.00	0.00	0.00	3,714.65	19,530.35	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,500.00	0.00	0.00	2,286.72	2,233.28	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	180,000.00	0.00	0.00	37,400.00	142,600.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,162.93	0.00	0.00	2,269.66	16,893.27	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	503,400.00	0.00	0.00	220,268.96	283,131.04	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,000.00	0.00	4,125.11	12,125.11	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	700.00	4,300.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,000.00	0.00	2,650.00	6,650.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2982		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	61,200.00	0.00	0.00	33,335.61	27,864.39	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,769.80	764.91	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	0.00	18,458.00	48,458.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	36,000.00	0.00	32,395.92	68,395.92	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,800.00	0.00	0.00	635.40	5,164.60	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,923.89	0.00	8,102.93	33,026.82	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	38,603.00	44,603.00	0.00	0.00
8221	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	1,167,003.87	0.00	412,001.65	1,481,129.02	97,876.50	0.00
8221	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,167,003.87	0.00	412,001.65	1,481,129.02	97,876.50	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	590,586.84	0.00	33,113.18	623,700.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	31,653.00	31,653.00	0.00	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Sasscta	Ssecta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00214000	010502060301110101	1321			Prima vacacional	34,971.92	0.00	4,563.08	39,535.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1322			Aguinaldo	107,530.32	0.00	8,261.68	115,792.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	3,231.00	3,231.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1341			Compensación	13,714.32	0.00	0.00	12,744.00	970.32	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1345			Gratificación	29,133.64	0.00	35,684.60	64,818.24	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	66,506.46	0.00	101,194.78	167,701.24	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,874.02	0.00	73,560.32	124,434.34	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,684.19	0.00	9,089.10	21,773.29	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,999.28	0.00	8,674.68	14,673.96	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,228.42	0.00	401.58	3,630.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1542			Días cívicos y económicos	7,843.64	0.00	609.36	8,453.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1544			Día del maestro y del servidor público	1,307.27	0.00	4,327.73	5,635.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	20,442.34	0.00	0.00	10,537.50	9,904.84	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1595			Despensa	47,728.92	0.00	14,479.08	62,208.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	8,670.20	3,329.80	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,500.00	0.00	0.00	14,779.08	4,720.92	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	112.66	112.66	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	67.76	67.76	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2461			Material eléctrico y electrónico	12,000.00	0.00	0.00	4,230.00	7,770.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	266.21	266.21	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	28,672.44	0.00	0.00	0.00	28,672.44	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,422.43	1,422.43	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2711			Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	0.00	0.00	1,898.40	1,101.60	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2731			Artículos deportivos	2,850.00	0.00	0.00	2,340.00	510.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	4,000.00	0.00	0.00	2,186.43	1,813.57	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	1,700.00	3,300.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sacta	Sascta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00214000	010502060301110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,100.00	0.00	100.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	9,300.00	0.00	0.00	5,500.00	3,800.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,769.80	764.91	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,500.00	0.00	0.00	3,700.00	7,800.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	36,495.14	0.00	10,047.70	46,542.84	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3982		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	81.90	2,418.10	0.00
8221	B03202000	010502020101110101			Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	3,143,639.14	0.00	427,611.27	2,974,396.58	596,853.83	0.00
8221	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,143,639.14	0.00	427,611.27	2,974,396.58	596,853.83	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,495,909.80	0.00	0.00	1,289,386.00	206,523.80	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	112,183.00	112,183.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	30,072.00	30,072.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	85,467.10	0.00	0.00	83,214.00	2,253.10	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	259,909.71	0.00	0.00	226,112.00	33,797.71	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,227.00	14,227.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	12,784.00	12,784.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	73,892.04	0.00	0.00	68,664.00	5,228.04	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	58,297.54	0.00	48,678.46	106,976.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	168,151.28	0.00	0.00	167,701.24	450.04	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	128,627.00	0.00	0.00	124,434.34	4,192.66	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,070.11	0.00	0.00	21,773.29	10,296.82	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,168.25	0.00	0.00	14,673.86	494.29	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	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	9,225.00	1,300.25	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,630.09	0.00	5,907.91	7,538.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,604.87	0.00	0.00	11,737.50	12,867.37	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	63,638.64	0.00	19,305.36	82,944.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	6,794.60	46,794.60	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	240,000.00	0.00	0.00	153,485.77	86,514.23	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,750.38	10,750.38	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2482		Material de señalización	3,320.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	0.00	27,431.88	14,568.12	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	3,800.00	0.00	0.00	3,120.00	680.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	59,684.03	64,684.03	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,000.00	0.00	6,759.50	14,759.50	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2992		Otros enseres	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	150,000.00	0.00	0.00	44,400.00	105,600.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,789.80	764.91	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,000.00	0.00	0.00	21,835.63	6,164.37	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	55,000.00	0.00	0.00	24,741.00	30,259.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	206.04	4,593.96	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	194.84	4,605.16	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	69,808.19	0.00	239.85	70,048.04	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	5,862,685.51	0.00	198,472.49	3,663,433.25	2,397,724.75	0.00
8221	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	5,862,685.51	0.00	198,472.49	3,663,433.25	2,397,724.75	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8221	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,555,433.40	0.00	0.00	431,771.00	1,123,662.40	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	93,497.00	93,497.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	87,375.69	0.00	0.00	30,157.00	57,218.69	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	264,282.87	0.00	0.00	77,191.00	187,091.87	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	11,166.00	11,166.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,933.00	2,933.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	7,287.00	7,287.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	79,445.06	0.00	0.00	50,162.00	29,283.06	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	29,691.12	0.00	0.00	29,445.00	246.12	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	173,018.25	0.00	0.00	167,701.24	5,317.01	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	132,350.06	0.00	0.00	124,434.34	7,915.72	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,998.37	0.00	0.00	21,773.29	11,225.08	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,607.35	0.00	0.00	14,673.96	933.39	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	6,009.82	0.00	0.00	4,160.00	1,849.82	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,001.64	0.00	1,771.36	2,773.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,602.40	0.00	0.00	9,037.50	4,564.90	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	31,819.32	0.00	0.00	20,736.00	11,083.32	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,388.60	1,388.60	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	2,100.00	25,900.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	780.00	220.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	216,000.00	0.00	0.00	35,000.00	181,000.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,769.80	764.91	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,676.45	2,676.45	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,081,630.67	0.00	0.00	2,370,107.21	711,523.46	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					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	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	70,384.78	0.00	3,924.34	74,309.12	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	0.00	575.00	925.00	0.00
8221	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	1,138,316.70	0.00	266,018.80	1,060,232.96	344,102.54	0.00
8221	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	1,138,316.70	0.00	266,018.80	1,060,232.96	344,102.54	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	698,186.88	0.00	0.00	458,057.00	240,129.88	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	38,421.85	0.00	0.00	25,120.00	13,301.85	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	115,265.57	0.00	0.00	75,362.00	39,903.57	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	22,272.87	0.00	0.00	20,538.00	1,734.87	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,880.68	0.00	94,820.56	167,701.24	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,749.96	0.00	68,684.38	124,434.34	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,899.96	0.00	7,873.33	21,773.29	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,574.32	0.00	8,099.64	14,673.96	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,500.00	0.00	4,419.29	13,919.29	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,103.44	2,103.44	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	1,919.82	22,080.18	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,056.42	5,056.42	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,769.80	764.91	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3451		Seguros y fianzas	8,164.91	0.00	0.00	0.00	8,164.91	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,500.00	0.00	0.00	6,889.56	610.44	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	0.00	1,863.80	136.20	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8221	B03234000	020203010204110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	0.00	467.27	1,532.73	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00	540.00	3,540.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,200.00	0.00	0.00	1,457.00	743.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3982		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	0.00	1,500.00	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	64,234,487.21	0.00	23,654,114.16	77,557,700.58	10,330,900.79	0.00
8221	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	44,234,487.21	0.00	22,530,200.74	61,880,174.27	4,884,513.68	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	6,006,347.64	0.00	0.00	5,409,180.00	597,167.64	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	461,156.00	461,156.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	200,337.72	0.00	0.00	162,348.00	37,989.72	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	343,422.60	0.00	0.00	340,007.00	3,415.60	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	1,044,611.51	0.00	0.00	937,311.00	107,300.51	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,879.00	68,879.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	17,215.00	17,215.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	319,200.36	0.00	69,088.64	388,289.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	430,722.84	0.00	68,714.16	499,437.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	540,041.91	0.00	498,801.33	1,038,843.24	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	151,250.00	0.00	0.00	0.00	151,250.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	713,115.92	0.00	0.00	167,701.24	545,414.68	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	545,496.88	0.00	0.00	124,434.34	421,062.54	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	136,006.64	0.00	0.00	21,773.29	114,233.35	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	64,327.46	0.00	0.00	14,673.96	49,653.50	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,000.00	0.00	6,450.00	27,450.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	165,975.85	0.00	0.00	38,785.00	127,190.85	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	7,171.86	0.00	20,731.14	27,903.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,896.00	18,896.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	334,102.68	0.00	39,145.32	373,248.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	20,687.88	4,312.12	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	5,161.40	9,838.60	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					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
8221	C00219000	020203010205110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	64,485.25	79,485.25	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2211			Productos alimenticios para personas	10,500.00	0.00	0.00	6,550.00	3,950.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2461			Material eléctrico y electrónico	40,189.00	0.00	0.00	6,066.34	34,122.66	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2482			Material de señalización	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2491			Materiales de construcción	225,000.00	0.00	0.00	22,942.29	202,057.71	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	79,341.00	0.00	0.00	0.00	79,341.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2511			Sustancias químicas	3,163,500.00	0.00	0.00	1,917,282.00	1,246,238.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	46,500.00	0.00	0.00	9,193.18	37,306.82	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,271,387.00	0.00	390,233.28	2,661,620.28	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2711			Vestuario y uniformes	175,000.00	0.00	0.00	19,625.00	155,375.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	165,600.00	0.00	0.00	162,831.95	2,768.05	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2731			Artículos deportivos	19,000.00	0.00	0.00	14,820.00	4,180.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	174,175.03	0.00	56,362.39	230,537.42	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	7,397.00	0.00	75.97	7,472.97	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	271,675.00	0.00	25,142.70	296,817.70	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2971			Artículos para la extinción de incendios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2992			Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3111			Servicio de energía eléctrica	16,000,000.00	0.00	19,867,797.91	35,867,797.91	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3191			Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3251			Arrendamiento de vehículos	720,000.00	0.00	0.00	227,500.00	492,500.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	600,000.00	0.00	0.00	256,000.00	344,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,769.80	764.91	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3451			Seguros y fianzas	95,000.00	0.00	0.00	50,880.03	44,119.97	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	116,557.50	116,557.50	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	651,738.02	0.00	321,991.98	973,730.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,007,407.80	0.00	23,121.43	1,030,529.23	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,500.00	0.00	0.00	518.97	2,981.03	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00219000	020203010205110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,500.00	0.00	0.00	551.73	2,948.27	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,133,000.00	0.00	304,219.00	7,437,219.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	256,610.78	0.00	0.00	224,379.63	32,231.15	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	20,000,000.00	0.00	1,123,913.42	15,677,526.31	5,446,387.11	0.00
8221	C00219000	020203010205110201	3111		Servicio de energía eléctrica	20,000,000.00	0.00	0.00	14,553,612.89	5,446,387.11	0.00
8221	C00219000	020203010205110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,123,913.42	1,123,913.42	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101			UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	23,754,422.83	0.00	12,398,766.48	33,011,270.24	3,141,919.07	0.00
8221	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	23,754,422.83	0.00	5,048,846.66	25,661,350.42	3,141,919.07	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	4,187,797.92	0.00	786,793.08	4,974,591.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,983,447.17	0.00	0.00	1,737,390.00	246,057.17	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	117,543.10	0.00	42,691.90	160,235.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	350,552.38	0.00	11,636.62	362,189.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	738,085.78	0.00	121,561.22	859,647.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	326,010.36	0.00	0.00	202,006.00	124,004.36	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	50,075.00	50,075.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	141,249.84	0.00	100,919.16	242,169.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	317,573.16	0.00	24,287.84	341,861.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	270,170.37	0.00	693,753.11	963,923.48	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	64,568.40	0.00	0.00	45,000.00	19,568.40	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	151,250.00	0.00	0.00	0.00	151,250.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	707,543.58	0.00	0.00	167,701.24	539,842.34	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	541,234.34	0.00	0.00	124,434.34	416,800.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	134,943.86	0.00	0.00	21,773.29	113,170.57	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	59,309.01	0.00	0.00	14,673.96	44,635.05	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,000.00	0.00	0.00	16,554.00	2,446.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	82,024.26	0.00	0.00	41,178.00	40,846.26	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	6,219.51	0.00	24,079.49	30,299.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,102.00	18,102.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

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
8221	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	302,283.48	0.00	99,476.52	401,760.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	8,394.78	23,394.78	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,000.00	0.00	0.00	1,310.00	2,690.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,500.00	0.00	20,414.20	32,914.20	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	4,200.00	15,600.00	12,600.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,000.00	0.00	11,656.70	35,656.70	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	23,000.00	0.00	0.00	2,790.00	20,210.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	208,000.00	0.00	0.00	103,221.67	104,778.33	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000.00	0.00	30,154.70	35,154.70	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,903,524.89	0.00	880,872.20	3,784,397.09	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	171,000.00	0.00	30,217.06	201,217.06	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	19,950.00	0.00	0.00	14,820.00	5,130.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	170,708.08	29,291.92	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	11,000.00	0.00	0.00	9,471.40	1,528.60	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,300.00	0.00	1,135.00	4,435.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	440,000.00	0.00	0.00	239,847.21	200,152.79	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,762,800.00	0.00	194,200.00	1,957,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,789.93	764.78	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	165,000.00	0.00	0.00	129,363.87	35,636.13	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,457,000.00	0.00	0.00	1,087,855.00	369,145.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03202000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	64,684.03	64,684.03	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,759.50	14,759.50	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,835.63	21,835.63	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,741.00	24,741.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	206.04	206.04	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	194.84	194.84	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	70,048.04	70,048.04	0.00	0.00
8241	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	3,663,433.25	3,663,433.25	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,663,433.25	3,663,433.25	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	431,771.00	431,771.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	93,497.00	93,497.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,157.00	30,157.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,191.00	77,191.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	11,166.00	11,166.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,933.00	2,933.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	7,287.00	7,287.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	50,162.00	50,162.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,445.00	29,445.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,773.00	2,773.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	9,037.50	9,037.50	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,736.00	20,736.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,388.60	1,388.60	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,676.45	2,676.45	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,370,107.21	2,370,107.21	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	74,309.12	74,309.12	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,060,232.96	1,060,232.96	0.00	0.00
8241	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,060,232.96	1,060,232.96	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	458,057.00	458,057.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,120.00	25,120.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	75,362.00	75,362.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,538.00	20,538.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,919.29	13,919.29	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,103.44	2,103.44	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,919.82	1,919.82	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00				



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

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
8241	B03234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,056.42	5,056.42	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,889.56	6,889.56	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,863.80	1,863.80	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	467.27	467.27	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,457.00	1,457.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	37,164.99	37,164.99	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	63,195,303.19	63,195,303.19	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	62,071,389.77	62,071,389.77	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,409,180.00	5,409,180.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	461,156.00	461,156.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	162,348.00	162,348.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	340,007.00	340,007.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	937,311.00	937,311.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,879.00	68,879.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	17,215.00	17,215.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	388,289.00	388,289.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	499,437.00	499,437.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,038,843.24	1,038,843.24	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	38,785.00	38,785.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	27,903.00	27,903.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00219000	020203010205110101	1546			0.00	0.00	18,896.00	18,896.00	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	1595			0.00	0.00	373,248.00	373,248.00	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2111			0.00	0.00	20,687.88	20,687.88	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2121			0.00	0.00	5,161.40	5,161.40	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2141			0.00	0.00	79,485.25	79,485.25	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2211			0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2461			0.00	0.00	6,066.34	6,066.34	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2491			0.00	0.00	22,942.29	22,942.29	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2511			0.00	0.00	1,917,262.00	1,917,262.00	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2551			0.00	0.00	9,193.18	9,193.18	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2561			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2611			0.00	0.00	2,757,405.78	2,757,405.78	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2711			0.00	0.00	19,625.00	19,625.00	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2721			0.00	0.00	162,831.95	162,831.95	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2731			0.00	0.00	14,820.00	14,820.00	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2911			0.00	0.00	230,537.42	230,537.42	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2921			0.00	0.00	7,472.97	7,472.97	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2941			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	2961			0.00	0.00	296,817.70	296,817.70	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	3111			0.00	0.00	35,867,797.91	35,867,797.91	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	3191			0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	3251			0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	3261			0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	3441			0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	3451			0.00	0.00	50,880.03	50,880.03	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	3511			0.00	0.00	116,557.50	116,557.50	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	3551			0.00	0.00	1,069,160.00	1,069,160.00	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	3571			0.00	0.00	1,030,529.23	1,030,529.23	0.00	0.00	
8241	C00219000	020203010205110101	3751			0.00	0.00	518.97	518.97	0.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00219000	020203010205110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	551.73	551.73	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,437,219.00	7,437,219.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	224,379.63	224,379.63	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110201				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,123,913.42	1,123,913.42	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110201	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial y diverso	0.00	0.00	1,123,913.42	1,123,913.42	0.00	0.00
8241	C00222000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	33,256,917.12	33,256,917.12	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	25,906,997.30	25,906,997.30	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	4,974,591.00	4,974,591.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,737,390.00	1,737,390.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	160,235.00	160,235.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	362,189.00	362,189.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	859,647.00	859,647.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	202,006.00	202,006.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	50,075.00	50,075.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	242,169.00	242,169.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1341			Compensación	0.00	0.00	341,861.00	341,861.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	963,923.48	963,923.48	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,554.00	16,554.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	41,178.00	41,178.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	30,299.00	30,299.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,102.00	18,102.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1595			Despensa	0.00	0.00	401,760.00	401,760.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,394.78	23,394.78	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	32,914.20	32,914.20	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	35,656.70	35,656.70	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	103,221.67	103,221.67	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	35,154.70	35,154.70	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,935,443.97	3,935,443.97	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	201,217.06	201,217.06	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	14,820.00	14,820.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	170,708.08	170,708.08	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	9,471.40	9,471.40	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	296,797.21	296,797.21	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,957,000.00	1,957,000.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.93	3,769.93	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	129,363.87	129,363.87	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,120,255.00	1,120,255.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,006,724.38	3,006,724.38	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3622		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,698,684.96	3,698,684.96	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	224,295.34	224,295.34	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,349,919.82	7,349,919.82	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,349,919.82	7,349,919.82	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	520,667.63	520,667.63	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	520,667.63	520,667.63	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Cuenta (6)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,765,000.00	0.00	1,232,274.38	2,997,274.38	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,149,340.00	0.00	549,344.96	3,698,684.96	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	250,686.71	0.00	0.00	224,295.34	26,371.37	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,349,919.82	7,349,919.82	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,349,919.82	7,349,919.82	0.00	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	417,410.00	0.00	401,212.60	520,667.63	297,954.97	0.00
8221	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	417,410.00	0.00	401,212.60	520,667.63	297,954.97	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	226,759.56	0.00	0.00	12,252.00	214,507.56	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	12,423.83	0.00	0.00	0.00	12,423.83	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	37,271.46	0.00	0.00	0.00	37,271.46	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,670.48	0.00	144,030.76	167,701.24	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,106.66	0.00	106,327.66	124,434.34	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,514.52	0.00	17,258.77	21,773.29	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,135.16	0.00	12,538.80	14,673.96	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,400.00	0.00	0.00	7,330.82	10,069.18	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	32,392.63	47,392.63	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2151		Material de información	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,316.00	5,316.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2481		Materiales complementarios	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	3,766.82	27,766.82	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.65	0.00	0.00	3,769.80	764.85	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8221	D00228000	010305010105110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	8,349.00	8,349.00	0,00	0,00
8221	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,500.00	0,00	0,00	0,00	3,500.00	0,00
8221	D00228000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,800.00	0,00	0,00	381.91	8,418.09	0,00
8221	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,293.86	0,00	745.42	9,039.08	0,00	0,00
8221	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0,00	0,00	0,00	2,000.00	0,00
8221	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	363,180.26	0,00	363,713.57	709,043.99	37,849.84	0,00
8221	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	363,180.26	0,00	363,713.57	709,043.99	37,849.84	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	211,501.92	0,00	0,00	196,536.00	14,965.92	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	11,587.88	0,00	0,00	10,768.00	819.88	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	34,763.63	0,00	0,00	32,304.00	2,459.63	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	6,534.32	0,00	3,054.68	9,589.00	0,00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,077.72	0,00	145,623.52	167,701.24	0,00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,888.32	0,00	107,546.02	124,434.34	0,00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,210.68	0,00	17,562.61	21,773.29	0,00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,991.52	0,00	12,682.44	14,673.96	0,00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	69,176.74	69,176.74	0,00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,554.00	0,00	0,00	3,514.50	5,039.50	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0,00	0,00	2,620.00	2,620.00	0,00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,000.00	0,00	25,447.56	44,447.56	0,00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	1,000.00	0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0,00	0,00	3,769.80	764.91	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,300.00	0,00	0,00	0,00	3,300.00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,735.56	0,00	0,00	7,735.56	0,00	0,00
8221	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0,00	0,00	0,00	2,500.00	0,00
8221	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	3,170,790.60	0,00	437,858.18	1,968,807.69	1,639,841.09	0,00
8221	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	3,170,790.60	0,00	437,858.18	1,968,807.69	1,639,841.09	0,00
8221	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	1,600,898.64	0,00	0,00	513,093.00	1,087,805.64	0,00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	297,277.00	297,277.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	89,107.51	0.00	0.00	39,367.00	49,740.51	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	268,719.16	0.00	0.00	87,974.00	180,745.16	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	24,896.00	24,896.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,581.00	6,581.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	27,273.72	0.00	0.00	1,056.00	26,217.72	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	138,368.43	0.00	9,587.05	147,955.48	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	171,712.61	0.00	0.00	167,701.24	4,011.37	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	131,351.27	0.00	0.00	124,434.34	6,916.93	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,749.28	0.00	0.00	21,773.29	10,975.99	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,489.50	0.00	0.00	14,673.96	815.54	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,076.14	0.00	0.00	0.00	1,076.14	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1542		Días cívicos y económicos	4,189.93	0.00	0.00	0.00	4,189.93	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1544		Día del maestro y del servidor público	698.32	0.00	0.00	0.00	698.32	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,847.52	0.00	0.00	8,437.50	2,410.02	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1595		Despensa	15,909.60	0.00	0.00	0.00	15,909.60	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	47,000.00	0.00	0.00	31,112.85	15,887.15	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,535.00	6,535.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,000.00	0.00	0.00	19,689.28	13,310.72	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00	400.00	1,600.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,047.44	2,047.44	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	6,000.00	0.00	0.00	474.12	5,525.88	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	184.06	184.06	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	8,176.96	68,176.96	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,500.00	0.00	0.00	2,364.72	1,135.28	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02224000	020201010502110101	2731		Artículos deportivos	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,528.85	1,528.85	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	210,000.00	0.00	0.00	192,500.00	17,500.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3331		Servicios Informáticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,769.80	764.91	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	19,721.87	0.00	0.00	0.00	19,721.87	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,413.92	0.00	0.00	5,600.00	15,813.92	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	100,000.00	0.00	0.00	23,949.20	76,050.80	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	990.09	5,009.91	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	931.14	11,068.86	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	69,778.47	0.00	4,342.08	74,120.55	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	2,511.08	988.92	0.00
8221	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	1,141,742.06	0.00	381,930.89	1,190,848.81	332,824.14	0.00
8221	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,141,742.06	0.00	381,930.89	1,190,848.81	332,824.14	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	639,649.20	0.00	0.00	418,835.00	220,814.20	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	67,564.00	67,564.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	36,272.28	0.00	0.00	28,560.00	7,712.28	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	110,043.61	0.00	0.00	76,101.00	33,942.61	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,441.00	7,441.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	871.00	871.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Cuenta (6)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	21,291.48	0.00	12,654.52	33,946.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,294.81	0.00	96,406.43	167,701.24	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,505.97	0.00	72,928.37	124,434.34	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,918.13	0.00	8,855.16	21,773.29	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,109.95	0.00	8,564.01	14,673.96	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,076.14	0.00	1,539.86	2,616.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	3,680.48	0.00	121.52	3,802.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	613.41	0.00	1,920.59	2,534.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,852.55	0.00	5,184.95	9,037.50	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	15,909.60	0.00	4,626.40	20,736.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,500.00	0.00	0.00	20,310.23	12,189.77	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	17,533.88	466.12	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2151		Material de información	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,500.00	0.00	640.16	3,140.16	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	15,067.73	8,932.27	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	950.00	0.00	0.00	780.00	170.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,000.00	0.00	0.00	892.00	7,108.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	3,769.80	764.91	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,500.00	0.00	0.00	216.00	7,284.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	36,039.76	0.00	6,392.18	42,431.94	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	60.00	3,440.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,791,928.60	0.00	0.00	11,939,731.37	3,852,197.23	0.00
8222	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	15,791,928.60	0.00	0.00	11,939,731.37	3,852,197.23	0.00
8222	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	15,791,928.60	0.00	0.00	11,939,731.37	3,852,197.23	0.00
8222	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	15,791,928.60	0.00	0.00	11,939,731.37	3,852,197.23	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	34,209,309.27	0.00	2,590,615.26	34,147,293.66	2,652,630.87	0.00
8224	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	32,740,602.64	0.00	0.00	31,556,678.40	1,183,924.24	0.00
8224	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	127,580.13	0.00	0.00	0.00	127,580.13	0.00
8224	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	127,580.13	0.00	0.00	0.00	127,580.13	0.00
8224	A00231000	010502060402110201			Desarrollo institucional	29,659,674.88	0.00	0.00	29,537,601.33	122,073.55	0.00
8224	A00231000	010502060402110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	25,000,000.00	0.00	0.00	24,877,926.45	122,073.55	0.00
8224	A00231000	010502060402110201	9912		Por ejercicios anteriores	4,659,674.88	0.00	0.00	4,659,674.88	0.00	0.00
8224	A00231000	010502060402250218			Desarrollo institucional	2,953,347.63	0.00	0.00	2,019,077.07	934,270.56	0.00
8224	A00231000	010502060402250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,953,347.63	0.00	0.00	2,019,077.07	934,270.56	0.00
8224	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	22,523.45	22,523.45	0.00	0.00
8224	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	22,523.45	22,523.45	0.00	0.00
8224	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	22,523.45	22,523.45	0.00	0.00
8224	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	1,468,706.63	0.00	476,185.66	476,185.66	1,468,706.63	0.00
8224	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	476,185.66	476,185.66	0.00	0.00
8224	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	99,804.38	99,804.38	0.00	0.00
8224	C00219000	020203010205110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	376,381.28	376,381.28	0.00	0.00
8224	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,468,706.63	0.00	0.00	0.00	1,468,706.63	0.00
8224	C00219000	020203010205250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,468,706.63	0.00	0.00	0.00	1,468,706.63	0.00
8224	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	2,091,906.15	2,091,906.15	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	72,829.08	72,829.08	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	72,829.08	72,829.08	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,019,077.07	2,019,077.07	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,019,077.07	2,019,077.07	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	37,774,434.22	0.00	48,651,825.89	64,811,485.56	21,614,774.55	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	23,145,000.00	0.00	16,748,351.13	28,882,547.64	11,010,803.49	0.00
8225	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,020,000.00	0.00	2,065,671.04	10,378,418.21	1,707,252.83	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	7,900,000.00	0.00	1,627,020.26	9,527,020.26	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	120,000.00	0.00	438,650.78	0.00	558,650.78	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sasca	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,000,000.00	0.00	0.00	851,397.95	1,148,602.05	0.00
8225	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	14,682,680.09	12,646,279.87	2,036,400.22	0.00
8225	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,646,279.87	12,646,279.87	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	2,036,400.22	0.00	2,036,400.22	0.00
8225	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,125,000.00	0.00	0.00	3,271,642.66	4,853,357.34	0.00
8225	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	7,500,000.00	0.00	0.00	3,271,642.66	4,228,357.34	0.00
8225	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00
8225	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,000,000.00	0.00	0.00	2,586,206.90	2,413,793.10	0.00
8225	C00219000	020203010205250218	6132		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	2,586,206.90	2,413,793.10	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	14,629,434.22	0.00	31,519,447.00	35,544,910.16	10,603,971.06	0.00
8225	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	12,579,434.22	0.00	815,515.00	8,359,234.78	5,035,714.44	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	6,709,434.22	0.00	621,915.00	6,328,285.15	1,003,084.07	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,870,000.00	0.00	0.00	1,837,369.63	4,032,630.37	0.00
8225	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	30,703,932.00	26,411,532.60	4,292,399.40	0.00
8225	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	30,703,932.00	26,411,532.60	4,292,399.40	0.00
8225	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,050,000.00	0.00	0.00	774,142.78	1,275,857.22	0.00
8225	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	774,142.78	275,857.22	0.00
8225	C00222000	020103010102250218	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	384,027.78	384,027.78	0.00	0.00
8225	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	384,027.78	384,027.78	0.00	0.00
8225	E02224000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	99,741.38	99,741.38	0.00	0.00
8225	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	284,286.38	284,286.38	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,806,850.00	0.00	137,959.18	253,972.96	1,680,636.22	0.00
8226	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	21,000.00	0.00	14,840.00	31,184.82	4,655.18	0.00
8226	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	21,000.00	0.00	14,840.00	31,184.82	4,655.18	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	2,340.00	8,340.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes Informáticos	15,000.00	0.00	0.00	10,344.82	4,655.18	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8226	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	336,150.00	0.00	0.00	66,415.52	270,734.48	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sscccta	Ssscccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	336,150.00	0.00	0.00	65,415.52	270,734.48	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	239,600.00	0.00	0.00	11,200.00	228,400.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	52,500.00	22,500.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	21,550.00	0.00	0.00	1,715.52	19,834.48	0.00
8226	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	20,000.00	0.00	8,121.00	8,121.00	20,000.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	20,000.00	0.00	8,121.00	8,121.00	20,000.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00
8226	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	25,000.00	0.00	0.00	5,172.41	19,827.59	0.00
8226	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	25,000.00	0.00	0.00	5,172.41	19,827.59	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	5,172.41	9,827.59	0.00
8226	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8226	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	30,000.00	0.00	8,834.48	8,834.48	30,000.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	30,000.00	0.00	8,834.48	8,834.48	30,000.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,834.48	8,834.48	0.00	0.00
8226	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8226	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8226	B03234000	020203010204110101	5111		Muebles y enseres	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	960,500.00	0.00	77,543.00	83,543.00	954,500.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	960,500.00	0.00	77,543.00	83,543.00	954,500.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5622		Maquinaria y equipo de producción	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	6,000.00	0.00	47,743.00	53,743.00	0.00	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8226	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	165,000.00	0.00	0.00	6,767.24	158,232.76	0.00
8226	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	165,000.00	0.00	0.00	6,767.24	158,232.76	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	15,000.00	0.00	0.00	6,767.24	8,232.76	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	E00230000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	E00230000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Facilitidades	150,000.00	0.00	28,620.70	44,934.49	133,686.21	0.00
8226	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	150,000.00	0.00	28,620.70	44,934.49	133,686.21	0.00
8226	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,620.70	28,620.70	0.00	0.00
8226	E02224000	020201010502110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	150,000.00	0.00	0.00	16,313.79	133,686.21	0.00
8226	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	129,556,152.69	129,556,152.69	0.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,804,572.65	8,804,572.65	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,804,572.65	8,804,572.65	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,437,612.00	3,437,612.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,004,260.00	1,004,260.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	197,475.00	197,475.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	430,296.00	430,296.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	87,622.00	87,622.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	33,637.00	33,637.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	32,458.00	32,458.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,709.00	22,709.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	533,046.24	533,046.24	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,702.36	167,702.36	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,435.71	124,435.71	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.67	21,773.67	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,675.43	14,675.43	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,177.58	69,177.58	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	581,615.00	581,615.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,523.00	8,523.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,682.00	5,682.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,637.50	9,637.50	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	0.00	41,472.00	41,472.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,864.53	42,864.53	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,599.68	15,599.68	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	236,163.97	236,163.97	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,132.80	4,132.80	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	15,945.00	15,945.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	685.34	685.34	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,495.09	3,495.09	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	69,400.00	69,400.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00231000	010502060402110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	32,070.00	32,070.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,757.47	1,757.47	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	256,425.00	256,425.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	839,433.96	839,433.96	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	107,575.56	107,575.56	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,549.96	12,549.96	0.00	0.00
8241	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	541,943.45	541,943.45	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	541,943.45	541,943.45	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	80,072.00	80,072.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,827.00	3,827.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,039.08	9,039.08	0.00	0.00
8241	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	6,986,759.01	6,986,759.01	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,986,759.01	6,986,759.01	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	789,249.00	789,249.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	241,459.00	241,459.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,835.00	62,835.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	283,799.00	283,799.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	46,916.00	46,916.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	11,903.00	11,903.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

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
8241	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	13,418.00	13,418.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,811.00	17,811.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,618.00	103,618.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	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	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	9,037.50	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,872.00	19,872.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	189,536.88	189,536.88	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	523,917.15	523,917.15	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	76,945.00	76,945.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,083.12	13,083.12	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	43,635.34	43,635.34	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,556.02	104,556.02	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	348,916.96	348,916.96	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,375.85	6,375.85	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	8,950.03	8,950.03	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,813,288.00	2,813,288.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	35,689.66	35,689.66	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,331.39	8,331.39	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,822.18	15,822.18	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,090.00	19,090.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	578,717.00	578,717.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,591.07	7,591.07	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5,709.42	5,709.42	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,492.85	1,492.85	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,579.38	4,579.38	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,495.83	85,495.83	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,738.01	17,738.01	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	1,288,085.86	1,288,085.86	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,288,085.86	1,288,085.86	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	581,965.00	581,965.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,305.00	105,305.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00	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	31,993.00	31,993.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1542								
8241	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	9,037.50	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,736.00	20,736.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,677.51	9,677.51	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,468.10	33,468.10	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	34,415.62	34,415.62	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,731.76	1,731.76	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,912,364.92	1,912,364.92	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	1,912,364.92	1,912,364.92	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	316,184.00	316,184.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,067.00	140,067.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	21,889.00	21,889.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,290.00	60,290.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,439.00	2,439.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	53,491.00	53,491.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	106,925.13	106,925.13	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	34,716.20	34,716.20	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00				



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	199,042.24	199,042.24	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,514.54	4,514.54	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	15,857.59	15,857.59	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	3,714.65	3,714.65	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,266.72	2,266.72	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,269.66	2,269.66	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	220,268.96	220,268.96	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,125.11	12,125.11	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	33,335.61	33,335.61	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3182		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	47,358.00	47,358.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	68,395.92	68,395.92	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	635.40	635.40	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	33,026.82	33,026.82	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	44,603.00	44,603.00	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,481,129.02	1,481,129.02	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,481,129.02	1,481,129.02	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	623,700.00	623,700.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	31,653.00	31,653.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,535.00	39,535.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,792.00	115,792.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	46,542.84	46,542.84	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	81.90	81.90	0.00	0.00
8241	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	2,974,396.58	2,974,396.58	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,974,396.58	2,974,396.58	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,289,386.00	1,289,386.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	112,183.00	112,183.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	30,072.00	30,072.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,214.00	83,214.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,112.00	226,112.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,227.00	14,227.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	12,784.00	12,784.00	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	106,976.00	106,976.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	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	9,225.00	9,225.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	7,538.00	7,538.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,737.50	11,737.50	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	82,944.00	82,944.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	46,794.60	46,794.60	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	153,485.77	153,485.77	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,750.38	10,750.38	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,431.88	27,431.88	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,330.82	7,330.82	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	47,392.63	47,392.63	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,316.00	5,316.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,766.82	27,766.82	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,349.00	8,349.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	361.91	361.91	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,039.08	9,039.08	0.00	0.00
8241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	709,043.99	709,043.99	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	709,043.99	709,043.99	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	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,589.00	9,589.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,514.50	3,514.50	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	44,447.56	44,447.56	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,735.56	7,735.56	0.00	0.00
8241	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	1,970,454.25	1,970,454.25	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,970,454.25	1,970,454.25	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	513,093.00	513,093.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	297,277.00	297,277.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,367.00	39,367.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,974.00	87,974.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	24,896.00	24,896.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,581.00	6,581.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	147,955.48	147,955.48	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,437.50	8,437.50	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,112.85	31,112.85	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,535.00	6,535.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,689.28	19,689.28	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,047.44	2,047.44	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	474.12	474.12	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	184.06	184.06	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,623.52	71,623.52	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,364.72	2,364.72	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,528.85	1,528.85	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8241	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	23,949.20	23,949.20	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	990.09	990.09	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	931.14	931.14	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	74,120.55	74,120.55	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,511.08	2,511.08	0.00	0.00
8241	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,190,848.81	1,190,848.81	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,190,848.81	1,190,848.81	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,835.00	418,835.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	67,564.00	67,564.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,101.00	76,101.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,441.00	7,441.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	871.00	871.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,946.00	33,946.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,802.00	3,802.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	9,037.50	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,736.00	20,736.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,310.23	20,310.23	0.00	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	G00207000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,533.88	17,533.88	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,140.16	3,140.16	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,067.73	15,067.73	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	42,431.94	42,431.94	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	34,461.54	34,461.54	0.00	0.00
8242	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	34,461.54	34,461.54	0.00	0.00
8242	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	34,461.54	34,461.54	0.00	0.00
8242	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	34,461.54	34,461.54	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	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00219000	020203010205110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00222000	020103010102110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00222000	020103010102250218	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	55,920,160.00	55,920,160.00	0.00	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	29,172,957.76	29,172,957.76	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,668,828.33	10,668,828.33	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,527,020.26	9,527,020.26	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,141,808.07	1,141,808.07	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	12,646,279.87	12,646,279.87	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,646,279.87	12,646,279.87	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,271,642.66	3,271,642.66	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,271,642.66	3,271,642.66	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,586,206.90	2,586,206.90	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,586,206.90	2,586,206.90	0.00	0.00
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	26,462,915.66	26,462,915.66	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,444,165.81	8,444,165.81	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,328,265.15	6,328,265.15	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,922,300.66	1,922,300.66	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	17,244,607.27	17,244,607.27	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,244,607.27	17,244,607.27	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	774,142.78	774,142.78	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	774,142.78	774,142.78	0.00	0.00
8245	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	284,286.38	284,286.38	0.00	0.00
8245	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	284,286.38	284,286.38	0.00	0.00
8245	E02224000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	99,741.38	99,741.38	0.00	0.00
8245	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	184,545.00	184,545.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	253,972.96	253,972.96	0.00	0.00
8246	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	31,184.82	31,184.82	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	31,184.82	31,184.82	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,344.82	10,344.82	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8246	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	65,415.52	65,415.52	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	65,415.52	65,415.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,715.52	1,715.52	0.00	0.00
8246	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	8,121.00	8,121.00	0.00	0.00
8246	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	8,121.00	8,121.00	0.00	0.00
8246	B00209000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8246	B00209000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00
8246	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	5,172.41	5,172.41	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,172.41	5,172.41	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,172.41	5,172.41	0.00	0.00
8246	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	8,834.48	8,834.48	0.00	0.00
8246	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,834.48	8,834.48	0.00	0.00
8246	B03202000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,834.48	8,834.48	0.00	0.00
8246	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	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	83,543.00	83,543.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	83,543.00	83,543.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	53,743.00	53,743.00	0.00	0.00
8246	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	6,767.24	6,767.24	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	6,767.24	6,767.24	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,767.24	6,767.24	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	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	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	44,934.49	44,934.49	0.00	0.00
8246	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	44,934.49	44,934.49	0.00	0.00
8246	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,620.70	28,620.70	0.00	0.00
8246	E02224000	020201010502110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	16,313.79	16,313.79	0.00	0.00
8246	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	129,313,746.25	88,528,028.88	40,785,717.37	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssccta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00231000				DIRECCIÓN GENERAL, Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,803,339.11	8,493,958.78	309,380.33	0.00
8251	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,803,339.11	8,493,958.78	309,380.33	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,437,612.00	3,437,612.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,004,260.00	1,004,260.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	197,475.00	197,475.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	430,296.00	430,296.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	87,622.00	87,622.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	33,637.00	33,637.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	32,458.00	32,458.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,709.00	22,709.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	533,046.24	533,046.24	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,702.36	167,702.36	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,435.71	124,435.71	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.67	21,773.67	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,675.43	14,675.43	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,177.58	69,177.58	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	581,615.00	581,615.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,523.00	8,523.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,682.00	5,682.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,637.50	9,637.50	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	0.00	41,472.00	41,472.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	42,864.53	22,388.56	20,475.97	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,599.88	11,341.84	4,257.84	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	232,200.43	208,283.91	23,916.52	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,132.80	4,132.80	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	15,945.00	15,945.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	685.34	685.34	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,495.09	3,495.09	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	69,400.00	69,400.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	34,800.00	32,070.00	2,730.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,757.47	1,757.47	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	256,425.00	225.00	256,200.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	839,433.96	839,433.96	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	107,575.56	107,575.56	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,549.96	10,749.96	1,800.00	0.00
8251	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	541,943.45	545,575.20	-3,631.75	0.00
8251	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	541,943.45	545,575.20	-3,631.75	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	80,072.00	80,072.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,827.00	3,827.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,631.75	-3,631.75	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8251	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,039.08	9,039.08	0.00	0.00
8251	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	6,986,430.05	7,207,512.25	-221,082.20	0.00
8251	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,986,430.05	7,207,512.25	-221,082.20	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	789,249.00	789,249.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	241,459.00	241,459.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,835.00	62,835.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	283,799.00	283,799.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	46,916.00	46,916.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	11,903.00	11,903.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	13,418.00	13,418.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,811.00	17,811.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,618.00	103,618.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	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	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	9,037.50	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,872.00	19,872.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	189,536.88	196,708.27	-7,171.39	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	523,917.15	695,475.71	-171,558.56	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	76,945.00	76,945.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,083.12	12,593.12	490.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	43,635.34	43,635.34	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00203000	010502050203110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	103,177.06	148,229.31	-45,052.25	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	348,916.96	348,916.96	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2731			Artículos deportivos	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,375.85	6,375.85	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	8,950.03	8,950.03	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3191			Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,813,288.00	2,813,288.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	35,689.66	35,689.66	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,381.39	9,381.39	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,822.18	15,822.18	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,090.00	16,880.00	2,210.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	578,717.00	578,717.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,591.07	7,591.07	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	5,709.42	5,709.42	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,492.85	1,492.85	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,579.38	4,579.38	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,495.83	85,495.83	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,738.01	17,738.01	0.00	0.00
8251	B00209000					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	1,288,085.86	1,270,394.83	17,691.03	0.00
8251	B00209000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	1,288,085.86	1,270,394.83	17,691.03	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	581,965.00	581,965.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	105,305.00	105,305.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Secta	Ssecta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,993.00	31,993.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	9,037.50	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,736.00	20,736.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,677.51	5,373.72	4,303.79	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,468.10	20,080.86	13,387.24	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	34,415.62	34,415.62	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,731.76	1,731.76	0.00	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	1,912,364.92	1,675,347.60	237,017.32	0.00
8251	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,912,364.92	1,675,347.60	237,017.32	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,184.00	316,184.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	140,067.00	140,067.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,889.00	21,341.00	548.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,290.00	60,290.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,585.00	2,489.00	1,096.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,439.00	2,439.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,491.00	53,491.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	106,925.13	70,971.35	35,953.78	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	34,716.20	27,501.60	7,214.60	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	199,042.24	140,220.88	58,821.36	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,514.54	4,514.54	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,857.59	14,075.59	1,782.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,714.65	3,714.65	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	2,266.72	2,266.72	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	37,400.00	11,000.00	26,400.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	2,269.66	1,713.88	555.78	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	220,268.96	155,468.96	64,800.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,125.11	789.31	11,355.80	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	33,335.61	33,335.61	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	47,358.00	35,988.00	11,370.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	68,395.92	68,395.92	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00				



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	635.40	635.40	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	33,026.82	33,026.82	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	44,603.00	27,483.00	17,120.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,481,129.02	1,472,566.82	8,562.20	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,481,129.02	1,472,566.82	8,562.20	0.00
8251	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	623,700.00	623,700.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,653.00	31,653.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	39,535.00	39,535.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	115,792.00	115,792.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,231.00	3,231.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	12,744.00	12,744.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,818.24	64,818.24	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,453.00	8,453.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	10,537.50	10,537.50	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	62,208.00	62,208.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,670.20	6,431.55	2,238.65	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	14,779.08	9,360.74	5,418.34	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	112.66	84.66	48.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	67.76	32.76	35.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	266.21	86.21	180.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00				



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

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
8251	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,422.43	1,422.43	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,898.40	1,898.40	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,186.43	1,544.22	642.21	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	46,542.84	46,542.84	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	81.90	81.90	0.00	0.00
8251	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	2,974,396.58	2,948,438.24	25,958.34	0.00
8251	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,974,396.58	2,948,438.24	25,958.34	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,289,386.00	1,289,386.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	112,183.00	112,183.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	30,072.00	30,072.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,214.00	83,762.00	-548.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,112.00	226,112.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,227.00	15,323.00	-1,096.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	12,784.00	12,784.00	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	106,976.00	106,976.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generados de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	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



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sassecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03202000	010502020101110101	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	7,538.00	7,538.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,737.50	11,737.50	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1595			Despensa	0.00	0.00	82,944.00	82,944.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	46,794.60	9,159.23	37,635.37	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	153,485.77	90,623.36	62,862.41	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,750.38	10,631.43	118.95	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,431.88	97,873.47	-70,441.59	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2731			Artículos deportivos	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	64,684.03	63,066.83	1,617.20	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	14,759.50	14,559.50	200.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,835.63	21,835.63	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	4,390.00	-4,390.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,741.00	24,741.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	206.04	206.04	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	194.84	194.84	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	70,048.04	70,048.04	0.00	0.00
8251	B03215000					Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	3,663,433.25	3,661,333.25	2,100.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,663,433.25	3,661,333.25	2,100.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	431,771.00	431,771.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	93,497.00	93,497.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	30,157.00	30,157.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	77,191.00	77,191.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	11,166.00	11,166.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03215000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,933.00	2,933.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	7,287.00	7,287.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	50,162.00	50,162.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,445.00	29,445.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,773.00	2,773.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	9,037.50	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,736.00	20,736.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,388.60	1,388.60	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,676.45	2,676.45	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,370,107.21	2,370,107.21	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	74,309.12	74,309.12	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
8251	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,060,232.96	1,055,423.32	4,809.64	0.00
8251	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,060,232.96	1,055,423.32	4,809.64	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	458,057.00	458,057.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,120.00	25,120.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,362.00	75,362.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,538.00	20,538.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssescta	Ssessecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,919.29	9,109.65	4,809.64	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,103.44	2,103.44	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,919.82	1,919.82	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,056.42	5,056.42	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,889.56	6,889.56	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,863.80	1,863.80	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	467.27	467.27	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,457.00	1,457.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	37,164.99	37,164.99	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	63,104,517.69	25,964,727.16	37,139,790.53	0.00
8251	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	61,980,604.27	24,840,813.74	37,139,790.53	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,409,180.00	5,409,180.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	461,156.00	461,156.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	162,348.00	162,348.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	340,007.00	340,007.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	937,311.00	937,311.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,879.00	68,879.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	17,215.00	17,215.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	388,289.00	388,289.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	499,437.00	499,437.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,038,843.24	1,038,843.24	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	38,785.00	38,785.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	27,903.00	27,903.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,896.00	18,896.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	373,248.00	373,248.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,667.88	10,909.04	9,778.84	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,161.40	5,161.40	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	79,485.25	55,949.85	23,535.40	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,066.34	6,066.34	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,942.29	10,402.56	12,539.73	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	1,917,262.00	1,333,102.00	584,160.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	9,193.18	555.18	8,638.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,661,620.28	2,529,002.61	132,617.67	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,625.00	0.00	19,625.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	162,831.95	162,831.95	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	14,820.00	14,820.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	230,537.42	223,197.54	7,339.88	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,472.97	7,472.97	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	296,817.70	280,377.70	16,440.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	35,867,797.91	76,903.57	35,790,894.34	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00219000	020203010205110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	50,880.03	50,880.03	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	116,557.50	116,557.50	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,074,160.00	1,011,940.00	62,220.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,030,529.23	814,527.56	216,001.67	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	518.97	518.97	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	551.73	551.73	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,437,219.00	7,437,219.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	224,379.63	224,379.63	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,123,913.42	1,123,913.42	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,123,913.42	1,123,913.42	0.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	33,110,305.24	29,918,505.09	3,191,800.15	0.00
8251	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	25,760,385.42	22,568,585.27	3,191,800.15	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,974,591.00	4,974,591.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,737,390.00	1,733,796.00	3,594.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	160,235.00	160,235.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	362,189.00	362,189.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	859,647.00	859,647.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	202,006.00	202,006.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	50,075.00	50,075.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	242,169.00	242,169.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	341,861.00	340,828.00	1,033.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	963,923.48	963,864.48	59.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,554.00	16,554.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	41,178.00	41,178.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	30,299.00	30,299.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,102.00	18,102.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	401,760.00	401,760.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,394.78	8,461.50	14,933.28	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	32,914.20	19,748.52	13,165.68	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	35,656.70	35,656.70	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	103,221.67	85,710.88	17,510.79	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	35,154.70	30,054.70	5,100.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,784,397.09	3,422,641.03	361,756.06	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	201,217.08	200,725.70	491.36	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	14,820.00	14,820.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	170,708.08	166,607.74	4,100.34	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	9,471.40	9,471.40	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	8,870.00	4,435.00	4,435.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	296,797.21	296,797.21	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,957,000.00	1,912,000.00	45,000.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.93	3,769.93	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	129,363.87	129,363.87	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,120,255.00	1,057,575.00	62,680.00	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,006,724.38	348,782.74	2,657,941.64	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,698,684.96	3,698,684.96	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	224,295.34	224,295.34	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,349,919.82	7,349,919.82	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,349,919.82	7,349,919.82	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	520,667.63	497,926.63	22,741.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	520,667.63	497,926.63	22,741.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,330.82	3,003.01	4,327.81	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	47,362.63	25,740.35	21,622.28	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,316.00	5,316.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,766.82	31,005.91	-3,239.09	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,349.00	8,349.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	381.91	381.91	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,039.08	9,039.08	0.00	0.00
8251	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	709,043.99	691,573.91	17,470.08	0.00
8251	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	709,043.99	691,573.91	17,470.08	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	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,589.00	9,589.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Seccta	Sescta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,514.50	1,590.16	1,924.34	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	44,447.56	28,901.82	15,545.74	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,735.56	7,735.56	0.00	0.00
8251	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	1,967,007.69	1,954,526.50	12,481.19	0.00
8251	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,967,007.69	1,954,526.50	12,481.19	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	513,093.00	513,093.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	297,277.00	297,277.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,367.00	39,367.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,974.00	87,974.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	24,896.00	24,896.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,581.00	6,581.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	147,955.48	147,955.48	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	21,773.29	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	14,673.96	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	69,176.74	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,437.50	8,437.50	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,112.85	23,526.84	7,586.01	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,535.00	6,535.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,689.28	19,689.28	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E02224000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,047.44	2,047.44	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	474.12	474.12	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	184.06	184.06	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,176.96	63,281.78	4,895.18	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,364.72	2,364.72	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,528.85	1,528.85	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	3,769.80	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	23,949.20	23,949.20	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	990.09	990.09	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	931.14	931.14	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	74,120.55	74,120.55	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,511.08	2,511.08	0.00	0.00
8251	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,190,848.81	1,170,219.30	20,629.51	0.00
8251	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,190,848.81	1,170,219.30	20,629.51	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,835.00	418,835.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	67,564.00	67,564.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,101.00	76,101.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,441.00	7,441.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	871.00	871.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,946.00	33,946.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	167,701.24	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	124,434.34	0.00	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
8254	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00219000	020203010205110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00222000	020103010102110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00222000	020103010102250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	55,553,043.05	54,241,784.33	1,311,258.72	0.00
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	28,848,828.96	28,926,804.32	-77,975.36	0.00
8255	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,344,699.53	10,422,674.89	-77,975.36	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,527,020.26	9,527,020.26	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	817,679.27	895,654.63	-77,975.36	0.00
8255	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	12,646,279.87	12,646,279.87	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,646,279.87	12,646,279.87	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,271,642.66	3,271,642.66	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,271,642.66	3,271,642.66	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,586,206.90	2,586,206.90	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,586,206.90	2,586,206.90	0.00	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	26,419,927.71	25,030,693.63	1,389,234.08	0.00
8255	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,401,177.68	7,862,700.73	738,476.93	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,328,265.15	6,328,265.15	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,879,312.51	1,140,835.58	738,476.93	0.00
8255	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	17,244,607.27	17,244,607.27	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,244,607.27	17,244,607.27	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	774,142.78	123,385.63	650,757.15	0.00
8255	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	774,142.78	123,385.63	650,757.15	0.00
8255	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	284,286.38	284,286.38	0.00	0.00
8255	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	284,286.38	284,286.38	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	E02224000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	99,741.38	99,741.38	0.00	0.00
8255	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	184,545.00	184,545.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	253,972.96	225,907.20	28,065.76	0.00
8256	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	31,184.82	31,184.82	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	31,184.82	31,184.82	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,344.82	10,344.82	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5211		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8256	B00203000				Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	65,415.52	61,215.52	4,200.00	0.00
8256	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	65,415.52	61,215.52	4,200.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	11,200.00	7,000.00	4,200.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,715.52	1,715.52	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,121.00	8,121.00	0.00	0.00
8256	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	8,121.00	8,121.00	0.00	0.00
8256	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8256	B00209000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00
8256	B00209000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,172.41	5,172.41	0.00	0.00
8256	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	5,172.41	5,172.41	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,172.41	5,172.41	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	8,834.48	6,034.48	2,800.00	0.00
8256	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	8,834.48	6,034.48	2,800.00	0.00
8256	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,834.48	6,034.48	2,800.00	0.00
8256	B03202000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	83,543.00	63,360.00	20,183.00	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	83,543.00	63,360.00	20,183.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	53,743.00	33,560.00	20,183.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,767.24	6,767.24	0.00	0.00
8256	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	6,767.24	6,767.24	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	6,767.24	6,767.24	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,767.24	6,767.24	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	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	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	44,934.49	44,051.73	882.76	0.00
8256	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	44,934.49	44,051.73	882.76	0.00
8256	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,620.70	28,620.70	0.00	0.00
8256	E02224000	020201010502110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	16,313.79	15,431.03	882.76	0.00
8256	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	87,386,095.06	1,050.00	87,385,045.06	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,491,228.78	0.00	8,491,228.78	0.00
8271	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,491,228.78	0.00	8,491,228.78	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,437,612.00	0.00	3,437,612.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,004,260.00	0.00	1,004,260.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	197,475.00	0.00	197,475.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	430,296.00	0.00	430,296.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	87,622.00	0.00	87,622.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	32,458.00	0.00	32,458.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,709.00	0.00	22,709.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	533,046.24	0.00	533,046.24	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,702.36	0.00	167,702.36	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,435.71	0.00	124,435.71	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.67	0.00	21,773.67	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,675.43	0.00	14,675.43	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,177.58	0.00	69,177.58	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	581,615.00	0.00	581,615.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,523.00	0.00	8,523.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,682.00	0.00	5,682.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,637.50	0.00	9,637.50	0.00



ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	0.00	41,472.00	0.00	41,472.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,388.56	0.00	22,388.56	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,341.84	0.00	11,341.84	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	208,283.91	0.00	208,283.91	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,132.80	0.00	4,132.80	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	15,945.00	0.00	15,945.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	685.34	0.00	685.34	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,495.09	0.00	3,495.09	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,340.00	0.00	29,340.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,757.47	0.00	1,757.47	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	839,433.96	0.00	839,433.96	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	107,575.56	0.00	107,575.56	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,749.96	0.00	10,749.96	0.00
8271	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	545,575.20	0.00	545,575.20	0.00
8271	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	545,575.20	0.00	545,575.20	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	80,072.00	0.00	80,072.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,827.00	0.00	3,827.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	9,039.08	0.00	9,039.08	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,595,927.80	1,050.00	6,594,877.80	0.00
8271	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	6,595,927.80	1,050.00	6,594,877.80	0.00
8271	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	789,249.00	0.00	789,249.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	241,459.00	0.00	241,459.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	62,835.00	0.00	62,835.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	283,799.00	0.00	283,799.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,916.00	0.00	46,916.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	11,903.00	0.00	11,903.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	13,418.00	0.00	13,418.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	17,811.00	0.00	17,811.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	103,618.00	0.00	103,618.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,724.00	0.00	3,724.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					0.00	0.00	9,037.50	0.00	9,037.50	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1546	Otros gastos derivados de convenio						
					0.00	0.00	19,872.00	0.00	19,872.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1595	Despensa						
					0.00	0.00	125,879.84	0.00	125,879.84	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2111	Materiales y útiles de oficina						
					0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción						
					0.00	0.00	155,769.69	0.00	155,769.69	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						
					0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2171	Material didáctico						
					0.00	0.00	76,945.00	0.00	76,945.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2211	Productos alimenticios para personas						
					0.00	0.00	12,593.12	0.00	12,593.12	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2461	Material eléctrico y electrónico						
					0.00	0.00	43,635.34	0.00	43,635.34	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2482	Material de señalización						
					0.00	0.00	148,229.31	0.00	148,229.31	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						
					0.00	0.00	348,916.96	0.00	348,916.96	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2711	Vestuario y uniformes						
					0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2731	Artículos deportivos						
					0.00	0.00	6,375.85	0.00	6,375.85	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas						
					0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios						
					0.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo						
					0.00	0.00	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						
					0.00	0.00	8,950.03	0.00	8,950.03	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3171	Servicios de acceso a Internet						
					0.00	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3191	Servicios de telecomunicación especializados						
					0.00	0.00	2,813,288.00	0.00	2,813,288.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos						
					0.00	0.00	35,689.68	0.00	35,689.68	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3331	Servicios Informáticos						
					0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis						
					0.00	0.00	8,331.39	1,050.00	7,281.39	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3411	Servicios bancarios y financieros						
					0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas						
					0.00	0.00	15,822.18	0.00	15,822.18	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3451	Seguros y fianzas						
					0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la Información						
					0.00	0.00	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						
					0.00	0.00	578,717.00	0.00	578,717.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda						
					0.00	0.00	7,591.07	0.00	7,591.07	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional						
					0.00	0.00	5,709.42	0.00	5,709.42	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje						



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00203000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,492.85	0.00	1,492.85	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,579.38	0.00	4,579.38	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,495.83	0.00	85,495.83	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,738.01	0.00	17,738.01	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	1,270,394.83	0.00	1,270,394.83	0.00
8271	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,270,394.83	0.00	1,270,394.83	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	581,965.00	0.00	581,965.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,264.00	0.00	35,264.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,305.00	0.00	105,305.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	936.00	0.00	936.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,993.00	0.00	31,993.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,693.00	0.00	2,693.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	0.00	9,037.50	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,736.00	0.00	20,736.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,373.72	0.00	5,373.72	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,080.86	0.00	20,080.86	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	34,415.62	0.00	34,415.62	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

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
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,731.78	0.00	1,731.78	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3992		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	1,673,347.60	0.00	1,673,347.60	0.00
8271	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	316,184.00	0.00	316,184.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,067.00	0.00	140,067.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	21,341.00	0.00	21,341.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,290.00	0.00	60,290.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,489.00	0.00	2,489.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,439.00	0.00	2,439.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	53,491.00	0.00	53,491.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,971.35	0.00	70,971.35	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	27,501.60	0.00	27,501.60	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	138,220.88	0.00	138,220.88	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,514.54	0.00	4,514.54	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,075.59	0.00	14,075.59	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,714.65	0.00	3,714.65	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	2,266.72	0.00	2,266.72	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	1,713.88	0.00	1,713.88	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	155,468.96	0.00	155,468.96	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	769.31	0.00	769.31	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00				



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

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
8271	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,537.50	0.00	10,537.50	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	62,208.00	0.00	62,208.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,431.55	0.00	6,431.55	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,360.74	0.00	9,360.74	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	64.66	0.00	64.66	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	32.76	0.00	32.76	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	86.21	0.00	86.21	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,422.43	0.00	1,422.43	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,898.40	0.00	1,898.40	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,544.22	0.00	1,544.22	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	46,542.84	0.00	46,542.84	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	81.90	0.00	81.90	0.00
8271	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	2,948,438.24	0.00	2,948,438.24	0.00
8271	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,948,438.24	0.00	2,948,438.24	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,289,386.00	0.00	1,289,386.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	112,183.00	0.00	112,183.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	30,072.00	0.00	30,072.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,762.00	0.00	83,762.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,112.00	0.00	226,112.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,323.00	0.00	15,323.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	958.00	0.00	958.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Cuenta (6)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	0.00	12,784.00	0.00	12,784.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	68,664.00	0.00	68,664.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	106,976.00	0.00	106,976.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,538.00	0.00	7,538.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	11,737.50	0.00	11,737.50	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	82,944.00	0.00	82,944.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,159.23	0.00	9,159.23	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	90,623.36	0.00	90,623.36	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,631.43	0.00	10,631.43	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	97,873.47	0.00	97,873.47	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	63,066.83	0.00	63,066.83	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,559.50	0.00	14,559.50	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	21,835.63	0.00	21,835.63	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	24,741.00	0.00	24,741.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	206.04	0.00	206.04	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00				



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
									194.84	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	194.84	0.00	194.84	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	70,048.04	0.00	70,048.04	0.00
8271	B03215000			Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	3,661,333.25	0.00	3,661,333.25	0.00
8271	B03215000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,661,333.25	0.00	3,661,333.25	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	431,771.00	0.00	431,771.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	93,497.00	0.00	93,497.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1311	Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,152.00	0.00	4,152.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	30,157.00	0.00	30,157.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	77,191.00	0.00	77,191.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	11,166.00	0.00	11,166.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,933.00	0.00	2,933.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	7,287.00	0.00	7,287.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	50,162.00	0.00	50,162.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	29,445.00	0.00	29,445.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	0.00	9,037.50	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	20,736.00	0.00	20,736.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,388.60	0.00	1,388.60	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	2,676.45	0.00	2,676.45	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,370,107.21	0.00	2,370,107.21	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Subcta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	74,309.12	0.00	74,309.12	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00
8271	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,055,423.32	0.00	1,055,423.32	0.00
8271	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,055,423.32	0.00	1,055,423.32	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	458,057.00	0.00	458,057.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,362.00	0.00	75,362.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,538.00	0.00	20,538.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,109.65	0.00	9,109.65	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,103.44	0.00	2,103.44	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,919.82	0.00	1,919.82	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,056.42	0.00	5,056.42	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,889.56	0.00	6,889.56	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,863.80	0.00	1,863.80	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	467.27	0.00	467.27	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,457.00	0.00	1,457.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	37,164.99	0.00	37,164.99	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	25,542,342.79	0.00	25,542,342.79	0.00
8271	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	24,418,429.37	0.00	24,418,429.37	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00219000	020203010205110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,207,048.24	0.00	2,207,048.24	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	162,831.95	0.00	162,831.95	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2731			Artículos deportivos	0.00	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	223,197.54	0.00	223,197.54	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,472.97	0.00	7,472.97	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	280,377.70	0.00	280,377.70	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	76,903.57	0.00	76,903.57	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3191			Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	50,880.03	0.00	50,880.03	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	116,557.50	0.00	116,557.50	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	911,510.00	0.00	911,510.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	814,527.56	0.00	814,527.56	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	518.97	0.00	518.97	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	551.73	0.00	551.73	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,437,219.00	0.00	7,437,219.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	224,379.63	0.00	224,379.63	0.00
8271	C00219000	020203010205110201				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,123,913.42	0.00	1,123,913.42	0.00
8271	C00219000	020203010205110201	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,123,913.42	0.00	1,123,913.42	0.00
8271	C00222000					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	29,815,270.09	0.00	29,815,270.09	0.00
8271	C00222000	020103010102110101				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	22,465,350.27	0.00	22,465,350.27	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	4,974,591.00	0.00	4,974,591.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,733,796.00	0.00	1,733,796.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1311			Prima por años de servicio	0.00	0.00	160,235.00	0.00	160,235.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	362,189.00	0.00	362,189.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	859,647.00	0.00	859,647.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	202,006.00	0.00	202,006.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	50,075.00	0.00	50,075.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	242,169.00	0.00	242,169.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	340,828.00	0.00	340,828.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	963,864.48	0.00	963,864.48	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,554.00	0.00	16,554.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	41,178.00	0.00	41,178.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	30,299.00	0.00	30,299.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	18,102.00	0.00	18,102.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	401,760.00	0.00	401,760.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,461.50	0.00	8,461.50	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	19,748.52	0.00	19,748.52	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	35,656.70	0.00	35,656.70	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	85,710.88	0.00	85,710.88	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,054.70	0.00	30,054.70	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	3,422,641.03	0.00	3,422,641.03	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200,725.70	0.00	200,725.70	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	166,607.74	0.00	166,607.74	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,471.40	0.00	9,471.40	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	239,847.21	0.00	239,847.21	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	25,280.00	0.00	25,280.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00				



CUENTA PÚBLICA 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00222000	020103010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,912,000.00	0.00	1,912,000.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.93	0.00	3,769.93	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	129,363.87	0.00	129,363.87	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,025,175.00	0.00	1,025,175.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	339,332.74	0.00	339,332.74	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,698,684.96	0.00	3,698,684.96	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	224,295.34	0.00	224,295.34	0.00
8271	C00222000	020103010102110201		Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,349,919.82	0.00	7,349,919.82	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	497,926.63	0.00	497,926.63	0.00
8271	D00228000			UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	497,926.63	0.00	497,926.63	0.00
8271	D00228000	010305010105110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	12,252.00	0.00	12,252.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,003.01	0.00	3,003.01	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	25,740.35	0.00	25,740.35	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,316.00	0.00	5,316.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	31,005.91	0.00	31,005.91	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	381.91	0.00	381.91	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	9,039.08	0.00	9,039.08	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	691,573.91	0.00	691,573.91	0.00
8271	E00230000			UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	691,573.91	0.00	691,573.91	0.00
8271	E00230000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00				



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00230000	010502050107110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	196,536.00	0.00	196,536.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,768.00	0.00	10,768.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	32,304.00	0.00	32,304.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	9,589.00	0.00	9,589.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,590.16	0.00	1,590.16	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	28,901.82	0.00	28,901.82	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,735.56	0.00	7,735.56	0.00
8271	E02224000					Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	1,954,526.50	0.00	1,954,526.50	0.00
8271	E02224000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,954,526.50	0.00	1,954,526.50	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	513,093.00	0.00	513,093.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	297,277.00	0.00	297,277.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	39,367.00	0.00	39,367.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	87,974.00	0.00	87,974.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	24,896.00	0.00	24,896.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,581.00	0.00	6,581.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	147,955.48	0.00	147,955.48	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,437.50	0.00	8,437.50	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,526.84	0.00	23,526.84	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,535.00	0.00	6,535.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	19,689.28	0.00	19,689.28	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,047.44	0.00	2,047.44	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	474.12	0.00	474.12	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	184.06	0.00	184.06	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,281.78	0.00	63,281.78	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,364.72	0.00	2,364.72	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,528.85	0.00	1,528.85	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	23,949.20	0.00	23,949.20	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	990.09	0.00	990.09	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	931.14	0.00	931.14	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	74,120.55	0.00	74,120.55	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,511.08	0.00	2,511.08	0.00
8271	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,170,219.30	0.00	1,170,219.30	0.00
8271	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,170,219.30	0.00	1,170,219.30	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,835.00	0.00	418,835.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	67,564.00	0.00	67,564.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,101.00	0.00	76,101.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,441.00	0.00	7,441.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00207000	010304010101110101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	871.00	0.00	871.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1325	Prima dominical	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	33,946.00	0.00	33,946.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	167,701.24	0.00	167,701.24	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	124,434.34	0.00	124,434.34	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,773.29	0.00	21,773.29	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,673.96	0.00	14,673.96	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,176.74	0.00	69,176.74	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,802.00	0.00	3,802.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,037.50	0.00	9,037.50	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	20,736.00	0.00	20,736.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,053.46	0.00	8,053.46	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,925.80	0.00	11,925.80	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,140.16	0.00	3,140.16	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,303.07	0.00	12,303.07	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	892.00	0.00	892.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,769.80	0.00	3,769.80	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3751	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	42,431.94	0.00	42,431.94	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,939,731.37	0.00	11,939,731.37	0.00
8272	B03215000			Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	11,939,731.37	0.00	11,939,731.37	0.00
8272	B03215000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	11,939,731.37	0.00	11,939,731.37	0.00
8272	B03215000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	11,939,731.37	0.00	11,939,731.37	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Cta	Scta	Sscta	Sssscta								
					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	7,250,290.14	0.00	7,250,290.14	0.00
8274					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	4,659,674.88	0.00	4,659,674.88	0.00
8274	A00231000				Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,659,674.88	0.00	4,659,674.88	0.00
8274	A00231000	010502060402110201			Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	4,659,674.88	0.00	4,659,674.88	0.00
8274	A00231000	010502060402110201	9912		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	22,523.45	0.00	22,523.45	0.00
8274	B00213000				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	22,523.45	0.00	22,523.45	0.00
8274	B00213000	010502060201110101			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	22,523.45	0.00	22,523.45	0.00
8274	B00213000	010502060201110101	9911		UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	476,185.66	0.00	476,185.66	0.00
8274	C00219000				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	476,185.66	0.00	476,185.66	0.00
8274	C00219000	020203010205110101			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	99,804.38	0.00	99,804.38	0.00
8274	C00219000	020203010205110101	9911		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	376,381.28	0.00	376,381.28	0.00
8274	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	2,091,906.15	0.00	2,091,906.15	0.00
8274	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	72,829.06	0.00	72,829.06	0.00
8274	C00222000	020103010102110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	72,829.06	0.00	72,829.06	0.00
8274	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,019,077.07	0.00	2,019,077.07	0.00
8274	C00222000	020103010102250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,019,077.07	0.00	2,019,077.07	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	54,333,301.51	99,741.38	54,233,560.13	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	28,623,575.29	0.00	28,623,575.29	0.00
8275	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,119,445.86	0.00	10,119,445.86	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,527,020.26	0.00	9,527,020.26	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	592,425.60	0.00	592,425.60	0.00
8275	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	12,646,279.87	0.00	12,646,279.87	0.00
8275	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,646,279.87	0.00	12,646,279.87	0.00
8275	C00219000	020203010205110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,271,642.66	0.00	3,271,642.66	0.00
8275	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,271,642.66	0.00	3,271,642.66	0.00
8275	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,586,206.90	0.00	2,586,206.90	0.00
8275	C00219000	020203010205250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,586,206.90	0.00	2,586,206.90	0.00
8275	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	25,325,698.46	0.00	25,325,698.46	0.00
8275	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	7,957,705.56	0.00	7,957,705.56	0.00
8275	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,328,265.15	0.00	6,328,265.15	0.00
8275	C00222000	020103010102110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ODAS DE CHALCO 2009

Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,435,840.41	0.00	1,435,840.41	0.00
8275	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	17,244,607.27	0.00	17,244,607.27	0.00
8275	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,244,607.27	0.00	17,244,607.27	0.00
8275	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	123,385.63	0.00	123,385.63	0.00
8275	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	123,385.63	0.00	123,385.63	0.00
8275	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	384,027.76	99,741.38	284,286.38	0.00
8275	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	384,027.76	99,741.38	284,286.38	0.00
8275	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	384,027.76	99,741.38	284,286.38	0.00
8275	E02224000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	99,741.38	99,741.38	0.00	0.00
8275	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	284,286.38	0.00	284,286.38	0.00
8275	E02224000	020201010502110101	6138		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	233,789.96	7,862.76	225,907.20	0.00
8276	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	31,184.82	0.00	31,184.82	0.00
8276	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	31,184.82	0.00	31,184.82	0.00
8276	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,340.00	0.00	8,340.00	0.00
8276	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,344.82	0.00	10,344.82	0.00
8276	A00231000	010502060402110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8276	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	65,415.52	4,200.00	61,215.52	0.00
8276	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	65,415.52	4,200.00	61,215.52	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,200.00	4,200.00	7,000.00	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,715.52	0.00	1,715.52	0.00
8276	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	8,121.00	0.00	8,121.00	0.00
8276	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	8,121.00	0.00	8,121.00	0.00
8276	B00209000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
8276	B00209000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	2,921.00	0.00	2,921.00	0.00
8276	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	5,172.41	0.00	5,172.41	0.00
8276	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,172.41	0.00	5,172.41	0.00
8276	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,172.41	0.00	5,172.41	0.00
8276	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	8,834.48	2,800.00	6,034.48	0.00
8276	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,834.48	2,800.00	6,034.48	0.00



**Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	B03202000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,834.48	2,800.00	6,034.48	0.00
8276	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	63,360.00	0.00	63,360.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	63,360.00	0.00	63,360.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	33,560.00	0.00	33,560.00	0.00
8276	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	6,767.24	0.00	6,767.24	0.00
8276	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	6,767.24	0.00	6,767.24	0.00
8276	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	6,767.24	0.00	6,767.24	0.00
8276	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	44,934.49	882.76	44,051.73	0.00
8276	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	44,934.49	882.76	44,051.73	0.00
8276	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,620.70	0.00	28,620.70	0.00
8276	E02224000	020201010502110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	16,313.79	882.76	15,431.03	0.00
8276	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						556,151,278.53	556,151,278.53	2,134,820,916.85	2,134,820,916.85	914,175,745.71	914,175,745.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
MTR. DELFINO REYES GONZALEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL

COMISARIA
M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

