



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000014				BBVA BANCOMER, S.A.	-446.51	0.00	446.51	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000014			CTA_0103685128	-446.51	0.00	446.51	0.00	0.00	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.	-854,069.95	0.00	86,809,681.07	86,340,038.59	-384,427.47	0.00
1112	000000026	0000000000000000026			CTA_0103776662	-854,069.95	0.00	86,809,681.07	86,340,038.59	-384,427.47	0.00
1112	000000027				BBVA BANCOMER, S.A.	145,705.18	0.00	48,127,177.42	48,284,615.06	-11,732.46	0.00
1112	000000027	0000000000000000027			CTA_0103776549	145,705.18	0.00	48,127,177.42	48,284,615.06	-11,732.46	0.00
1112	000000028				BBVA BANCOMER, S.A.	97,239.06	0.00	10,661,205.18	10,271,935.53	486,508.71	0.00
1112	000000028	0000000000000000028			CTA_0103776697	97,239.06	0.00	10,661,205.18	10,271,935.53	486,508.71	0.00
1112	000000029				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	14,292.09	0.00	0.00	14,292.09	0.00	0.00
1112	000000029	0000000000000000029			CTA_70083382005	14,292.09	0.00	0.00	14,292.09	0.00	0.00
1112	000000030				BBVA BANCOMER, S.A.	4,786,480.27	0.00	1,218,261.09	4,935,879.80	1,068,861.56	0.00
1112	000000030	0000000000000000030			CTA_0103939901 (Recursos PRODDER 2020)	4,786,480.27	0.00	1,218,261.09	4,935,879.80	1,068,861.56	0.00
1112	000000031				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	3,184,082.08	0.00	19,517,626.07	17,523,637.41	5,178,070.74	0.00
1112	000000031	0000000000000000031			CTA_0421166886 (Recursos propios)	3,184,082.08	0.00	19,517,626.07	17,523,637.41	5,178,070.74	0.00
1112	000000032				BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000032	0000000000000000032			CTA_00101107238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000033				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000033	0000000000000000033			CTA_0107419430 (RECURSOS PRODI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000034				BBVA BANCOMER, S.A.	36,596.23	0.00	4,552,127.80	4,554,546.05	34,177.98	0.00
1112	000000034	0000000000000000034			CTA_0112845350	36,596.23	0.00	4,552,127.80	4,554,546.05	34,177.98	0.00
1112	000000035				BANCO SCOTIABANK	145,956.85	0.00	6,472.63	0.00	152,429.48	0.00
1112	000000035	0000000000000000035			CTA_25600447556	145,956.85	0.00	6,472.63	0.00	152,429.48	0.00
1112	000000036				BBVA	7,905,832.44	0.00	157,994,043.91	165,899,875.70	0.65	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000036				CTA_0113442101 (INVERSION)	7,905,832.44	0.00	157,994,043.91	165,899,875.70	0.65	0.00
1112	000000037				BBVA	534,523.48	0.00	88,818,762.38	85,619,826.31	3,733,459.55	0.00
1112	000000037	0000000000000000037			CTA_0113441954 (PROVEEDORES)	534,523.48	0.00	88,818,762.38	85,619,826.31	3,733,459.55	0.00
1112	000000038				BBVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000038	0000000000000000038			CTA_0113198766 (FISDMF 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000039				BANCO AZTECA, S.A.	703,310.66	0.00	1,524,069.91	1,300,000.00	927,380.57	0.00
1112	000000039	0000000000000000039			CTA_01720125282291	703,310.66	0.00	1,524,069.91	1,300,000.00	927,380.57	0.00
1112	000000040				BBVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000040	0000000000000000040			CTA_0112845261 (PRODI 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000041				BBVA, S.A.	1,484,165.90	0.00	751,726.41	2,040,792.08	195,100.23	0.00
1112	000000041	0000000000000000041			CTA_0112845318 (PROSANEAR 2019)	1,484,165.90	0.00	751,726.41	2,040,792.08	195,100.23	0.00
1112	000000042				BBVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000042	0000000000000000042			CTA_0115300746 (PRODI 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000043				BBVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000043	0000000000000000043			CTA_0116065627 (FISDMF 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000044				BBVA, S.A.	4.01	0.00	0.69	0.00	4.70	0.00
1112	000000044	0000000000000000044			CTA_0116998046 (FISDMF 2021)	4.01	0.00	0.69	0.00	4.70	0.00
1112	000000045				BBVA, S.A.	145.57	0.00	0.19	0.00	145.76	0.00
1112	000000045	0000000000000000045			CTA_0117391862 (PRODI 2021 RECURSO FEDERAL)	145.57	0.00	0.19	0.00	145.76	0.00
1112	000000046				BBVA, S.A.	103,629.04	0.00	10.68	0.00	103,639.72	0.00
1112	000000046	0000000000000000046			CTA_0117393962 (PRODI 2021 RECURSO MUNICIPAL)	103,629.04	0.00	10.68	0.00	103,639.72	0.00
1112	000000047				BBVA, S.A.	1,292,297.82	0.00	795,946.24	365,400.00	1,722,844.06	0.00
1112	000000047	0000000000000000047			CTA_0118718873 (2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA)	1,292,297.82	0.00	795,946.24	365,400.00	1,722,844.06	0.00
1112	000000048				BBVA, S.A.	1,060,516.61	0.00	217.72	286,249.56	774,484.77	0.00
1112	000000048	0000000000000000048			CTA_0118917876 (FORTAMUND 2022)	1,060,516.61	0.00	217.72	286,249.56	774,484.77	0.00
1112	000000049				BBVA, S.A.	12,981.03	0.00	1,500,008.30	1,500,000.00	12,989.33	0.00
1112	000000049	0000000000000000049			CTA_0119244255 PRODI 2022 (RECURSO FEDERAL)	12,981.03	0.00	1,500,008.30	1,500,000.00	12,989.33	0.00
1112	000000050				BBVA, S.A.	15,359.73	0.00	44.80	0.00	15,404.53	0.00
1112	000000050	0000000000000000050			CTA_0119244476 (PRODI 2022 RECURSO MUNICIPAL)	15,359.73	0.00	44.80	0.00	15,404.53	0.00
1112	000000051				BBVA, S.A.	373,909.40	0.00	632.51	311,568.26	62,973.65	0.00
1112	000000051	0000000000000000051			BBVA, S.A. CTA_0118917965 (FISDMF 2022)	373,909.40	0.00	632.51	311,568.26	62,973.65	0.00
1112	000000052				BBVA, S.A.	229,530.44	0.00	21.44	0.00	229,551.88	0.00
1112	000000052	0000000000000000052			BBVA, S.A. CTA_0119726160 (5 AL MILLAR)	229,530.44	0.00	21.44	0.00	229,551.88	0.00
1112	000000053				BBVA, S.A.	44,000,000.00	0.00	90,941,670.93	117,652,310.52	17,289,360.41	0.00
1112	000000053	0000000000000000053			BBVA, S.A. CTA_0119489444 (PARTICIPACIONES FEDERALES MUNICIPAL)	44,000,000.00	0.00	90,941,670.93	117,652,310.52	17,289,360.41	0.00
1112	000000054				BBVA, S.A.	0.00	0.00	987.20	487.20	500.00	0.00
1112	000000054	0000000000000000054			BBVA, S.A. CTA_0119900101 (PRODDI 2023 RECURSO MUNICIPAL)	0.00	0.00	987.20	487.20	500.00	0.00
1112	000000055				BBVA, S.A.	0.00	0.00	1,500,987.20	1,489,231.55	11,755.65	0.00
1112	000000055	0000000000000000055			BBVA, S.A. CTA_0119900225 (PROAGUA 2023 RECURSO FEDERAL)	0.00	0.00	1,500,987.20	1,489,231.55	11,755.65	0.00
1112	000000056				BBVA, S.A.	0.00	0.00	20,000,043.19	17,918,219.96	2,081,823.23	0.00
1112	000000056	0000000000000000056			BBVA, S.A. CTA_0121692224 (FAISMUN 2023)	0.00	0.00	20,000,043.19	17,918,219.96	2,081,823.23	0.00
1112	000000057				BBVA, S.A.	0.00	0.00	25,000,000.01	0.00	25,000,000.01	0.00
1112	000000057	0000000000000000057			BBVA, S.A. CTA_0121692291 (SUBSIDIO MUNICIPAL 2023)	0.00	0.00	25,000,000.01	0.00	25,000,000.01	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	183,881,465.21	183,881,465.21	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0012		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0013		LIC. PEDRO MIGUEL BARRANCO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0014		ISMAEL DEL CASTILLO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0016		ARLETTE RUBI MARCELO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0017		JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0018		LIC. MARINA CARMONA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0019		GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0020		DAVID E JIJON CASTRO	56,935.00	0.00	170,522.77	0.00	227,457.77	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0021		MATILDE HERNANDEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0022		DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0023		ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0024		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0025		ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0026		JORGE GETZAEEL VAZQUEZ SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0027		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0028		INMOBILIARIA CONSTRUCTORA DE OBRA CIVIL URBANA Y SUB ICOUSSA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0029		C.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0030		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS P/ LA COMUNICACION GRAFICA, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0031		MATERIALES GARGOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0032		ING. CARLOS BONILLA LINARES	220,416.75	0.00	0.00	0.00	220,416.75	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0033		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	12,100.82	12,100.82	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0034		DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0035		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0036		ISSEMym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0037		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0038		SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0039		LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN	0.00	0.00	4,112.31	0.00	4,112.31	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0040		ARTUTURO ZARATE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0041		SILVIA SULAMITA ZAMORA MECINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0042		OSCAR JOSAFAT SOTO HERNANDEZ	604,857.86	0.00	0.00	0.00	604,857.86	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0043		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0044		ROBERTO ARROYO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0045		GENARO SUAREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0046		JAIME HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0047		LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	273.01	0.00	7,068.79	5,266.79	2,075.01	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0048		LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0049		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0050		YAZMIN ANA KAREN SANCHEZ LOAEZA	200.19	0.00	0.00	200.19	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0051		CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	753,608.99	753,608.99	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0052		MIRIAM ELIAS GASCA	6.50	0.00	0.00	6.39	0.11	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0053		MARIA ESTHER RENDON VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0054		GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0055		CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0056		DANIEL BARRIOS ALONSO	52,438.08	0.00	0.00	0.00	52,438.08	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0057		CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0058		PATRICIA PAULINA AVALOS AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 LOPEZ HERNANDEZ	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	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	1,241,245.66	0.00	1,241,245.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.10	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0073		OMAR ALEJANDRO LEAL SALAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0074		ERIKA MENDOZA PEREZ	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0075		ENRIQUE TAPIA CASILLAS	3,014.00	0.00	0.00	3,014.00	0.00	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	421.54	421.54	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0078		JOSE JAIR PACHECO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0079		LEYRIRIANA LOPEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0080		SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0081		AGUA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,505,981.52	0.00	0.00	1,505,981.52	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0082		ABRAHAM JONATHAN ROMERO MURILLO	0.00	0.00	800.66	800.53	0.13	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0083		JAQUELINE EVELYN MORALES AGUIRRE	0.00	0.00	998.48	998.48	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0084		JOSE MANUEL SALINAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0085		CRISTINA CASTAÑEDA MORALES	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0086		TONANZY INES LOPEZ CAMPOS	0.00	0.00	514.92	514.92	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0087		ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	0.00	0.00	584,571.84	584,571.84	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0088		VERONICA MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	299.17	299.17	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0089		EDER RODRIGUEZ MORAN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0090		LUIS MIGUEL HERNANDEZ CASTAÑON	0.00	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0091		GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0092		YOHAIRI ALCANTAR REBOLLAR	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0093		OSVALDO CATALAN ALONSO	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0094		LUIS ALBERTO SEGURA LAGUNA	0.00	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00	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	60,015,709.56	0.00	38,648,530.06	41,995,500.74	56,668,738.88	0.00
1129	000000001				IVA	60,015,709.56	0.00	38,648,530.06	41,995,500.74	56,668,738.88	0.00
1129	000000001	0000000000000000001			IVA ACREDITABLE	26,562,104.30	0.00	22,077,700.42	29,631,909.34	19,007,895.38	0.00
1129	000000001	0000000000000000001	0001		I.V.A. ACREDITABLE	26,562,104.30	0.00	22,077,700.42	29,631,909.34	19,007,895.38	0.00
1129	000000001	0000000000000000002			IVA POR ACREDITAR	33,453,605.26	0.00	16,570,829.64	12,363,591.40	37,660,843.50	0.00
1129	000000001	0000000000000000002	0002		I.V.A. POR ACREDITAR	33,453,605.26	0.00	16,570,829.64	12,363,591.40	37,660,843.50	0.00
1130					Derechos a Recibir Bienes o Servicios	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		LILIANA ALICIA LEON URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0002		ROBERTO VALENCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		ALEJANDRO MONCAYO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0004		JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0005		EDITH OROZPE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		HECTOR FRANCO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0007		COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0008		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0009		ACCESS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0010		GOMALVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0011		JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0012		JANUS SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0013		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000024	0024	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000025			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO SNTA MARIA HUEXOCULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000025	0025		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000025	0025	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000026			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL. TRES MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000026	0026		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000026	0026	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000027			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL. SAN MIGUEL JACALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000027	0027		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000027	0027	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000028			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL UNION DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000028	0028		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000028	0028	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000029			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL. NVA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000029	0029		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000029	0029	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000030			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	0000000000000000030	0030		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000030	0030	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000031			CONST LINEA DE CONDOC DE 6" DIAM POZO 7 INTRCONEX C/LINEA CNDUC Y REHAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000031	0031		CONVERMAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000031	0031	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000032			SUSTITUCION DEL COLECTOR FRANCISCO VILLA 1ERA. ETAPA COL. COVANDONGA	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000032	0032		MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000032	0032	0001	2013	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000033			REHABILITACION DEL CONJUNTO MOTOR BOMBA Y SISTEMA ELECTRICO POZO 6 Y 8	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000033	0033		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000033	0033	0001	2014 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000034			CONSTRUCCION TANQUE DE REGULACION PARA LA COLONIA UNIO DE GUADALUPE	2,569,791.02	0.00	0.00	0.00	2,569,791.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000034	0034		MANTTO. EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	2,569,791.02	0.00	0.00	0.00	2,569,791.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000034	0034	0001	2014 MANTTO. EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A. DE C.V.	2,569,791.02	0.00	0.00	0.00	2,569,791.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000035			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PORTAL CHALCO II	5,445,740.94	0.00	0.00	0.00	5,445,740.94	0.00
1235	000000001	0000000000000000035	0035		SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	5,445,740.94	0.00	0.00	0.00	5,445,740.94	0.00
1235	000000001	0000000000000000035	0035	0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PORTAL CHALCO II	5,445,740.94	0.00	0.00	0.00	5,445,740.94	0.00
1235	000000001	0000000000000000036			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.9 MUNICIPIO DE CHALCO	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000036	0036		ATENCO CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0036	0001	2015 EQUIPAMIENTO POZO No.9	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000037			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 11 CABECERA MUNICIPAL	3,928,121.50	0.00	0.00	0.00	3,928,121.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000037	0037		ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	3,928,121.50	0.00	0.00	0.00	3,928,121.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000037	0037	0001	ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 2015 (POZO 11)	3,928,121.50	0.00	0.00	0.00	3,928,121.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000038			LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9 A LINEA DEL POZO PASEOS	1,032,094.64	0.00	0.00	0.00	1,032,094.64	0.00
1235	000000001	0000000000000000038	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	340,812.93	0.00	0.00	0.00	340,812.93	0.00
1235	000000001	0000000000000000038	0001	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO No.9	340,812.93	0.00	0.00	0.00	340,812.93	0.00
1235	000000001	0000000000000000038	0038		YESICA MORENO PRESTEGUI	691,281.71	0.00	0.00	0.00	691,281.71	0.00
1235	000000001	0000000000000000038	0038	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9	691,281.71	0.00	0.00	0.00	691,281.71	0.00
1235	000000001	0000000000000000039			CONSTRUCCION CASETA DE OPERACION POZO No.9, CALLE SAN ISIDRO	130,743.67	0.00	0.00	0.00	130,743.67	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	5,943.74	0.00	0.00	0.00	5,943.74	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0001	0001	2015 CONSTRUCCION CASETA DE OPERACION POZO No.9	5,943.74	0.00	0.00	0.00	5,943.74	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0039		YESICA MORENO PRESTEGUI	124,799.93	0.00	0.00	0.00	124,799.93	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0039	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9	124,799.93	0.00	0.00	0.00	124,799.93	0.00
1235	000000001	0000000000000000040			CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	272,761.26	0.00	0.00	0.00	272,761.26	0.00
1235	000000001	0000000000000000040	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	258,142.68	0.00	0.00	0.00	258,142.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000040	0001	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO 11 COL. JARDINES DE CHALCO	258,142.68	0.00	0.00	0.00	258,142.68	0.00
1235	000000001	0000000000000000040	0040		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	14,618.58	0.00	0.00	0.00	14,618.58	0.00
1235	000000001	0000000000000000040	0040	0001	2015 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	14,618.58	0.00	0.00	0.00	14,618.58	0.00
1235	000000001	0000000000000000041			INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE No.3 COL. JARDINES CHALCO	57,788.77	0.00	0.00	0.00	57,788.77	0.00
1235	000000001	0000000000000000041	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	55,964.25	0.00	0.00	0.00	55,964.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000041	0001	0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11	55,964.25	0.00	0.00	0.00	55,964.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000041	0041		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	1,824.52	0.00	0.00	0.00	1,824.52	0.00
1235	000000001	0000000000000000041	0041	0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE No.3 COL. JARDINES CHALCO	1,824.52	0.00	0.00	0.00	1,824.52	0.00
1235	000000001	0000000000000000042			CASETA DE OPERACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	132,706.92	0.00	0.00	0.00	132,706.92	0.00
1235	000000001	0000000000000000042	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	7,924.99	0.00	0.00	0.00	7,924.99	0.00
1235	000000001	0000000000000000042	0001	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10	7,924.99	0.00	0.00	0.00	7,924.99	0.00
1235	000000001	0000000000000000042	0042		YESICA MORENO PRESTEGUI	124,781.93	0.00	0.00	0.00	124,781.93	0.00
1235	000000001	0000000000000000042	0042	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	124,781.93	0.00	0.00	0.00	124,781.93	0.00
1235	000000001	0000000000000000043			LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	826,192.19	0.00	0.00	0.00	826,192.19	0.00
1235	000000001	0000000000000000043	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	571,592.19	0.00	0.00	0.00	571,592.19	0.00
1235	000000001	0000000000000000043	0001	0001	2015 LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	571,592.19	0.00	0.00	0.00	571,592.19	0.00
1235	000000001	0000000000000000043	0043		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000043	0043	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000044			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.10	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00
1235	000000001	0000000000000000044	0044		ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00
1235	000000001	0000000000000000044	0044	0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.10	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00
1235	000000001	0000000000000000045			PERFORACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00
1235	000000001	0000000000000000045	0045		MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00
1235	000000001	0000000000000000045	0045	0001	2015 MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00
1235	000000001	0000000000000000046			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAXTENCO, SAN JUAN TEZOMPA	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000046	0046		GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000046	0046	0001	2019	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240					Bienes Muebles	30,817,554.13	0.00	64,466.20	1,418,547.37	29,463,472.96	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,315,558.69	0.00	51,266.20	120,082.17	2,246,742.72	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,566,806.99	0.00	20,000.00	103,630.62	1,483,176.37	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,566,806.99	0.00	20,000.00	103,630.62	1,483,176.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 2301S00000559 GERENCIA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		COMPUTADORA ARMADA INTEL 133.2 MOTHER BOARD 4GB UNIDAD DE PLANEACION	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		COMPUTADORA ARMADA INTEL 133.2 MOTHER BOARD 4GB RECURSOS MATERIALES	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		IMPRESORA HP 8600 PLUS COLOR UNIDAD DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		EQUIPO DE COMPUTO S/SISTEMA SOFTWARE DEPTO DE ANALISIS Y SISTEMAS	5,603.45	0.00	0.00	5,603.45	0.00	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		COMPUTADORA HP (10) EQUIPOS	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		IMPRESORA TERMICA POSIFLEX 7000	2,706.94	0.00	0.00	2,706.94	0.00	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	15,642.65	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	15,642.65	0.00	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	15,642.65	0.00	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	15,999.00	0.00	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: CNDCK1L0TQ 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: 8CC64117KK	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 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0058		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-179076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,895.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (1601)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (325)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027401)	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		ESCANER (274)	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,879.31	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075		IMPRESORA LASER (96)	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0078		EQUIPO DE COMPUTO (512)	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1241	000000004	0000000000000000001	0087		COMPUTADORA (575)	8,189.66	0.00	0.00	0.00	8,189.66	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0088		COMPUTADORA (579)	20,689.66	0.00	0.00	0.00	20,689.66	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0089		IMPRESORA (30153)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0090		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0091		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0092		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0093		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0094		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0095		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0096		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0097		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0098		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0099		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0100		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0101		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0102		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0103		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0104		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0105		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0106		ESCANER FUJITSU FI-6130z F-88	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0107		MULTIFUNCIONAL F-187	9,346.00	0.00	0.00	0.00	9,346.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0108		MULTIFUNCIONAL F-207	7,648.30	0.00	0.00	0.00	7,648.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0109		IMPRESORA LASER JET F-1697	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0110		LAPTOP 13CORE F-1697	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0111		MONITOR HP CURVO F-1731	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0112		COMPUTADORA DESKTOP HP F-1731	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0113		HP PAVILLON ALL IN ONE F-1731	14,431.03	0.00	0.00	0.00	14,431.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0114		MONITOR MARCA BENQ F-838	6,073.76	0.00	0.00	0.00	6,073.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0115		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11	0.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0149		EQUIPO DE COMPUTO F-1071	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0150		EQUIPO DE COMPUTO CPU LENOVO F-A1091	8,620.70	0.00	0.00	0.00	8,620.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0151		PLOTTER HP F-A61A	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0152		LAPTOP LENOVO F-001	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,991.88	0.00	0.00	7,346.55	89,645.33	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,991.88	0.00	0.00	7,346.55	89,645.33	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	2,950.00	0.00	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,396.55	0.00	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	651,759.82	0.00	31,266.20	9,105.00	673,921.02	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	651,759.82	0.00	31,266.20	9,105.00	673,921.02	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
1241	000000006	0000000000000000001	0003		PIZARRON DE CRISTAL	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		MESA PARA COPETE LIBRERO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		MESA PARA COPETE LIBRERO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		ESCRITORIO EN L CRISTAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023		ESCRITORIO MANHATTAN	3,299.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		CREDENZA METROPOLITAN	3,349.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0025		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		MODULO DE MADERA P/ATENCION AL PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047		ESCRITORIO DE CRISTAL EN "L"	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		ARCHIVERO CHERRY	4,790.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		ESCRITORIO WENGUE	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		ARCHIVERO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0060		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		ESCRITORIO METALICO F-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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,140.00	0.00	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	965.00	0.00	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
1241	000000006	0000000000000000001	0090		MESA METALICA CON DOS CAJONES F-4401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0091		ESCRITORIO EJECUTIVO F-4775	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0092		LIBRERO DE MADERA F-27	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0093		ENGARGOLADORA F-73549	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094		ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	0.00	3,129.40	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0095		ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	0.00	3,129.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096		ARCHIVERO METALICO F-351	2,259.74	0.00	0.00	0.00	2,259.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097		SILLA SECRETARIAL F-3540	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0098		SILLON EJECUTIVO F-436	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0099		SILLON EJECUTIVO F-A-12380	1,286.40	0.00	0.00	0.00	1,286.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		SILLON EJECUTIVO F-5469	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0101		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-130598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0102		SILLON EJECUTIVO F-A-12918	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103		MESA DE MADERA F-119	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0104		MESA P/COMPUTADORA F-286	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105		ARCHIVERO DE MADERA F-786	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0106		SILLON DIRECTIVO F-825	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0107		ARCHIVERO METALICO F-831	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0108		ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109		ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0110		ESCRITORIO DE MADERA F-845	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0111		ESCRITORIO DE MADERA F-846	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0114		ARCHIVERO METALICO F-1-21296	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0115		LIBRERO DE MADERA F-3538	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0116		ESCRITORIO DE MADERA F-606	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117		ARCHIVERO METALICO F-2549	2,769.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0118		ARCHIVERO METALICO F-2549	3,976.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-135099	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1241	000000006	0000000000000000001	0148		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS F-135	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0149		ARCHIVERO DE TRES GAVETAS C/BEIGE F-107	5,230.50	0.00	0.00	0.00	5,230.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		ARCHIVERO METALICO F-197	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		ARCHIVERO METALICO F-1400	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0152		SILLON EJECUTIVO F-646	6,385.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0153		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0154		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0155		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0156		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0157		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0158		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0159		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0160		CARPA F-809	89,500.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0161		MODULO DE MADERA F-1089	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0162		CARPA DE 3 MTS F-12D1	0.00	0.00	12,986.20	0.00	12,986.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0163		CAJA FUERTE F-56C6	0.00	0.00	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0164		TELEFONO MULTILINEA F-1B00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1242						Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,454,501.76	0.00	0.00	547,330.52	907,171.24	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,454,501.76	0.00	0.00	547,330.52	907,171.24	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE LABORATORIO	1,454,501.76	0.00	0.00	547,330.52	907,171.24	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		INSTRUMENTOS Y EQUIPO (BALANZA ANALITICA F-1466)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		EQUIPO Y ACCESORIOS DE CLORACION (BOMBA DOSIFICADORA F-70)	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		MEDIDORES DE OXIGENO	11,381.00	0.00	0.00	0.00	11,381.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		MEDIDORES DE LABORATORIO	20,757.00	0.00	0.00	0.00	20,757.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA (AGUA POTABLE)	12,862.35	0.00	0.00	0.00	12,862.35	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	22,064.60	0.00	0.00	22,064.60	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	22,064.60	0.00	0.00	22,064.60	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		DESIONATION E-PURE F-41366	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		AUTOCLAVE DE 40 L. F-1699	3,971.00	0.00	0.00	0.00	3,971.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		FOTOMETRO MCA. HANNA F-163	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		FOTOMETRO MCA. HANNA F-173	4,242.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0017		BOMBA DOSIFICADORA F-205	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018		EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0019		EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	0.00	18,724.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	0.00	18,724.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021		DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO F-0083	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		DOSIFICADOR F-465	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0025		BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0026		BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0027		BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0028		BOMBA DOSIFICADORA F-7A	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0029		BOMBA DOSIFICADORA F-5	27,024.30	0.00	0.00	27,024.30	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0030		BOMBA DOSIFICADORA F-6	27,024.30	0.00	0.00	0.00	27,024.30	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0031		BOMBA DOSIFICADORA F-7	27,024.30	0.00	0.00	27,024.30	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0032		BOMBA DOSIFICADORA F-308	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0033		BOMBA DOSIFICADORA F-308	11,575.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0034		DOSIFICADORA F-737	19,827.59	0.00	0.00	0.00	19,827.59	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0035		DOSIFICADORA F-737	21,551.72	0.00	0.00	21,551.72	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0036		DOSIFICADORA F-341	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0037		DOSIFICADORA F-341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0038		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0039		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0040		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0041		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0042		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0043		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0044		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	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	32,742.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0064		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0065		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	32,742.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0073		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0074		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0075		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0076		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0077		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0078		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00	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					 Vehículos y Equipo de Transporte	17,316,134.35	0.00	0.00	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 3N6DD257EK084514	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
1244	000000002	0000000000000000001	0013		AUTOMOVIL (AA02231)	72,758.62	0.00	0.00	0.00	72,758.62	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		CAMION CISTERNA F-64	1,381,499.99	0.00	0.00	0.00	1,381,499.99	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000000001	0015		VEHICULO AVEO MOD. 2017 F-1040	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
1244	000000003				EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE	13,512,231.82	0.00	0.00	0.00	13,512,231.82	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE	13,512,231.82	0.00	0.00	0.00	13,512,231.82	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE MCA VAN-CON MOD VPC-3690	4,987,970.00	0.00	0.00	0.00	4,987,970.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		EQUIPO HIDRONEUMATICO	8,524,261.82	0.00	0.00	0.00	8,524,261.82	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0001		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0002		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0003		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0004		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0005		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0006		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0007		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0008		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0009		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005				MOTOCICLETAS	82,196.56	0.00	0.00	0.00	82,196.56	0.00
1244	000000005	0000000000000000001			MOTOCICLETAS	82,196.56	0.00	0.00	0.00	82,196.56	0.00
1244	000000005	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS (MOTOCICLETA F-DQ008)	15,948.28	0.00	0.00	0.00	15,948.28	0.00
1244	000000005	0000000000000000001	0002		MOTOCICLETA (DQ009)	15,948.28	0.00	0.00	0.00	15,948.28	0.00
1244	000000005	0000000000000000001	0003		MOTOCICLETA F-173	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00
1244	000000005	0000000000000000001	0004		MOTOCICLETA F-234E	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1244	000000006				MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	0.00
1244	000000006	0000000000000000001			MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	0.00
1244	000000006	0000000000000000001	0001		MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	0.00
1244	000000007				EQUIPO DE EMBARCACION	48,734.00	0.00	0.00	0.00	48,734.00	0.00
1244	000000007	0000000000000000001			EQUIPO DE EMBARCACION	48,734.00	0.00	0.00	0.00	48,734.00	0.00
1244	000000007	0000000000000000001	0001		EMBARCACION DE FIBRA DE VIDRIO F-45F20	38,642.00	0.00	0.00	0.00	38,642.00	0.00
1244	000000007	0000000000000000001	0002		JUEGO DE REMOS Y HORQUILLAS F-45F20	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,731,359.33	0.00	13,200.00	751,134.68	8,993,424.65	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	400,061.53	0.00	0.00	0.00	400,061.53	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	400,061.53	0.00	0.00	0.00	400,061.53	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,233.93	0.00	0.00	0.00	3,233.93	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0002		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS (ESCALERA F-919)	2,216.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (VT INVERTER 150 HP F-68)	68,505.77	0.00	0.00	0.00	68,505.77	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0004		CALADORA GST MARCA MAKITA DIRECCION DE ADMINISTRACION \$3,368.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0005		DESMALAZADORA 33" SERIE 1407000094	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	0000000000000000001	0006		DESMALAZADORA 33* SERIE 1407000085	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0007		EQUIPO DE CORTE SMITHS EQPS1-2-SM	2,906.62	0.00	0.00	0.00	2,906.62	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0008		MULTIMETRO DE GANCHO	7,180.20	0.00	0.00	0.00	7,180.20	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0009		TARRAJA DE 1/2 F-920	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0010		ESCALERA F-4099	3,254.31	0.00	0.00	0.00	3,254.31	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0011		DESBROZADOR F-2726	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0012		POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	0.00	4,590.52	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0013		POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	0.00	4,590.52	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0014		MOTOR ELECTRICO VERTICAL F-130	116,400.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0015		DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0016		DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0017		AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO F-A484	14,097.00	0.00	0.00	0.00	14,097.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0018		COMBO ATORNILLADOR INALAMBRICO F-F2E1	19,761.28	0.00	0.00	0.00	19,761.28	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0019		COMBO ATORNILLADOR INALAMBRICO F-F2E1	19,761.28	0.00	0.00	0.00	19,761.28	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0020		TALADRO MCA MILWAUKEE	9,536.80	0.00	0.00	0.00	9,536.80	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0021		TALADRO MCA MILWAUKEE	9,536.80	0.00	0.00	0.00	9,536.80	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0022		PINZAS (PONCHADORA) F-107	7,301.70	0.00	0.00	0.00	7,301.70	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0023		PODADORA DE MOTOR A GASOLINA F-10	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0024		POLIPASTO 5 TONELADAS F-D684E	20,990.00	0.00	0.00	0.00	20,990.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0025		DESBROZADORA STIHL F-CB24	18,860.00	0.00	0.00	0.00	18,860.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0026		ESCALERA F-1520	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0027		DESBROZADORA F-9A7B	6,767.24	0.00	0.00	0.00	6,767.24	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,979,309.99	0.00	0.00	709,061.06	8,270,248.93	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,979,309.99	0.00	0.00	709,061.06	8,270,248.93	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	47,616.04	0.00	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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: DCA0188	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	24,000.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0037		CABEZAL ENGRANADO F-229	76,744.96	0.00	0.00	76,744.96	0.00	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	14,201.13	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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	6,150.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0064		DRAGA 35 F-180	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0065		DRAGA DE 45 F-03	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0066		DRAGA DE 45 F-03	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	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	6,150.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0073		DRAGA 35 F-15	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0080		DRAGA DE 20" F-515	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0081		DRAGA DE 20" F-515	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0082		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0083		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0084		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0085		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0086		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0087		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0088		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0089		MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	7,140.11	0.00	0.00	7,140.11	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0090		MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	7,140.11	0.00	0.00	7,140.11	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0091		MOTOMBOMBA F-FA19A9EEB8ED	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0092		MOTOMBOMBA SUMERGIBLE F-82711cft	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	213,797.62	0.00	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	117,451.55	0.00	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	63,803.02	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0101		MOTOBOMBA MG 3055 F-BF9C	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	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	73,106.52	0.00	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
1246	000000004	0000000000000000001	0114		BOMBA CENTRIFUGA F-118	15,055.84	0.00	0.00	0.00	15,055.84	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000001	0115		MOTOBOMBA F-5	18,320.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0116		MOTOBOMBA F-5	18,320.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0117		ARRANCADOR F-5	26,820.62	0.00	0.00	0.00	26,820.62	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0118		MOTOBOMBA DE 3" MCA. KOHLER F122	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0119		MOTOBOMBA DE 3" MCA KOHKER F122	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0120		CORTADORA MCA. FELSA F-09D6B	39,514.50	0.00	0.00	0.00	39,514.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0121		CORTADORA MCA. FELSA F-09D6B	39,514.50	0.00	0.00	0.00	39,514.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0122		BOMBA SUMERGIBLE F-557.	280,918.33	0.00	0.00	0.00	280,918.33	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0123		MOTOBOMBA SUMERGIBLE F-560	145,220.70	0.00	0.00	0.00	145,220.70	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0124		TRANSFORMADOR TRIFASICO F-233	25,151.06	0.00	0.00	0.00	25,151.06	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0125		BOMBA SUMERGIBLE F-559	300,354.48	0.00	0.00	0.00	300,354.48	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0126		ARRANCADOR SUAVE TRIFASICO F-559	122,251.05	0.00	0.00	0.00	122,251.05	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0127		BOMBA SUMERGIBLE F-236	64,460.77	0.00	0.00	0.00	64,460.77	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0128		GENERADOR ELECTRICO F-915	17,108.00	0.00	0.00	0.00	17,108.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0129		GENERADOR ELECTRICO F-169	17,108.00	0.00	0.00	0.00	17,108.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0130		ARRANCADOR TRIFASICO F-636	106,061.86	0.00	0.00	0.00	106,061.86	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0131		NIVEL OPTICO F-22CB	15,431.03	0.00	0.00	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	0000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	228,416.31	0.00	0.00	42,073.62	186,342.69	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	228,416.31	0.00	0.00	42,073.62	186,342.69	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002		RADIO PORTATIL F-064	1,990.14	0.00	0.00	0.00	1,990.14	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0003		RADIO TRANSMISOR MOVIL F-166	1,858.58	0.00	0.00	0.00	1,858.58	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0004		RADIO TRANSMISOR BASE F-109	2,555.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0005		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-141	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0006		RADIO F-141	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0007		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-480	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0008		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2942	2,954.60	0.00	0.00	0.00	2,954.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0009		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0010		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0011		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0012		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0013		RADIO TRANSMISOR BASE F-966	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	00000000000000000001	0015		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4167	2,195.85	0.00	0.00	2,195.85	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0016		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-3640	3,402.67	0.00	0.00	3,402.67	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0017		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4145	2,189.87	0.00	0.00	0.00	2,189.87	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0018		FUENTE DE ALIMENTACION P/RADIO F-1384	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0019		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0020		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0021		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0022		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0023		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0024		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0025		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0026		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1595	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0027		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1615	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0028		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1698	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0029		RADIO TRANSMISOR BASE F-32	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0030		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0031		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0032		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0033		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0034		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0035		RADIO PORTATIL F-109	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0036		RADIO PORTATIL F-109	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0037		ANTENA F-2335	4,849.50	0.00	0.00	0.00	4,849.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0038		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2335	6,573.10	0.00	0.00	6,573.10	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0039		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0040		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0041		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0042		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0043		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0044		RADIO F-2340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0045		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0046		RADIO F-2340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0047		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0048		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0049		EQUIPO REPETIDOR F-2379	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1250					Activos Intangibles	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
1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	18,046,879.92	0.00	3,172,757.47	0.00	21,219,637.39
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	18,046,879.92	0.00	3,172,757.47	0.00	21,219,637.39
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	18,046,879.92	0.00	3,172,757.47	0.00	21,219,637.39
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	1,358,628.15	0.00	120,914.59	0.00	1,479,542.74
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Computo y Accesorios	0.00	3,609.00	0.00	0.00	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	18,293.10	0.00	0.00	0.00	18,293.10
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	0.00	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Depreciacion Acumulada Impresora de Inyeccion H.P.	0.00	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Depreciacion Acumulada Impresora Office Jet Pro H.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0007		Depreciacion Acumulada CPU Procesador Intel 17	0.00	18,293.10	0.00	0.00	0.00	18,293.10
1263	000000001	0000000000000000001	0008		Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	0.00	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31
1263	000000001	0000000000000000001	0009		Depreciacion Acumulada Computadora Armada Intel 133.2	0.00	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45
1263	000000001	0000000000000000001	0010		Depreciacion Acumulada Computadora Armada Intel 133.2	0.00	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45
1263	000000001	0000000000000000001	0011		Depreciacion Acumulada Equipo de Computo s/sistema Software	0.00	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45
1263	000000001	0000000000000000001	0012		Depreciacion Acumulada Equipo de Computo s/sistema Software	0.00	4,698.28	0.00	0.00	0.00	4,698.28
1263	000000001	0000000000000000001	0013		Depreciacion Acumulada Computadora (G.A.F.)	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
1263	000000001	0000000000000000001	0014		Depreciacion Acumulada Impresora Laser Monocomatica H.P.	0.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00
1263	000000001	0000000000000000001	0015		Depreciacion Acumulada Servidor HP Proliant ML 350 G6	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
1263	000000001	0000000000000000001	0016		Depreciacion Acumulada Monitor 21.5	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0017		Depreciacion Acumulada CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0018		Depreciacion Acumulada Impresora Multifuncional L555	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0019		Depreciacion Acumulada Impresora Multifuncional L210	0.00	5,262.07	0.00	0.00	0.00	5,262.07
1263	000000001	0000000000000000001	0020		Depreciacion Acumulada Impresora HP Laserjet M601	0.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00
1263	000000001	0000000000000000001	0021		Depreciacion Acumulada Computadora HP	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0022		Depreciacion Acumulada Impresora Termica Posiflex 7000	0.00	2,706.94	0.00	0.00	0.00	2,706.94
1263	000000001	0000000000000000001	0023		Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu Fi-6130Z	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1263	000000001	0000000000000000001	0024		Depreciacion Acumulada Impresora HP mod. 602	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00
1263	000000001	0000000000000000001	0025		Depreciacion Acumulada Equipo Computo ALL IN ONE 18.5"	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0026		Depreciacion Acumulada Computadora Mca. HP. 23" Empresarial	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0027		Depreciacion Acumulada Impresora Serie 2301 S00000559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0028		Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu Fi-6130Z Serie: 706320	0.00	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0029		Depreciación Acumulada Impresora HP M604	0.00	18,199.84	0.00	0.00	0.00	18,199.84
1263	000000001	0000000000000000001	0030		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo HP ALL-IN-ONE	0.00	18,340.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00
1263	000000001	0000000000000000001	0031		Depreciación acumulada Impresora Epson L575	0.00	6,896.55	0.00	0.00	0.00	6,896.55
1263	000000001	0000000000000000001	0032		Depreciación Acumulada Computadora ALL-IN-ONE Pavilion PC24"	0.00	20,689.65	0.00	0.00	0.00	20,689.65
1263	000000001	0000000000000000001	0033		Depreciación Acumulada switch tplink 48 puertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0034		Depreciación Acumulada Switch Tplink 48 puertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0035		Depreciación Acumulada Escaner Fujitsu	0.00	25,000.16	0.00	0.00	0.00	25,000.16
1263	000000001	0000000000000000001	0036		Depreciación Acumulada de Multifuncional	0.00	9,190.39	0.00	155.77	0.00	9,346.16
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	7,010.85	0.00	764.82	0.00	7,775.67
1263	000000001	0000000000000000001	0040		Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet	0.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00
1263	000000001	0000000000000000001	0041		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0042		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0043		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0044		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0045		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0046		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0047		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0048		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	0000000000000000001	0049		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0050		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0051		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0052		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0053		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0054		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00
1263	000000001	0000000000000000001	0055		Depreciación Acumulada de Centro Movil para Computadora	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00
1263	000000001	0000000000000000001	0056		Depreciación Acumulada de Plotter	0.00	32,862.50	0.00	0.00	0.00	32,862.50
1263	000000001	0000000000000000001	0057		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
1263	000000001	0000000000000000001	0058		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00
1263	000000001	0000000000000000001	0059		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00
1263	000000001	0000000000000000001	0060		Depreciación Acumulada de Escáner	0.00	18,918.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00
1263	000000001	0000000000000000001	0061		Depreciación Acumulada Impresora Laser	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1263	000000001	0000000000000000001	0062		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	8,556.36	0.00	0.00	0.00	8,556.36
1263	000000001	0000000000000000001	0063		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	10,781.74	0.00	0.00	0.00	10,781.74



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0064		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	6,955.65	0.00	0.00	0.00	6,955.65
1263	000000001	0000000000000000001	0065		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	6,955.65	0.00	0.00	0.00	6,955.65
1263	000000001	0000000000000000001	0066		Depreciación Acumulada de No break	0.00	6,956.53	0.00	0.00	0.00	6,956.53
1263	000000001	0000000000000000001	0067		Depreciación Acumulada de Escáner	0.00	17,745.00	0.00	0.00	0.00	17,745.00
1263	000000001	0000000000000000001	0068		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59
1263	000000001	0000000000000000001	0069		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59
1263	000000001	0000000000000000001	0070		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59
1263	000000001	0000000000000000001	0071		Depreciación Acumulada de Computadora Lap top	0.00	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00
1263	000000001	0000000000000000001	0072		Depreciación Acumulada de CPU	0.00	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31
1263	000000001	0000000000000000001	0073		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	3,534.65	0.00	0.00	0.00	3,534.65
1263	000000001	0000000000000000001	0074		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	3,534.65	0.00	0.00	0.00	3,534.65
1263	000000001	0000000000000000001	0075		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	3,275.86	0.00	0.00	0.00	3,275.86
1263	000000001	0000000000000000001	0076		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	7,068.97	0.00	0.00	0.00	7,068.97
1263	000000001	0000000000000000001	0077		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95
1263	000000001	0000000000000000001	0078		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95
1263	000000001	0000000000000000001	0079		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,325.54	0.00	0.00	0.00	8,325.54
1263	000000001	0000000000000000001	0080		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1263	000000001	0000000000000000001	0081		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07
1263	000000001	0000000000000000001	0082		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07
1263	000000001	0000000000000000001	0083		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07
1263	000000001	0000000000000000001	0084		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,189.66	0.00	0.00	0.00	8,189.66
1263	000000001	0000000000000000001	0085		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	20,689.66	0.00	0.00	0.00	20,689.66
1263	000000001	0000000000000000001	0086		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0087		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0088		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0089		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0090		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0091		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0092		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0093		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0094		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	0000000000000000001	0095		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0096		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0097		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0098		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0099		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0100		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0101		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	0000000000000000001	0102		Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet Pro	0.00	7,762.50	0.00	2,070.00	0.00	9,832.50
1263	000000001	0000000000000000001	0103		Depreciación Acumulada de Laptop 13 Core	0.00	13,162.50	0.00	3,217.50	0.00	16,380.00
1263	000000001	0000000000000000001	0104		Depreciación Acumulada de Monitor HP Curvo	0.00	6,578.00	0.00	1,794.00	0.00	8,372.00
1263	000000001	0000000000000000001	0105		Depreciación Acumulada de Computadora Deskcop	0.00	13,823.48	0.00	3,770.04	0.00	17,593.52
1263	000000001	0000000000000000001	0106		Depreciación Acumulada de HP Pavilión ALL IN ONE	0.00	10,582.88	0.00	2,886.24	0.00	13,469.12
1263	000000001	0000000000000000001	0107		Depreciación Acumulada de Monitor Mca Benq 24	0.00	4,251.66	0.00	1,214.76	0.00	5,466.42
1263	000000001	0000000000000000001	0108		Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiron	0.00	9,470.52	0.00	3,156.84	0.00	12,627.36
1263	000000001	0000000000000000001	0109		Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiron	0.00	9,470.52	0.00	3,156.84	0.00	12,627.36
1263	000000001	0000000000000000001	0110		Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiron	0.00	9,470.52	0.00	3,156.84	0.00	12,627.36
1263	000000001	0000000000000000001	0111		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	9,353.52	0.00	3,117.84	0.00	12,471.36
1263	000000001	0000000000000000001	0112		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	9,353.52	0.00	3,117.84	0.00	12,471.36
1263	000000001	0000000000000000001	0113		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	9,353.52	0.00	3,117.84	0.00	12,471.36
1263	000000001	0000000000000000001	0114		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	9,353.52	0.00	3,117.84	0.00	12,471.36
1263	000000001	0000000000000000001	0115		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	9,353.52	0.00	3,117.84	0.00	12,471.36
1263	000000001	0000000000000000001	0116		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	9,353.52	0.00	3,117.84	0.00	12,471.36
1263	000000001	0000000000000000001	0117		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	9,353.52	0.00	3,117.84	0.00	12,471.36
1263	000000001	0000000000000000001	0118		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	9,353.52	0.00	3,117.84	0.00	12,471.36
1263	000000001	0000000000000000001	0119		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	9,353.52	0.00	3,117.84	0.00	12,471.36
1263	000000001	0000000000000000001	0120		Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	7,795.08	0.00	2,598.36	0.00	10,393.44
1263	000000001	0000000000000000001	0121		Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	7,795.08	0.00	2,598.36	0.00	10,393.44
1263	000000001	0000000000000000001	0122		Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	7,795.08	0.00	2,598.36	0.00	10,393.44
1263	000000001	0000000000000000001	0123		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	8,574.06	0.00	3,117.84	0.00	11,691.90
1263	000000001	0000000000000000001	0124		Depreciación Acumulada de Computadora HP PAVILLION	0.00	15,653.88	0.00	5,692.32	0.00	21,346.20
1263	000000001	0000000000000000001	0125		Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional Ecotank L5190	0.00	3,874.00	0.00	1,788.00	0.00	5,662.00
1263	000000001	0000000000000000001	0126		Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional	0.00	2,430.41	0.00	1,268.04	0.00	3,698.45
1263	000000001	0000000000000000001	0127		Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional	0.00	2,430.41	0.00	1,268.04	0.00	3,698.45
1263	000000001	0000000000000000001	0128		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	3,672.41	0.00	1,916.04	0.00	5,588.45
1263	000000001	0000000000000000001	0129		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	3,672.41	0.00	1,916.04	0.00	5,588.45
1263	000000001	0000000000000000001	0130		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	3,672.41	0.00	1,916.04	0.00	5,588.45
1263	000000001	0000000000000000001	0131		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	3,672.41	0.00	1,916.04	0.00	5,588.45
1263	000000001	0000000000000000001	0132		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	3,672.41	0.00	1,916.04	0.00	5,588.45
1263	000000001	0000000000000000001	0133		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	3,672.41	0.00	1,916.04	0.00	5,588.45



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0134		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	3,672.41	0.00	1,916.04	0.00	5,588.45
1263	000000001	0000000000000000001	0135		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	3,672.41	0.00	1,916.04	0.00	5,588.45
1263	000000001	0000000000000000001	0136		Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Evotec	0.00	2,815.41	0.00	2,598.84	0.00	5,414.25
1263	000000001	0000000000000000001	0137		Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Stylos	0.00	2,815.41	0.00	2,598.84	0.00	5,414.25
1263	000000001	0000000000000000001	0138		Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Acteck	0.00	2,815.41	0.00	2,598.84	0.00	5,414.25
1263	000000001	0000000000000000001	0139		Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Acteck	0.00	2,815.41	0.00	2,598.84	0.00	5,414.25
1263	000000001	0000000000000000001	0140		Depreciación Acumulada de Multifuncional Compacta Mca. Epson	0.00	1,299.96	0.00	1,299.96	0.00	2,599.92
1263	000000001	0000000000000000001	0141		Depreciación Acumulada de Escaner Fujitsu	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	11,000.00
1263	000000001	0000000000000000001	0142		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo ALL IN ONE LENOVO	0.00	3,750.00	0.00	4,500.00	0.00	8,250.00
1263	000000001	0000000000000000001	0143		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	1,149.44	0.00	1,724.16	0.00	2,873.60
1263	000000001	0000000000000000001	0144		Depreciación Acumulada de Plotter HP	0.00	333.33	0.00	3,999.96	0.00	4,333.29
1263	000000001	0000000000000000001	0145		Depreciación Acumulada de Laptop Lenovo	0.00	0.00	0.00	3,333.30	0.00	3,333.30
1263	000000001	0000000000000000002			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	133,776.01	0.00	20,721.28	0.00	154,497.29
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	257.83	0.00	14.52	0.00	272.35
1263	000000001	0000000000000000002	0002		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Accesorios Diversos	0.00	701.13	0.00	78.00	0.00	779.13
1263	000000001	0000000000000000002	0003		Depreciación Acumulada Pizarrón de Cristal	0.00	1,204.09	0.00	153.00	0.00	1,357.09
1263	000000001	0000000000000000002	0004		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de 4 gavetas	0.00	1,693.98	0.00	280.80	0.00	1,974.78
1263	000000001	0000000000000000002	0005		Depreciación Acumulada de Archivero de tres gavetas c/beige f-107	0.00	931.19	0.00	156.96	0.00	1,088.15
1263	000000001	0000000000000000002	0006		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de 5 gavetas	0.00	1,799.10	0.00	333.00	0.00	2,132.10
1263	000000001	0000000000000000002	0007		ARCHIVERO METALICO F-1400	0.00	1,085.35	0.00	195.00	0.00	1,280.35
1263	000000001	0000000000000000002	0008		Depreciación Acumulada de Silla tipo banco	0.00	825.35	0.00	78.00	0.00	903.35
1263	000000001	0000000000000000002	0009		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,122.76	0.00	120.00	0.00	1,242.76
1263	000000001	0000000000000000002	0010		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,122.76	0.00	120.00	0.00	1,242.76
1263	000000001	0000000000000000002	0011		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,122.76	0.00	120.00	0.00	1,242.76
1263	000000001	0000000000000000002	0012		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,122.76	0.00	120.00	0.00	1,242.76
1263	000000001	0000000000000000002	0013		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,122.76	0.00	120.00	0.00	1,242.76
1263	000000001	0000000000000000002	0014		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,122.76	0.00	120.00	0.00	1,242.76
1263	000000001	0000000000000000002	0015		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,335.35	0.00	150.00	0.00	1,485.35
1263	000000001	0000000000000000002	0016		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,335.35	0.00	150.00	0.00	1,485.35
1263	000000001	0000000000000000002	0017		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,335.35	0.00	150.00	0.00	1,485.35
1263	000000001	0000000000000000002	0018		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,335.35	0.00	150.00	0.00	1,485.35
1263	000000001	0000000000000000002	0019		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,335.35	0.00	150.00	0.00	1,485.35
1263	000000001	0000000000000000002	0020		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,335.35	0.00	150.00	0.00	1,485.35
1263	000000001	0000000000000000002	0021		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,335.35	0.00	150.00	0.00	1,485.35
1263	000000001	0000000000000000002	0022		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,335.35	0.00	150.00	0.00	1,485.35



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000002	0023		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,335.35	0.00	150.00	0.00	1,485.35
1263	000000001	0000000000000000002	0024		Depreciación Acumulada de Mesa	0.00	1,063.35	0.00	102.00	0.00	1,165.35
1263	000000001	0000000000000000002	0025		Depreciación Acumulada de Mesa	0.00	1,063.35	0.00	102.00	0.00	1,165.35
1263	000000001	0000000000000000002	0026		Depreciación Acumulada de Escritorio en L	0.00	870.85	0.00	78.00	0.00	948.85
1263	000000001	0000000000000000002	0027		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,031.73	0.00	99.00	0.00	1,130.73
1263	000000001	0000000000000000002	0028		Depreciación Acumulada de Credenza	0.00	1,043.01	0.00	100.44	0.00	1,143.45
1263	000000001	0000000000000000002	0029		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,397.85	0.00	150.00	0.00	1,547.85
1263	000000001	0000000000000000002	0030		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,258.33	0.00	150.00	0.00	1,408.33
1263	000000001	0000000000000000002	0031		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,308.87	0.00	150.00	0.00	1,458.87
1263	000000001	0000000000000000002	0032		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,308.87	0.00	150.00	0.00	1,458.87
1263	000000001	0000000000000000002	0033		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,258.33	0.00	150.00	0.00	1,408.33
1263	000000001	0000000000000000002	0034		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,258.33	0.00	150.00	0.00	1,408.33
1263	000000001	0000000000000000002	0035		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,425.00	0.00	150.00	0.00	1,575.00
1263	000000001	0000000000000000002	0036		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,158.09	0.00	150.00	0.00	1,308.09
1263	000000001	0000000000000000002	0037		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,154.29	0.00	150.00	0.00	1,304.29
1263	000000001	0000000000000000002	0038		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,160.35	0.00	150.00	0.00	1,310.35
1263	000000001	0000000000000000002	0039		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,185.75	0.00	150.00	0.00	1,335.75
1263	000000001	0000000000000000002	0040		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,197.50	0.00	150.00	0.00	1,347.50
1263	000000001	0000000000000000002	0041		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,185.75	0.00	150.00	0.00	1,335.75
1263	000000001	0000000000000000002	0042		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,281.04	0.00	150.00	0.00	1,431.04
1263	000000001	0000000000000000002	0043		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,281.04	0.00	150.00	0.00	1,431.04
1263	000000001	0000000000000000002	0044		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,207.92	0.00	150.00	0.00	1,357.92
1263	000000001	0000000000000000002	0045		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,290.75	0.00	150.00	0.00	1,440.75
1263	000000001	0000000000000000002	0046		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,290.75	0.00	150.00	0.00	1,440.75
1263	000000001	0000000000000000002	0047		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,290.75	0.00	150.00	0.00	1,440.75
1263	000000001	0000000000000000002	0048		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,412.08	0.00	150.00	0.00	1,562.08
1263	000000001	0000000000000000002	0049		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,412.08	0.00	150.00	0.00	1,562.08
1263	000000001	0000000000000000002	0050		Depreciación Acumulada de Módulo de madera	0.00	3,367.08	0.00	420.00	0.00	3,787.08
1263	000000001	0000000000000000002	0051		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	872.83	0.00	84.00	0.00	956.83
1263	000000001	0000000000000000002	0052		Depreciación Acumulada de Silla tipo banco	0.00	777.70	0.00	78.00	0.00	855.70
1263	000000001	0000000000000000002	0053		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,075.11	0.00	120.00	0.00	1,195.11
1263	000000001	0000000000000000002	0054		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,243.32	0.00	143.76	0.00	1,387.08
1263	000000001	0000000000000000002	0055		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	2,012.70	0.00	269.76	0.00	2,282.46
1263	000000001	0000000000000000002	0056		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,158.96	0.00	150.00	0.00	1,308.96
1263	000000001	0000000000000000002	0057		Depreciación Acumulada Silla tipo banco	0.00	717.73	0.00	78.00	0.00	795.73



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000002	0058		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,029.51	0.00	120.00	0.00	1,149.51
1263	000000001	0000000000000000002	0059		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,170.00	0.00	150.00	0.00	1,320.00
1263	000000001	0000000000000000002	0060		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,062.50	0.00	150.00	0.00	1,212.50
1263	000000001	0000000000000000002	0061		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,062.50	0.00	150.00	0.00	1,212.50
1263	000000001	0000000000000000002	0062		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,062.50	0.00	150.00	0.00	1,212.50
1263	000000001	0000000000000000002	0063		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,062.50	0.00	150.00	0.00	1,212.50
1263	000000001	0000000000000000002	0064		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,062.50	0.00	150.00	0.00	1,212.50
1263	000000001	0000000000000000002	0065		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,062.50	0.00	150.00	0.00	1,212.50
1263	000000001	0000000000000000002	0066		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,062.50	0.00	150.00	0.00	1,212.50
1263	000000001	0000000000000000002	0067		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	116.16	0.00	14.52	0.00	130.68
1263	000000001	0000000000000000002	0068		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	116.16	0.00	14.52	0.00	130.68
1263	000000001	0000000000000000002	0069		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	116.16	0.00	14.52	0.00	130.68
1263	000000001	0000000000000000002	0070		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	116.16	0.00	14.52	0.00	130.68
1263	000000001	0000000000000000002	0071		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	116.16	0.00	14.52	0.00	130.68
1263	000000001	0000000000000000002	0072		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	116.16	0.00	14.52	0.00	130.68
1263	000000001	0000000000000000002	0073		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	156.24	0.00	19.56	0.00	175.80
1263	000000001	0000000000000000002	0074		Depreciación Acumulada de Escritorio de Madera	0.00	156.24	0.00	19.56	0.00	175.80
1263	000000001	0000000000000000002	0075		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	156.24	0.00	19.56	0.00	175.80
1263	000000001	0000000000000000002	0076		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	234.12	0.00	29.28	0.00	263.40
1263	000000001	0000000000000000002	0077		Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial	0.00	234.12	0.00	29.28	0.00	263.40
1263	000000001	0000000000000000002	0078		Depreciación Acumulada de Teléfono	0.00	121.92	0.00	0.00	0.00	121.92
1263	000000001	0000000000000000002	0079		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	273.60	0.00	34.20	0.00	307.80
1263	000000001	0000000000000000002	0080		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	273.60	0.00	34.20	0.00	307.80
1263	000000001	0000000000000000002	0081		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	273.60	0.00	31.35	0.00	304.95
1263	000000001	0000000000000000002	0082		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	273.60	0.00	34.20	0.00	307.80
1263	000000001	0000000000000000002	0083		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	273.60	0.00	34.20	0.00	307.80
1263	000000001	0000000000000000002	0084		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	273.60	0.00	34.20	0.00	307.80
1263	000000001	0000000000000000002	0085		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	804.24	0.00	100.56	0.00	904.80
1263	000000001	0000000000000000002	0086		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo de respaldo bajo t/pliana c/ negr	0.00	204.24	0.00	25.56	0.00	229.80
1263	000000001	0000000000000000002	0087		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	478.92	0.00	59.88	0.00	538.80
1263	000000001	0000000000000000002	0088		Depreciación Acumulada de Pizzarrón de Ceramica	0.00	115.20	0.00	14.40	0.00	129.60
1263	000000001	0000000000000000002	0089		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico 4 gavetas c/arena	0.00	231.48	0.00	26.51	0.00	257.99
1263	000000001	0000000000000000002	0090		Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial	0.00	170.64	0.00	21.36	0.00	192.00
1263	000000001	0000000000000000002	0091		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	180.24	0.00	22.56	0.00	202.80
1263	000000001	0000000000000000002	0092		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	213.24	0.00	26.64	0.00	239.88



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000002	0093		Depreciación Acumulada de Librero de madera en dos módulos	0.00	624.00	0.00	78.00	0.00	702.00
1263	000000001	0000000000000000002	0094		Depreciación Acumulada de Engargoladora	0.00	564.24	0.00	70.56	0.00	634.80
1263	000000001	0000000000000000002	0095		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico	0.00	750.89	0.00	93.84	0.00	844.73
1263	000000001	0000000000000000002	0096		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	750.89	0.00	93.84	0.00	844.73
1263	000000001	0000000000000000002	0097		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro	0.00	542.37	0.00	67.80	0.00	610.17
1263	000000001	0000000000000000002	0098		Depreciación Acumulada de Silla secretarial t/vinil c/negro	0.00	273.60	0.00	34.20	0.00	307.80
1263	000000001	0000000000000000002	0099		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	360.00	0.00	45.00	0.00	405.00
1263	000000001	0000000000000000002	0100		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	308.93	0.00	38.64	0.00	347.57
1263	000000001	0000000000000000002	0101		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	386.64	0.00	48.36	0.00	435.00
1263	000000001	0000000000000000002	0102		Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua	0.00	374.20	0.00	0.00	0.00	374.20
1263	000000001	0000000000000000002	0103		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo con coderas t/pliana c/negro	0.00	321.60	0.00	40.20	0.00	361.80
1263	000000001	0000000000000000002	0104		Depreciación Acumulada de Mesa de madera de dos cajones	0.00	408.00	0.00	51.00	0.00	459.00
1263	000000001	0000000000000000002	0105		Depreciación Acumulada de Mesa para computadora	0.00	360.00	0.00	45.00	0.00	405.00
1263	000000001	0000000000000000002	0106		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	417.60	0.00	52.20	0.00	469.80
1263	000000001	0000000000000000002	0107		Depreciación Acumulada de Sillón directivo	0.00	381.84	0.00	47.76	0.00	429.60
1263	000000001	0000000000000000002	0108		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	405.84	0.00	50.76	0.00	456.60
1263	000000001	0000000000000000002	0109		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	603.08	0.00	75.36	0.00	678.44
1263	000000001	0000000000000000002	0110		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	603.08	0.00	75.36	0.00	678.44
1263	000000001	0000000000000000002	0111		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	528.00	0.00	66.00	0.00	594.00
1263	000000001	0000000000000000002	0112		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	432.00	0.00	54.00	0.00	486.00
1263	000000001	0000000000000000002	0113		Depreciación Acumulada de Archivero metálica	0.00	622.85	0.00	77.88	0.00	700.73
1263	000000001	0000000000000000002	0114		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro t/of	0.00	622.85	0.00	77.88	0.00	700.73
1263	000000001	0000000000000000002	0115		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	622.85	0.00	77.88	0.00	700.73
1263	000000001	0000000000000000002	0116		Depreciación Acumulada de Librero de madera de cinco entrepaños dos puertas	0.00	1,680.00	0.00	192.50	0.00	1,872.50
1263	000000001	0000000000000000002	0117		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	455.88	0.00	57.00	0.00	512.88
1263	000000001	0000000000000000002	0118		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	664.44	0.00	83.04	0.00	747.48
1263	000000001	0000000000000000002	0119		Depreciación Acumulada de Escritorio metálico	0.00	954.24	0.00	119.28	0.00	1,073.52
1263	000000001	0000000000000000002	0120		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	580.80	0.00	72.60	0.00	653.40
1263	000000001	0000000000000000002	0121		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	0.00	526.97	0.00	65.88	0.00	592.85
1263	000000001	0000000000000000002	0122		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	622.85	0.00	77.88	0.00	700.73
1263	000000001	0000000000000000002	0123		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	998.34	0.00	124.80	0.00	1,123.14
1263	000000001	0000000000000000002	0124		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	697.96	0.00	87.24	0.00	785.20
1263	000000001	0000000000000000002	0125		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	642.96	0.00	80.40	0.00	723.36
1263	000000001	0000000000000000002	0126		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	528.00	0.00	66.00	0.00	594.00
1263	000000001	0000000000000000002	0127		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas color gris	0.00	528.00	0.00	66.00	0.00	594.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000002	0128		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	552.00	0.00	69.00	0.00	621.00
1263	000000001	0000000000000000002	0129		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	660.24	0.00	82.56	0.00	742.80
1263	000000001	0000000000000000002	0130		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	660.24	0.00	82.56	0.00	742.80
1263	000000001	0000000000000000002	0131		Depreciación Acumulada de Archivero tipo closet de madera	0.00	3,300.24	0.00	412.56	0.00	3,712.80
1263	000000001	0000000000000000002	0132		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo c/coderas t/vinil tipo piel c/ne	0.00	408.00	0.00	51.00	0.00	459.00
1263	000000001	0000000000000000002	0133		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	408.00	0.00	51.00	0.00	459.00
1263	000000001	0000000000000000002	0134		Depreciación Acumulada de Librero de madera color nogal	0.00	936.00	0.00	117.00	0.00	1,053.00
1263	000000001	0000000000000000002	0135		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de 4 gavetas c/gris	0.00	642.96	0.00	80.40	0.00	723.36
1263	000000001	0000000000000000002	0136		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	642.96	0.00	80.40	0.00	723.36
1263	000000001	0000000000000000002	0137		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	0.00	642.96	0.00	80.40	0.00	723.36
1263	000000001	0000000000000000002	0138		Depreciación Acumulada de Mesa con cubierta metálica	0.00	756.24	0.00	94.56	0.00	850.80
1263	000000001	0000000000000000002	0139		Depreciación Acumulada de Estación de trabajo	0.00	1,008.00	0.00	126.00	0.00	1,134.00
1263	000000001	0000000000000000002	0140		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	576.00	0.00	72.00	0.00	648.00
1263	000000001	0000000000000000002	0141		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00
1263	000000001	0000000000000000002	0142		Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua	0.00	376.03	0.00	0.00	0.00	376.03
1263	000000001	0000000000000000002	0143		Depreciación Acumulada de Caja fuerte color negro	0.00	1,043.34	0.00	130.44	0.00	1,173.78
1263	000000001	0000000000000000002	0144		Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	0.00	720.00	0.00	90.00	0.00	810.00
1263	000000001	0000000000000000002	0145		Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	0.00	720.00	0.00	90.00	0.00	810.00
1263	000000001	0000000000000000002	0146		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	940.80	0.00	117.60	0.00	1,058.40
1263	000000001	0000000000000000002	0147		Depreciación Acumulada de Antecomedor	0.00	2,480.67	0.00	310.08	0.00	2,790.75
1263	000000001	0000000000000000002	0148		Depreciación Acumulada de Caja registradora	0.00	620.32	0.00	77.52	0.00	697.84
1263	000000001	0000000000000000002	0149		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo de tactopiel	0.00	510.72	0.00	191.52	0.00	702.24
1263	000000001	0000000000000000002	0150		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	388.01	0.00	202.44	0.00	590.45
1263	000000001	0000000000000000002	0151		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	388.01	0.00	202.44	0.00	590.45
1263	000000001	0000000000000000002	0152		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	388.01	0.00	202.44	0.00	590.45
1263	000000001	0000000000000000002	0153		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	388.01	0.00	202.44	0.00	590.45
1263	000000001	0000000000000000002	0154		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	388.01	0.00	202.44	0.00	590.45
1263	000000001	0000000000000000002	0155		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	388.01	0.00	202.44	0.00	590.45
1263	000000001	0000000000000000002	0156		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	388.01	0.00	202.44	0.00	590.45
1263	000000001	0000000000000000002	0157		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	5,146.25	0.00	2,685.00	0.00	7,831.25
1263	000000001	0000000000000000002	0158		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	933.36	0.00	1,400.04	0.00	2,333.40
1263	000000001	0000000000000000003			Depreciacion Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	1,219,624.41	0.00	140,547.06	0.00	1,360,171.47
1263	000000001	0000000000000000003	0001		Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Equipo	0.00	14,522.11	0.00	1,700.04	0.00	16,222.15
1263	000000001	0000000000000000003	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo y Accesorios de Cloración	0.00	132,026.37	0.00	848.43	0.00	132,874.80
1263	000000001	0000000000000000003	0003		Depreciacion Acumulada de Medidores de Oxigeno	0.00	9,408.58	0.00	1,138.08	0.00	10,546.66



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000003	0004		Depreciación Acumulada de Medidores de Laboratorio	0.00	17,047.05	0.00	2,075.76	0.00	19,122.81
1263	000000001	0000000000000000003	0005		Depreciación Acumulada Lámpara de Luz Ultravioleta	0.00	9,646.97	0.00	1,286.28	0.00	10,933.25
1263	000000001	0000000000000000003	0006		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,825.30	0.00	3,001.35	0.00	18,826.65
1263	000000001	0000000000000000003	0007		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,825.30	0.00	3,001.35	0.00	18,826.65
1263	000000001	0000000000000000003	0008		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,825.30	0.00	3,001.35	0.00	18,826.65
1263	000000001	0000000000000000003	0009		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,825.30	0.00	3,001.35	0.00	18,826.65
1263	000000001	0000000000000000003	0010		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,825.30	0.00	3,001.35	0.00	18,826.65
1263	000000001	0000000000000000003	0011		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,825.30	0.00	3,274.20	0.00	19,099.50
1263	000000001	0000000000000000003	0012		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,825.30	0.00	3,274.20	0.00	19,099.50
1263	000000001	0000000000000000003	0013		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	19,849.02	0.00	3,274.20	0.00	23,123.22
1263	000000001	0000000000000000003	0014		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	20,577.45	0.00	3,274.20	0.00	23,851.65
1263	000000001	0000000000000000003	0015		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	19,592.55	0.00	3,274.20	0.00	22,866.75
1263	000000001	0000000000000000003	0016		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	28,973.64	0.00	3,274.20	0.00	32,247.84
1263	000000001	0000000000000000003	0017		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	21,000.06	0.00	3,274.20	0.00	24,274.26
1263	000000001	0000000000000000003	0018		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	19,592.55	0.00	3,274.20	0.00	22,866.75
1263	000000001	0000000000000000003	0019		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	18,221.85	0.00	3,274.20	0.00	21,496.05
1263	000000001	0000000000000000003	0020		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	19,523.52	0.00	3,001.35	0.00	22,524.87
1263	000000001	0000000000000000003	0021		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	20,081.13	0.00	3,001.35	0.00	23,082.48
1263	000000001	0000000000000000003	0022		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	18,806.22	0.00	3,001.35	0.00	21,807.57
1263	000000001	0000000000000000003	0023		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	18,800.37	0.00	3,274.20	0.00	22,074.57
1263	000000001	0000000000000000003	0024		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	17,644.26	0.00	3,001.35	0.00	20,645.61
1263	000000001	0000000000000000003	0025		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	16,224.00	0.00	3,274.20	0.00	19,498.20
1263	000000001	0000000000000000003	0026		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	157,896.32	0.00	3,274.20	0.00	161,170.52
1263	000000001	0000000000000000003	0027		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	38,850.30	0.00	3,001.35	0.00	41,851.65
1263	000000001	0000000000000000003	0028		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,825.30	0.00	3,001.35	0.00	18,826.65
1263	000000001	0000000000000000003	0029		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	15,825.30	0.00	3,274.20	0.00	19,099.50
1263	000000001	0000000000000000003	0030		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,666.28	0.00	1,466.63	0.00	12,132.91
1263	000000001	0000000000000000003	0031		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	14,709.64	0.00	2,206.44	0.00	16,916.08
1263	000000001	0000000000000000003	0032		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	14,709.64	0.00	2,022.57	0.00	16,732.21
1263	000000001	0000000000000000003	0033		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,532.95	0.00	1,599.96	0.00	12,132.91
1263	000000001	0000000000000000003	0034		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,532.95	0.00	1,466.63	0.00	11,999.58
1263	000000001	0000000000000000003	0035		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	28,500.00	0.00	3,300.00	0.00	31,800.00
1263	000000001	0000000000000000003	0036		Depreciación Acumulada de Autoclave portátil de 40 lts	0.00	3,143.63	0.00	397.08	0.00	3,540.71
1263	000000001	0000000000000000003	0037		Depreciación Acumulada de Fotómetro	0.00	2,782.63	0.00	322.19	0.00	3,104.82
1263	000000001	0000000000000000003	0038		Depreciación Acumulada de Fotómetro medidor de hierro y manganeso	0.00	3,358.25	0.00	388.85	0.00	3,747.10



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000003	0039		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	5,771.25	0.00	668.25	0.00	6,439.50
1263	000000001	0000000000000000003	0040		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	6,887.50	0.00	870.00	0.00	7,757.50
1263	000000001	0000000000000000003	0041		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	5,771.25	0.00	729.00	0.00	6,500.25
1263	000000001	0000000000000000003	0042		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	14,823.68	0.00	1,872.48	0.00	16,696.16
1263	000000001	0000000000000000003	0043		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	14,823.68	0.00	1,872.48	0.00	16,696.16
1263	000000001	0000000000000000003	0044		Depreciación Acumulada de Dosificador de hipoclorito de sodio	0.00	7,877.24	0.00	995.04	0.00	8,872.28
1263	000000001	0000000000000000003	0045		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	15,746.25	0.00	1,989.00	0.00	17,735.25
1263	000000001	0000000000000000003	0046		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	15,746.25	0.00	1,823.25	0.00	17,569.50
1263	000000001	0000000000000000003	0047		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	15,746.25	0.00	1,989.00	0.00	17,735.25
1263	000000001	0000000000000000003	0048		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	27,272.76	0.00	3,444.96	0.00	30,717.72
1263	000000001	0000000000000000003	0049		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	27,272.76	0.00	3,444.96	0.00	30,717.72
1263	000000001	0000000000000000003	0050		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	27,272.76	0.00	3,157.88	0.00	30,430.64
1263	000000001	0000000000000000003	0051		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	25,729.01	0.00	2,979.13	0.00	28,708.14
1263	000000001	0000000000000000003	0052		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	21,394.12	0.00	2,477.20	0.00	23,871.32
1263	000000001	0000000000000000003	0053		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	21,394.12	0.00	2,702.40	0.00	24,096.52
1263	000000001	0000000000000000003	0054		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	21,394.12	0.00	2,702.40	0.00	24,096.52
1263	000000001	0000000000000000003	0055		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,697.76	0.00	1,224.96	0.00	10,922.72
1263	000000001	0000000000000000003	0056		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	9,163.62	0.00	1,157.52	0.00	10,321.14
1263	000000001	0000000000000000003	0057		Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	15,696.85	0.00	1,982.76	0.00	17,679.61
1263	000000001	0000000000000000003	0058		Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	17,061.89	0.00	2,155.20	0.00	19,217.09
1263	000000001	0000000000000000003	0059		Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	10,212.50	0.00	1,290.00	0.00	11,502.50
1263	000000001	0000000000000000003	0060		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	1,610.40	0.00	1,610.40	0.00	3,220.80
1263	000000001	0000000000000000003	0061		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	1,610.40	0.00	1,610.40	0.00	3,220.80
1263	000000001	0000000000000000004			Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	7,541,161.65	0.00	1,730,073.97	0.00	9,271,235.62
1263	000000001	0000000000000000004	0001		Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	32,972.12	0.00	4,281.43	0.00	37,253.55
1263	000000001	0000000000000000004	0002		Depreciación Acumulada de Equipo Hidroneumatico	0.00	3,865,676.90	0.00	498,815.51	0.00	4,364,492.41
1263	000000001	0000000000000000004	0003		Depreciación Acumulada de Motocicletas	0.00	12,359.81	0.00	2,165.68	0.00	14,525.49
1263	000000001	0000000000000000004	0004		Depreciación Acumulada de Motocarro	0.00	19,040.09	0.00	2,456.76	0.00	21,496.85
1263	000000001	0000000000000000004	0005		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	59.84	0.00	59.84
1263	000000001	0000000000000000004	0006		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	48.54	0.00	48.54
1263	000000001	0000000000000000004	0007		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	48.54	0.00	48.54
1263	000000001	0000000000000000004	0008		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	24.22	0.00	24.22
1263	000000001	0000000000000000004	0009		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	73.33	0.00	73.33
1263	000000001	0000000000000000004	0010		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	27.12	0.00	27.12
1263	000000001	0000000000000000004	0011		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	46.88	0.00	46.88



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000004	0012		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	0.00	0.00	38.25	0.00	38.25
1263	000000001	0000000000000000004	0013		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	124,735.11	0.00	16,133.13	0.00	140,868.24
1263	000000001	0000000000000000004	0014		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	136,228.36	0.00	19,978.60	0.00	156,206.96
1263	000000001	0000000000000000004	0015		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	116,784.61	0.00	15,118.57	0.00	131,903.18
1263	000000001	0000000000000000004	0016		Depreciación Acumulada de Camión Aquatech	0.00	407,598.32	0.00	52,642.93	0.00	460,241.25
1263	000000001	0000000000000000004	0017		Depreciación Acumulada de Camioneta Silverado 3500	0.00	160,417.40	0.00	20,816.52	0.00	181,233.92
1263	000000001	0000000000000000004	0018		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	116,784.61	0.00	15,233.68	0.00	132,018.29
1263	000000001	0000000000000000004	0019		Depreciación Acumulada de Automovil Tsuru	0.00	74,293.08	0.00	9,750.88	0.00	84,043.96
1263	000000001	0000000000000000004	0020		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	114,645.02	0.00	14,872.35	0.00	129,517.37
1263	000000001	0000000000000000004	0021		Depreciación Acumulada de Camioneta doble cabina	0.00	131,930.55	0.00	17,102.79	0.00	149,033.34
1263	000000001	0000000000000000004	0022		Depreciación Acumulada de Automovil Gol	0.00	92,408.60	0.00	11,984.53	0.00	104,393.13
1263	000000001	0000000000000000004	0023		Depreciación Acumulada de Automovil	0.00	92,227.14	0.00	11,966.11	0.00	104,193.25
1263	000000001	0000000000000000004	0024		Depreciación Acumulada de Automovil	0.00	56,387.85	0.00	7,450.76	0.00	63,838.61
1263	000000001	0000000000000000004	0025		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	12,359.81	0.00	1,751.97	0.00	14,111.78
1263	000000001	0000000000000000004	0026		Depreciación Acumulada de Equipo Hidroneumático	0.00	1,704,852.24	0.00	852,548.62	0.00	2,557,400.86
1263	000000001	0000000000000000004	0027		Depreciación Acumulada de Camión Cisterna	0.00	253,275.00	0.00	138,206.39	0.00	391,481.39
1263	000000001	0000000000000000004	0028		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	2,835.00	0.00	2,430.00	0.00	5,265.00
1263	000000001	0000000000000000004	0029		Depreciación Acumulada de Vehículo Aveo Mod. 2017	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	22,800.00
1263	000000001	0000000000000000004	0030		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	1,950.03	0.00	2,600.04	0.00	4,550.07
1263	000000001	0000000000000000005			Depreciación Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	224,262.72	0.00	36,672.35	0.00	260,935.07
1263	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	2,587.17	0.00	296.45	0.00	2,883.62
1263	000000001	0000000000000000005	0002		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Herramientas Diversos	0.00	1,772.96	0.00	203.17	0.00	1,976.13
1263	000000001	0000000000000000005	0003		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	54,804.55	0.00	6,279.68	0.00	61,084.23
1263	000000001	0000000000000000005	0004		Depreciación Acumulada de Caladora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000005	0005		Depreciación acumulada multímetro de gancho	0.00	4,069.06	0.00	658.24	0.00	4,727.30
1263	000000001	0000000000000000005	0006		Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	0.00	4,562.82	0.00	533.94	0.00	5,096.76
1263	000000001	0000000000000000005	0007		Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	0.00	4,562.82	0.00	533.94	0.00	5,096.76
1263	000000001	0000000000000000005	0008		Depreciación Acumulada de Equipo de corte	0.00	2,228.31	0.00	266.42	0.00	2,494.73
1263	000000001	0000000000000000005	0009		Depreciación Acumulada de Tarraja de 1/2	0.00	7,039.84	0.00	806.63	0.00	7,846.47
1263	000000001	0000000000000000005	0010		Depreciación Acumulada de Escalera	0.00	2,603.48	0.00	298.32	0.00	2,901.80
1263	000000001	0000000000000000005	0011		Depreciación Acumulada de Desbrozador	0.00	4,500.24	0.00	515.68	0.00	5,015.92
1263	000000001	0000000000000000005	0012		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	0.00	3,672.21	0.00	420.75	0.00	4,092.96
1263	000000001	0000000000000000005	0013		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	0.00	3,672.21	0.00	420.75	0.00	4,092.96
1263	000000001	0000000000000000005	0014		Depreciación Acumulada de Motor Eléctrico vertical	0.00	93,120.00	0.00	10,670.00	0.00	103,790.00
1263	000000001	0000000000000000005	0015		Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	0.00	2,280.22	0.00	545.27	0.00	2,825.49



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000005	0016		Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	0.00	2,280.22	0.00	545.27	0.00	2,825.49
1263	000000001	0000000000000000005	0017		Depreciación Acumulada de Amperímetro y Voltímetro de Gancho	0.00	5,169.12	0.00	1,292.28	0.00	6,461.40
1263	000000001	0000000000000000005	0018		Depreciación Acumulada de Atomillador Inalambrico Mod. DTD 152	0.00	5,928.48	0.00	1,811.48	0.00	7,739.96
1263	000000001	0000000000000000005	0019		Depreciación Acumulada de Rotomartillo Inalambrico Inalambrico Mod. DHP 482	0.00	5,928.48	0.00	1,811.48	0.00	7,739.96
1263	000000001	0000000000000000005	0020		Depreciación Acumulada de Taladro Marca Milwaukee	0.00	2,860.92	0.00	874.17	0.00	3,735.09
1263	000000001	0000000000000000005	0021		Depreciación Acumulada de Taladro Marca Milwaukee	0.00	2,860.92	0.00	874.17	0.00	3,735.09
1263	000000001	0000000000000000005	0022		Depreciación Acumulada de Pinzas para ponchado de cable eléctrico	0.00	1,703.80	0.00	669.35	0.00	2,373.15
1263	000000001	0000000000000000005	0023		Depreciación Acumulada de Podadora de motor a gasolina	0.00	1,382.43	0.00	724.13	0.00	2,106.56
1263	000000001	0000000000000000005	0024		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 toneladas	0.00	2,099.04	0.00	1,924.12	0.00	4,023.16
1263	000000001	0000000000000000005	0025		Depreciación Acumulada de Desbrozadora STIHL	0.00	1,414.53	0.00	1,728.87	0.00	3,143.40
1263	000000001	0000000000000000005	0026		Depreciación Acumulada de Desbrozadora STHL	0.00	1,102.50	0.00	1,347.50	0.00	2,450.00
1263	000000001	0000000000000000005	0027		Depreciación Acumulada de Desbrozadora Fs-55-R	0.00	56.39	0.00	620.29	0.00	676.68
1263	000000001	0000000000000000006			Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	5,670,633.55	0.00	892,539.25	0.00	6,563,172.80
1263	000000001	0000000000000000006	0001		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	1,657.69	0.00	204.24	0.00	1,861.93
1263	000000001	0000000000000000006	0002		Depreciación Acumulada de Electrobomba	0.00	107,746.02	0.00	13,466.16	0.00	121,212.18
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	93,021.29	0.00	12,000.00	0.00	105,021.29
1263	000000001	0000000000000000006	0005		Depreciación Acumulada Medidor de Flujo Electromagnetico	0.00	36,916.00	0.00	4,364.80	0.00	41,280.80
1263	000000001	0000000000000000006	0006		Depreciación Acumulada Equipo p/pruebas de medición de medidores	0.00	17,333.62	0.00	2,334.96	0.00	19,668.58
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	18,731.54	0.00	2,413.80	0.00	21,145.34
1263	000000001	0000000000000000006	0009		Depreciación Acumulada Compresor Lubricado 2.5 HP	0.00	4,610.33	0.00	632.52	0.00	5,242.85
1263	000000001	0000000000000000006	0010		Depreciación Acumulada Medidores de Flujo Electromagnético	0.00	34,149.43	0.00	4,761.60	0.00	38,911.03
1263	000000001	0000000000000000006	0011		Depreciación Acumulada Arrancador Termomagnético	0.00	92,123.59	0.00	12,999.96	0.00	105,123.55
1263	000000001	0000000000000000006	0012		Depreciación Acumulada de Grasera tipo gallina (bomba inyectora)	0.00	3,673.24	0.00	641.16	0.00	4,314.40
1263	000000001	0000000000000000006	0013		Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina 6.5 H.P.	0.00	3,811.76	0.00	714.00	0.00	4,525.76
1263	000000001	0000000000000000006	0014		Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina de 6.5 H.P.	0.00	3,789.76	0.00	714.00	0.00	4,503.76
1263	000000001	0000000000000000006	0015		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	215,927.10	0.00	27,859.20	0.00	243,786.30
1263	000000001	0000000000000000006	0016		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	0.00	2,588.01	0.00	337.56	0.00	2,925.57
1263	000000001	0000000000000000006	0017		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	0.00	2,577.90	0.00	337.56	0.00	2,915.46
1263	000000001	0000000000000000006	0018		Depreciación Acumulada de Polipasto de 2 Ton	0.00	3,010.83	0.00	395.04	0.00	3,405.87
1263	000000001	0000000000000000006	0019		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	34,162.19	0.00	4,761.60	0.00	38,923.79
1263	000000001	0000000000000000006	0020		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	34,160.74	0.00	4,761.60	0.00	38,922.34
1263	000000001	0000000000000000006	0021		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	34,160.74	0.00	4,761.60	0.00	38,922.34
1263	000000001	0000000000000000006	0022		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	34,160.74	0.00	4,761.60	0.00	38,922.34



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000006	0023		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	34,160.74	0.00	4,761.60	0.00	38,922.34
1263	000000001	0000000000000000006	0024		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	34,160.74	0.00	4,761.60	0.00	38,922.34
1263	000000001	0000000000000000006	0025		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	34,160.74	0.00	4,761.60	0.00	38,922.34
1263	000000001	0000000000000000006	0026		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	34,160.74	0.00	4,761.60	0.00	38,922.34
1263	000000001	0000000000000000006	0027		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	34,160.74	0.00	4,761.60	0.00	38,922.34
1263	000000001	0000000000000000006	0028		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	30,748.26	0.00	4,285.44	0.00	35,033.70
1263	000000001	0000000000000000006	0029		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	30,759.00	0.00	4,285.44	0.00	35,044.44
1263	000000001	0000000000000000006	0030		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	30,745.66	0.00	4,285.44	0.00	35,031.10
1263	000000001	0000000000000000006	0031		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	30,745.66	0.00	4,285.44	0.00	35,031.10
1263	000000001	0000000000000000006	0032		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	30,745.66	0.00	4,285.44	0.00	35,031.10
1263	000000001	0000000000000000006	0033		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	30,745.66	0.00	4,285.44	0.00	35,031.10
1263	000000001	0000000000000000006	0034		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	30,745.66	0.00	4,285.44	0.00	35,031.10
1263	000000001	0000000000000000006	0035		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	30,754.00	0.00	4,285.44	0.00	35,039.44
1263	000000001	0000000000000000006	0036		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	30,766.50	0.00	4,285.44	0.00	35,051.94
1263	000000001	0000000000000000006	0037		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	30,752.74	0.00	4,285.44	0.00	35,038.18
1263	000000001	0000000000000000006	0038		Depreciación Acumulada de Transformador trifásico 60 ciclos	0.00	19,254.78	0.00	2,200.00	0.00	21,454.78
1263	000000001	0000000000000000006	0039		Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	0.00	61,426.32	0.00	7,034.94	0.00	68,461.26
1263	000000001	0000000000000000006	0040		Depreciación Acumulada de Bomba o cuerpo de tazones de 1 paso	0.00	158,037.93	0.00	19,750.92	0.00	177,788.85
1263	000000001	0000000000000000006	0041		Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	0.00	61,426.32	0.00	7,674.48	0.00	69,100.80
1263	000000001	0000000000000000006	0042		Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	0.00	97,421.59	0.00	12,173.88	0.00	109,595.47
1263	000000001	0000000000000000006	0043		Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	0.00	97,421.59	0.00	12,173.88	0.00	109,595.47
1263	000000001	0000000000000000006	0044		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	120,030.42	0.00	15,000.00	0.00	135,030.42
1263	000000001	0000000000000000006	0045		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	120,030.42	0.00	15,000.00	0.00	135,030.42
1263	000000001	0000000000000000006	0046		Depreciación Acumulada de Medidor para agua de 6	0.00	11,391.19	0.00	1,301.74	0.00	12,692.93
1263	000000001	0000000000000000006	0047		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	120,030.42	0.00	15,000.00	0.00	135,030.42
1263	000000001	0000000000000000006	0048		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	120,412.50	0.00	15,000.00	0.00	135,412.50
1263	000000001	0000000000000000006	0049		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	120,032.08	0.00	15,000.00	0.00	135,032.08
1263	000000001	0000000000000000006	0050		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	120,032.08	0.00	15,000.00	0.00	135,032.08
1263	000000001	0000000000000000006	0051		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	120,032.08	0.00	15,000.00	0.00	135,032.08
1263	000000001	0000000000000000006	0052		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	120,032.08	0.00	15,000.00	0.00	135,032.08
1263	000000001	0000000000000000006	0053		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	120,032.08	0.00	15,000.00	0.00	135,032.08
1263	000000001	0000000000000000006	0054		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	120,045.88	0.00	15,000.00	0.00	135,045.88
1263	000000001	0000000000000000006	0055		Depreciación Acumulada de Bomba Vertical de 300 LPS sumergible	0.00	198,759.94	0.00	24,839.28	0.00	223,599.22
1263	000000001	0000000000000000006	0056		Depreciación Acumulada de Motor Diesel de 122 Hp	0.00	109,554.19	0.00	13,688.52	0.00	123,242.71
1263	000000001	0000000000000000006	0057		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	107,653.52	0.00	13,456.68	0.00	121,110.20



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000006	0058		Depreciación Acumulada de Cortadora de concreto de 16	0.00	19,968.00	0.00	2,496.00	0.00	22,464.00
1263	000000001	0000000000000000006	0059		Depreciación Acumulada de Motobomba Autocebante con motor a gasolina de 2	0.00	10,334.44	0.00	1,291.80	0.00	11,626.24
1263	000000001	0000000000000000006	0060		Depreciación Acumulada de Cortadora de piso	0.00	19,999.84	0.00	2,499.96	0.00	22,499.80
1263	000000001	0000000000000000006	0061		Depreciación Acumulada de Motobomba de 4	0.00	12,069.04	0.00	1,508.64	0.00	13,577.68
1263	000000001	0000000000000000006	0062		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	91,819.20	0.00	11,477.40	0.00	103,296.60
1263	000000001	0000000000000000006	0063		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	69,453.84	0.00	8,681.76	0.00	78,135.60
1263	000000001	0000000000000000006	0064		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	213,204.24	0.00	26,650.56	0.00	239,854.80
1263	000000001	0000000000000000006	0065		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	4,920.00	0.00	563.75	0.00	5,483.75
1263	000000001	0000000000000000006	0066		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	4,920.00	0.00	563.75	0.00	5,483.75
1263	000000001	0000000000000000006	0067		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	7,000.16	0.00	802.12	0.00	7,802.28
1263	000000001	0000000000000000006	0068		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	7,000.16	0.00	802.12	0.00	7,802.28
1263	000000001	0000000000000000006	0069		Depreciación Acumulada de Motor	0.00	62,478.56	0.00	7,809.84	0.00	70,288.40
1263	000000001	0000000000000000006	0070		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	2,322.12	0.00	290.28	0.00	2,612.40
1263	000000001	0000000000000000006	0071		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	2,322.12	0.00	290.28	0.00	2,612.40
1263	000000001	0000000000000000006	0072		Depreciación Acumulada de Hidrolavadora	0.00	3,118.08	0.00	389.76	0.00	3,507.84
1263	000000001	0000000000000000006	0073		Depreciación Acumulada de Máquina de soldar	0.00	17,703.38	0.00	2,212.92	0.00	19,916.30
1263	000000001	0000000000000000006	0074		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	4,920.00	0.00	563.75	0.00	5,483.75
1263	000000001	0000000000000000006	0075		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	7,000.16	0.00	802.12	0.00	7,802.28
1263	000000001	0000000000000000006	0076		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	2,064.88	0.00	258.12	0.00	2,323.00
1263	000000001	0000000000000000006	0077		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	2,064.88	0.00	258.12	0.00	2,323.00
1263	000000001	0000000000000000006	0078		Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	0.00	452,940.64	0.00	56,617.56	0.00	509,558.20
1263	000000001	0000000000000000006	0079		Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	0.00	452,940.64	0.00	56,617.56	0.00	509,558.20
1263	000000001	0000000000000000006	0080		Depreciación Acumulada de Planta de soldar	0.00	9,989.88	0.00	1,248.72	0.00	11,238.60
1263	000000001	0000000000000000006	0081		Depreciación Acumulada de Macromedidor	0.00	31,373.68	0.00	3,921.72	0.00	35,295.40
1263	000000001	0000000000000000006	0082		Depreciación Acumulada de Draga de 20	0.00	2,143.84	0.00	245.63	0.00	2,389.47
1263	000000001	0000000000000000006	0083		Depreciación Acumulada de Draga de 20	0.00	2,143.84	0.00	245.63	0.00	2,389.47
1263	000000001	0000000000000000006	0084		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	36,902.42	0.00	4,761.60	0.00	41,664.02
1263	000000001	0000000000000000006	0085		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	36,902.42	0.00	4,761.60	0.00	41,664.02
1263	000000001	0000000000000000006	0086		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	36,902.42	0.00	4,761.60	0.00	41,664.02
1263	000000001	0000000000000000006	0087		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	36,902.42	0.00	4,761.60	0.00	41,664.02
1263	000000001	0000000000000000006	0088		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	36,902.42	0.00	4,761.60	0.00	41,664.02
1263	000000001	0000000000000000006	0089		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	36,902.42	0.00	4,761.60	0.00	41,664.02
1263	000000001	0000000000000000006	0090		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	36,902.42	0.00	4,761.60	0.00	41,664.02
1263	000000001	0000000000000000006	0091		Depreciación Acumulada de Motobomba marca Honda de 2"	0.00	2,750.00	0.00	687.50	0.00	3,437.50
1263	000000001	0000000000000000006	0092		Depreciación Acumulada de Motobomba Sumergible trifasica	0.00	4,831.48	0.00	1,235.96	0.00	6,067.44



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000006	0093		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero	0.00	74,829.30	0.00	19,598.15	0.00	94,427.45
1263	000000001	0000000000000000006	0094		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	9,267.30	0.00	2,647.80	0.00	11,915.10
1263	000000001	0000000000000000006	0095		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero	0.00	41,107.92	0.00	10,766.36	0.00	51,874.28
1263	000000001	0000000000000000006	0096		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	11,670.96	0.00	3,334.56	0.00	15,005.52
1263	000000001	0000000000000000006	0097		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	11,347.56	0.00	3,242.16	0.00	14,589.72
1263	000000001	0000000000000000006	0098		Depreciación Acumulada de Motobomba 5 HP	0.00	8,746.80	0.00	2,836.80	0.00	11,583.60
1263	000000001	0000000000000000006	0099		Depreciación Acumulada de Motobomba 10 HP	0.00	11,662.77	0.00	3,782.52	0.00	15,445.29
1263	000000001	0000000000000000006	0100		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	19,140.84	0.00	5,848.59	0.00	24,989.43
1263	000000001	0000000000000000006	0101		Depreciación Acumulada de Motobomba MG-3055	0.00	1,950.12	0.00	650.04	0.00	2,600.16
1263	000000001	0000000000000000006	0102		Depreciación Acumulada de Perfiga Telescópica	0.00	3,966.78	0.00	1,400.04	0.00	5,366.82
1263	000000001	0000000000000000006	0105		Depreciación Acumulada de Perfiga Telescópica	0.00	3,733.44	0.00	1,400.04	0.00	5,133.48
1263	000000001	0000000000000000006	0106		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	59,187.52	0.00	22,195.32	0.00	81,382.84
1263	000000001	0000000000000000006	0107		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	8,717.76	0.00	3,269.16	0.00	11,986.92
1263	000000001	0000000000000000006	0108		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	15,065.28	0.00	5,649.48	0.00	20,714.76
1263	000000001	0000000000000000006	0109		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	17,058.16	0.00	7,310.64	0.00	24,368.80
1263	000000001	0000000000000000006	0110		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	11,536.00	0.00	4,944.00	0.00	16,480.00
1263	000000001	0000000000000000006	0111		Depreciación Acumulada de Transformador Seco	0.00	3,966.20	0.00	1,699.80	0.00	5,666.00
1263	000000001	0000000000000000006	0112		Depreciación Acumulada de Transformador Trifásico Seco	0.00	2,773.96	0.00	1,188.84	0.00	3,962.80
1263	000000001	0000000000000000006	0113		Depreciación Acumulada de Tablero Arrancador	0.00	13,609.40	0.00	5,832.60	0.00	19,442.00
1263	000000001	0000000000000000006	0114		Depreciación Acumulada de Bomba Centrífuga Horizontal de 7.5 H.P.	0.00	3,513.16	0.00	1,505.64	0.00	5,018.80
1263	000000001	0000000000000000006	0115		Depreciación Acumulada de Motobomba Mca. Altamira	0.00	3,663.84	0.00	1,679.26	0.00	5,343.10
1263	000000001	0000000000000000006	0116		Depreciación Acumulada de Motobomba Mca. Altamira	0.00	3,663.84	0.00	1,831.92	0.00	5,495.76
1263	000000001	0000000000000000006	0117		Depreciación Acumulada de Arrancador	0.00	5,364.00	0.00	2,682.00	0.00	8,046.00
1263	000000001	0000000000000000006	0118		Depreciación Acumulada de Motobomba Marca Kohler	0.00	1,216.11	0.00	694.92	0.00	1,911.03
1263	000000001	0000000000000000006	0119		Depreciación Acumulada de Motobomba Marca Kohler	0.00	1,216.11	0.00	694.92	0.00	1,911.03
1263	000000001	0000000000000000006	0120		Depreciación Acumulada de Cortadora Mca. Felsa	0.00	5,927.22	0.00	3,951.48	0.00	9,878.70
1263	000000001	0000000000000000006	0121		Depreciación Acumulada de Cortadora Mca. Felsa	0.00	5,927.22	0.00	3,951.48	0.00	9,878.70
1263	000000001	0000000000000000006	0122		Depreciación de Arrancador Trifásico	0.00	39,796.83	0.00	28,091.88	0.00	67,888.71
1263	000000001	0000000000000000006	0123		Depreciación de Motobomba Sumergible	0.00	20,572.89	0.00	14,522.04	0.00	35,094.93
1263	000000001	0000000000000000006	0124		Depreciación de Transformador Trifásico	0.00	3,563.03	0.00	2,515.08	0.00	6,078.11
1263	000000001	0000000000000000006	0125		Depreciación de Bomba sumergible	0.00	42,550.15	0.00	30,035.40	0.00	72,585.55
1263	000000001	0000000000000000006	0126		Depreciación de Arrancador suave trifásico	0.00	17,318.92	0.00	12,225.12	0.00	29,544.04
1263	000000001	0000000000000000006	0127		Depreciación de Bomba sumergible	0.00	9,131.89	0.00	6,446.04	0.00	15,577.93
1263	000000001	0000000000000000006	0128		Depreciación Acumulada de Generador eléctrico	0.00	2,281.12	0.00	1,710.84	0.00	3,991.96
1263	000000001	0000000000000000006	0129		Depreciación Acumulada de Generador eléctrico	0.00	2,138.55	0.00	1,710.84	0.00	3,849.39



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000006	0130		Depreciación Acumulada de Arrancador trifásico	0.00	11,490.05	0.00	10,606.20	0.00	22,096.25
1263	000000001	0000000000000000006	0131		Depreciación Acumulada de Nivel Optico	0.00	128.59	0.00	1,543.08	0.00	1,671.67
1263	000000001	0000000000000000007			Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	207,604.86	0.00	22,490.77	0.00	230,095.63
1263	000000001	0000000000000000007	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	2,245.88	0.00	283.68	0.00	2,529.56
1263	000000001	0000000000000000007	0002		Depreciación Acumulada de Radio portatil	0.00	1,575.32	0.00	198.96	0.00	1,774.28
1263	000000001	0000000000000000007	0003		Depreciación Acumulada de Radio transmisor móvil	0.00	1,471.46	0.00	185.88	0.00	1,657.34
1263	000000001	0000000000000000007	0004		Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	0.00	2,022.63	0.00	234.19	0.00	2,256.82
1263	000000001	0000000000000000007	0005		Depreciación Acumulada de Radio trasmisor portátil	0.00	1,290.26	0.00	149.38	0.00	1,439.64
1263	000000001	0000000000000000007	0006		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,508.36	0.00	190.56	0.00	1,698.92
1263	000000001	0000000000000000007	0007		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,900.00	0.00	240.00	0.00	2,140.00
1263	000000001	0000000000000000007	0008		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,338.98	0.00	295.44	0.00	2,634.42
1263	000000001	0000000000000000007	0009		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,117.40	0.00	0.00	0.00	2,117.40
1263	000000001	0000000000000000007	0010		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,117.40	0.00	0.00	0.00	2,117.40
1263	000000001	0000000000000000007	0011		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,475.96	0.00	0.00	0.00	3,475.96
1263	000000001	0000000000000000007	0012		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
1263	000000001	0000000000000000007	0013		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor base	0.00	6,008.75	0.00	695.75	0.00	6,704.50
1263	000000001	0000000000000000007	0014		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,918.75	0.00	495.00	0.00	4,413.75
1263	000000001	0000000000000000007	0015		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,738.44	0.00	201.30	0.00	1,939.74
1263	000000001	0000000000000000007	0016		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,693.99	0.00	311.96	0.00	3,005.95
1263	000000001	0000000000000000007	0017		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,733.70	0.00	219.00	0.00	1,952.70
1263	000000001	0000000000000000007	0018		Depreciación Acumulada de Fuente de alimentación para equipo de radio comun	0.00	1,446.61	0.00	167.53	0.00	1,614.14
1263	000000001	0000000000000000007	0019		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,214.44	0.00	0.00	0.00	3,214.44
1263	000000001	0000000000000000007	0020		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,413.51	0.00	431.16	0.00	3,844.67
1263	000000001	0000000000000000007	0021		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,413.51	0.00	431.16	0.00	3,844.67
1263	000000001	0000000000000000007	0022		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,413.51	0.00	431.16	0.00	3,844.67
1263	000000001	0000000000000000007	0023		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,413.51	0.00	431.16	0.00	3,844.67
1263	000000001	0000000000000000007	0024		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,413.51	0.00	431.16	0.00	3,844.67
1263	000000001	0000000000000000007	0025		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,413.51	0.00	431.16	0.00	3,844.67
1263	000000001	0000000000000000007	0026		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,413.51	0.00	431.16	0.00	3,844.67
1263	000000001	0000000000000000007	0027		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,413.51	0.00	431.16	0.00	3,844.67
1263	000000001	0000000000000000007	0028		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,090.14	0.00	0.00	0.00	3,090.14
1263	000000001	0000000000000000007	0029		Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	0.00	4,433.49	0.00	560.04	0.00	4,993.53
1263	000000001	0000000000000000007	0030		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	3,166.51	0.00	366.63	0.00	3,533.14
1263	000000001	0000000000000000007	0031		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	3,166.51	0.00	399.96	0.00	3,566.47
1263	000000001	0000000000000000007	0032		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	3,166.51	0.00	399.96	0.00	3,566.47



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000007	0033		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	3,166.51	0.00	399.96	0.00	3,566.47
1263	000000001	0000000000000000007	0034		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	3,166.51	0.00	399.96	0.00	3,566.47
1263	000000001	0000000000000000007	0035		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	3,958.49	0.00	458.37	0.00	4,416.86
1263	000000001	0000000000000000007	0036		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	5,145.99	0.00	650.04	0.00	5,796.03
1263	000000001	0000000000000000007	0037		Depreciación Acumulada de Antena	0.00	3,839.07	0.00	484.92	0.00	4,323.99
1263	000000001	0000000000000000007	0038		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	5,203.90	0.00	602.58	0.00	5,806.48
1263	000000001	0000000000000000007	0039		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,889.74	0.00	334.62	0.00	3,224.36
1263	000000001	0000000000000000007	0040		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,889.74	0.00	365.04	0.00	3,254.78
1263	000000001	0000000000000000007	0041		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,889.74	0.00	365.04	0.00	3,254.78
1263	000000001	0000000000000000007	0042		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,889.74	0.00	365.04	0.00	3,254.78
1263	000000001	0000000000000000007	0043		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,889.74	0.00	365.04	0.00	3,254.78
1263	000000001	0000000000000000007	0044		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,889.74	0.00	334.62	0.00	3,224.36
1263	000000001	0000000000000000007	0045		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,889.74	0.00	365.04	0.00	3,254.78
1263	000000001	0000000000000000007	0046		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,889.74	0.00	365.04	0.00	3,254.78
1263	000000001	0000000000000000007	0047		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,615.96	0.00	0.00	0.00	2,615.96
1263	000000001	0000000000000000007	0048		Depreciación Acumulada de Equipo repetidor	0.00	39,187.50	0.00	4,950.00	0.00	44,137.50
1263	000000001	0000000000000000007	0049		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,047.76	0.00	384.96	0.00	3,432.72
1263	000000001	0000000000000000007	0050		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,047.76	0.00	384.96	0.00	3,432.72
1263	000000001	0000000000000000007	0051		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,047.76	0.00	384.96	0.00	3,432.72
1263	000000001	0000000000000000007	0052		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,047.76	0.00	384.96	0.00	3,432.72
1263	000000001	0000000000000000007	0053		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	2,759.04	0.00	0.00	0.00	2,759.04
1263	000000001	0000000000000000007	0054		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	4,358.76	0.00	550.56	0.00	4,909.32
1263	000000001	0000000000000000007	0055		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	4,358.76	0.00	550.56	0.00	4,909.32
1263	000000001	0000000000000000007	0056		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,945.84	0.00	0.00	0.00	3,945.84
1263	000000001	0000000000000000008			Depreciación Acumulada de Equipo de Accesorios de Proyección	0.00	7,834.13	0.00	2,112.12	0.00	9,946.25
1263	000000001	0000000000000000008	0001		Depreciación Acumulada de Equipo y Accesorios de Proyección	0.00	6,896.60	0.00	862.08	0.00	7,758.68
1263	000000001	0000000000000000008	0002		Depreciación Acumulada de Proyector EPSON	0.00	937.53	0.00	1,250.04	0.00	2,187.57
1263	000000001	0000000000000000009			Depreciación Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00	15,473.33	0.00	1,218.24	0.00	16,691.57
1263	000000001	0000000000000000009	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00	2,160.00	0.00	270.00	0.00	2,430.00
1263	000000001	0000000000000000009	0002		Depreciación Acumulada de Cámara Digital Marca Samsung	0.00	2,102.63	0.00	0.00	0.00	2,102.63
1263	000000001	0000000000000000009	0003		Depreciación Acumulada Cámara Canon Powershot	0.00	2,133.38	0.00	0.00	0.00	2,133.38
1263	000000001	0000000000000000009	0004		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	2,370.44	0.00	316.08	0.00	2,686.52
1263	000000001	0000000000000000009	0005		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	2,370.44	0.00	316.08	0.00	2,686.52
1263	000000001	0000000000000000009	0006		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	2,370.44	0.00	316.08	0.00	2,686.52
1263	000000001	0000000000000000009	0007		Depreciación Acumulada de Cámara digital	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000010			Depreciación Acumulada de Nivel de Precisión	0.00	2,967.50	0.00	372.00	0.00	3,339.50
1263	000000001	000000000000000010	0001		Depreciación Acumulada de Nivel de Precisión	0.00	2,967.50	0.00	372.00	0.00	3,339.50
1263	000000001	000000000000000011			Depreciación Acumulada de Planta Purificadora	0.00	62,839.84	0.00	7,854.96	0.00	70,694.80
1263	000000001	000000000000000011	0001		Depreciación Acumulada de Planta Purificadora	0.00	62,839.84	0.00	7,854.96	0.00	70,694.80
1263	000000001	000000000000000012			Depreciación Acumulada Equipo Electrónico y Electrónico	0.00	94,858.06	0.00	3,933.72	0.00	98,791.78
1263	000000001	000000000000000012	0001		Depreciación Acumulada de Baffle de 15"	0.00	7,866.00	0.00	0.00	0.00	7,866.00
1263	000000001	000000000000000012	0002		Depreciación Acumulada de UPS No- break	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
1263	000000001	000000000000000012	0003		Depreciación Acumulada de Pantalla Phillips	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1263	000000001	000000000000000012	0004		Depreciación Acumulada de Refrigerador de 5 pies	0.00	8,165.50	0.00	0.00	0.00	8,165.50
1263	000000001	000000000000000012	0005		Depreciación Acumulada de Switch Tplink 48 puertos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1263	000000001	000000000000000012	0006		Depreciación Acumulada de Switch T plink 48 puertos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1263	000000001	000000000000000012	0007		Depreciación Acumulada Generador Eléctrico y Electrónico	0.00	10,183.66	0.00	0.00	0.00	10,183.66
1263	000000001	000000000000000012	0008		Depreciación Acumulada DVR	0.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00
1263	000000001	000000000000000012	0009		Depreciación Acumulada Baffle amplificado	0.00	3,870.69	0.00	0.00	0.00	3,870.69
1263	000000001	000000000000000012	0010		Depreciación Acumulada de No-break	0.00	4,396.55	0.00	0.00	0.00	4,396.55
1263	000000001	000000000000000012	0011		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	6,357.82	0.00	107.76	0.00	6,465.58
1263	000000001	000000000000000012	0012		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	6,357.82	0.00	107.76	0.00	6,465.58
1263	000000001	000000000000000012	0013		Depreciación Acumulada de Relog Checador	0.00	4,753.18	0.00	1,239.96	0.00	5,993.14
1263	000000001	000000000000000012	0014		Depreciación Acumulada de No Break	0.00	6,859.16	0.00	1,870.68	0.00	8,729.84
1263	000000001	000000000000000012	0015		Depreciación Acumulada de Pantalla de 32" Mca. SAMSUNG	0.00	1,822.68	0.00	607.56	0.00	2,430.24
1263	000000001	000000000000000013			Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	1,501,069.44	0.00	187,633.68	0.00	1,688,703.12
1263	000000001	000000000000000013	0001		Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	1,501,069.44	0.00	187,633.68	0.00	1,688,703.12
1263	000000001	000000000000000014			Depreciación Acumulada de Equipo Acuático y Lacustre	0.00	5,279.56	0.00	4,873.44	0.00	10,153.00
1263	000000001	000000000000000014	0001		Depreciación Acumulada de Embarcación de Fibra de Vidrio	0.00	4,186.26	0.00	3,864.24	0.00	8,050.50
1263	000000001	000000000000000014	0002		Depreciación Acumulada de Juego de Remos y Horquillas	0.00	1,093.30	0.00	1,009.20	0.00	2,102.50
1263	000000001	000000000000000015			Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos para Comunicación y Telecomunic	0.00	866.71	0.00	800.04	0.00	1,666.75
1263	000000001	000000000000000015	0001		Depreciación Acumulada de Drone GPS SMART	0.00	866.71	0.00	800.04	0.00	1,666.75
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270					Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000005			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	82,360.00	82,360.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000007	0001		AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	82,360.00	82,360.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000008			CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	3,749,227.68	32,066,128.32	32,815,047.02	0.00	4,498,146.38
2112	000000001	0000000000000000008	0001		CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	0.00	3,749,227.68	32,066,128.32	32,815,047.02	0.00	4,498,146.38
2112	000000001	0000000000000000009			CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000009	0001		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, S.A. 2020	0.00	0.00	0.00	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	56,558.70	56,558.70	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0001		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	0.00	0.00	56,558.70	56,558.70	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	560,944.87	2,429,276.10	2,617,091.30	0.00	748,760.07
2112	000000001	0000000000000000013	0001		CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	560,944.87	2,429,276.10	2,617,091.30	0.00	748,760.07
2112	000000001	0000000000000000014			STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	0.00	300,814.21	987,130.13	1,009,955.92	0.00	323,640.00
2112	000000001	0000000000000000014	0001		STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	0.00	300,814.21	987,130.13	1,009,955.92	0.00	323,640.00
2112	000000001	0000000000000000015			CARLA ROSALINA ROSALES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000015	0001		CARLA ROSALINA ROSALES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000016			MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000016	0001		MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000017			CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	268,482.00	275,152.00	0.00	6,670.00
2112	000000001	0000000000000000017	0001		CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	268,482.00	275,152.00	0.00	6,670.00
2112	000000001	0000000000000000018			MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.00	3,886.00	325,725.33	352,579.33	0.00	30,740.00
2112	000000001	0000000000000000018	0001		MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.00	3,886.00	325,725.33	352,579.33	0.00	30,740.00
2112	000000001	0000000000000000019			LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000019	0001		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000020			JORGE ANGEL GARCIA COUCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000020	0001		JORGE ANGEL GARCIA COUCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000021			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000021	0001		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022			NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000022	0001		NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000023			GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	83,262.90	83,262.90	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000023	0001		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	83,262.90	83,262.90	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000041	0001		CARLOS ARTURO PANTOJA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000042			MARIA REYNALDA FLORES SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000042	0001		MARIA REYNALDA FLORES SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	51,905.35	51,905.35	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	51,905.35	51,905.35	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000047			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	190,814.84	190,814.84	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000047	0001		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	190,814.84	190,814.84	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	90,596.00	90,596.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000049	0001		CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	90,596.00	90,596.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000050			SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	63,818.09	63,818.09	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000050	0001		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	63,818.09	63,818.09	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000051			COMERCIALIZADORA WORDL EASY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000051	0001		COMERCIALIZADORA WORDL EASY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000052			MARCO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000052	0001		MARCO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000053			VISION INTELLIGENT CAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	100,377.67	100,377.67	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000053	0001		VISION INTELLIGENT CAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	100,377.67	100,377.67	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000054			LEONOR HERNANDEZ CANSECO	0.00	154,222.00	3,320,780.72	3,524,929.12	0.00	358,370.40
2112	000000001	0000000000000000054	0001		LEONOR HERNANDEZ CANSECO	0.00	154,222.00	3,320,780.72	3,524,929.12	0.00	358,370.40
2112	000000001	0000000000000000055			EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000055	0001		EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000056			GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	461,950.68	8,330,762.71	9,712,939.19	0.00	1,844,127.16
2112	000000001	0000000000000000056	0001		GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	461,950.68	8,330,762.71	9,712,939.19	0.00	1,844,127.16
2112	000000001	0000000000000000057			RICARDO LUNA MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000057	0001		RICARDO LUNA MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000058			CONSUL_ALT CA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000058	0001		CONSUL_ALT CA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000059			ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	0.00	56,492.00	4,651,411.50	5,403,961.50	0.00	809,042.00
2112	000000001	000000000000000059	0001		ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	0.00	56,492.00	4,651,411.50	5,403,961.50	0.00	809,042.00
2112	000000001	000000000000000060			MAURO CRUZ CRUZ	0.00	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000060	0001		MAURO CRUZ CRUZ	0.00	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000061			IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000061	0001		IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000062			CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	35,194.40	34,800.00	0.00	-394.40
2112	000000001	000000000000000062	0001		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	35,194.40	34,800.00	0.00	-394.40
2112	000000001	000000000000000063			EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	396,348.90	17,824,791.34	25,749,046.24	0.00	8,320,603.80
2112	000000001	000000000000000063	0001		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	396,348.90	17,824,791.34	25,749,046.24	0.00	8,320,603.80
2112	000000001	000000000000000064			EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,360.00	40,600.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	000000000000000064	0001		EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,360.00	40,600.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	000000000000000065			COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V.	0.00	10,492.70	453,617.65	443,124.95	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000065	0001		COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V.	0.00	10,492.70	453,617.65	443,124.95	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000066			TORIBIO LUNA RUIZ	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000066	0001		TORIBIO LUNA RUIZ	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000067			AGUA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,395,334.91	17,820,963.46	0.00	1,425,628.55
2112	000000001	000000000000000067	0001		AGUA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,395,334.91	17,820,963.46	0.00	1,425,628.55
2112	000000001	000000000000000068			SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	1,010,570.13	1,010,570.13	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000068	0001		SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	1,010,570.13	1,010,570.13	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000069			YEDSAA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000069	0001		YEDSAA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070			NEODATA VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,065.00	21,065.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0001		NEODATA VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,065.00	21,065.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000071			COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000071	0001		COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000072			SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000072	0001		SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000073			A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	58,764.03	58,764.03	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000073	0001		A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	58,764.03	58,764.03	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000074			ROSALBA CORTES MARTINEZ	0.00	0.00	47,141.24	53,303.74	0.00	6,162.50
2112	000000001	000000000000000074	0001		ROSALBA CORTES MARTINEZ	0.00	0.00	47,141.24	53,303.74	0.00	6,162.50
2112	000000001	000000000000000075			YOHARI ALCANTAR REBOLLAR	0.00	0.00	1,325,848.63	1,325,848.63	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000075	0001		YOHARI ALCANTAR REBOLLAR	0.00	0.00	1,325,848.63	1,325,848.63	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000076			EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,200.00	34,800.00	0.00	11,600.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000076	0001			EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,200.00	34,800.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000077				REC 21, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	476,239.28	947,224.21	0.00	470,984.93
2112	000000001	0000000000000000077	0001			REC 21, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	476,239.28	947,224.21	0.00	470,984.93
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 CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,880,532.86	11,198,911.15	12,050,345.07	0.00	2,731,966.78
2117	000000001					RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,880,532.86	11,198,911.15	12,050,345.07	0.00	2,731,966.78
2117	000000001	0000000000000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,880,532.86	7,958,286.90	8,809,720.82	0.00	2,731,966.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-84,246.41	3,581,668.94	3,577,253.00	0.00	-88,662.35
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-78,462.88	304,865.00	301,244.00	0.00	-82,083.68
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	-35,412.68	1,662,555.39	1,661,844.00	0.00	-36,124.07
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	23,773.18	1,260,548.68	1,260,425.00	0.00	23,649.50
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	8,663.77	276,521.87	276,586.00	0.00	8,727.90
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008		CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009		SEGUROS	0.00	-2,808.00	69,828.00	69,804.00	0.00	-2,832.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003			RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	459,172.83	3,470,996.00	3,700,196.06	0.00	688,372.89
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	454,193.77	3,467,826.00	3,687,725.00	0.00	674,092.77
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	2,409.22	0.00	995.30	0.00	3,404.52
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004		10% I.V.A.	0.00	2,569.84	0.00	0.00	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	0003	0006		I.S.R. 0.012500	0.00	0.00	3,170.00	11,475.76	0.00	8,305.76
2117	000000001	0000000000000000001	0004			CUOTAS SINDICALES	0.00	16,056.71	389,748.00	390,002.00	0.00	16,310.71
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001		CUOTAS SINDICALES	0.00	9,376.71	78,326.00	78,783.00	0.00	9,833.71
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002		FONDO RESISTENCIA	0.00	196.00	2,332.00	2,330.00	0.00	194.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003		FONDO DE MUTUALIDAD	0.00	6,484.00	78,326.00	78,783.00	0.00	6,941.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004		CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	190,000.00	211,700.00	0.00	21,700.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005		PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	40,764.00	18,406.00	0.00	-22,358.00
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	105,229.00	120,714.00	0.00	15,485.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	100,614.00	116,099.00	0.00	15,485.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002		AGUINALDO	0.00	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007			2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,489,549.73	410,644.96	1,021,555.76	0.00	2,100,460.53
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,203,339.67	410,644.96	865,497.60	0.00	1,658,192.31
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002		RETENCION DEL 5 AL MILLAR	0.00	286,210.06	0.00	140,957.04	0.00	427,167.10



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	.2% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	RETENCION LOCAL 0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA SFP	0.00	0.00	0.00	15,101.12	0.00	15,101.12
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	3,240,624.25	3,240,624.25	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001		I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	3,240,624.25	3,240,624.25	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	3,240,624.25	3,240,624.25	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	207,918,874.69	78,228,484.03	130,561,579.01	0.00	260,251,969.67
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,656,611.80	0.00	0.00	0.00	5,656,611.80
2119	000000001	0000000000000000002			PROVEEDORES	0.00	5,490,374.68	0.00	0.00	0.00	5,490,374.68
2119	000000001	0000000000000000002	0012		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0012	0001	2013 JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0131	0001	ORIGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0163		QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0163	0001	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0170		HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000002	0170	0001	HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003			PROVEEDORES	0.00	166,237.12	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000003	0022	0001	CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	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
2119	000000001	0000000000000000003	0040	0001	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	7,795.20	0.00	0.00	0.00	7,795.20



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
2160					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170					Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200					Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220					Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230					Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240					Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000					Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	-34,417,955.90	24,135,731.85	407,660.02	0.00	-58,146,027.73
3100					Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3110					Aportaciones	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111					Aportaciones	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3120					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200					Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	-45,057,004.73	24,135,731.85	407,660.02	0.00	-68,785,076.56
3210					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-45,057,004.73	24,135,731.85	407,660.02	0.00	-68,785,076.56
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-45,057,004.73	24,135,731.85	407,660.02	0.00	-68,785,076.56



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				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
4143	000000004	0000000000000000001			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
4143	000000004	0000000000000000001	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
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				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
4143	000000006	0000000000000000001			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
4143	000000006	0000000000000000001	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
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				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
4143	000000008	0000000000000000001			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
4143	000000008	0000000000000000001	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
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	531,906.21	0.00	531,906.21
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	531,906.21	0.00	531,906.21
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	531,906.21	0.00	531,906.21
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	531,906.21	0.00	531,906.21
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	86,762.02	0.00	86,762.02
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	86,762.02	0.00	86,762.02
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	86,762.02	0.00	86,762.02
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	86,762.02	0.00	86,762.02
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	20,110.00	0.00	20,110.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4399	000000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	66,652.02	0.00	66,652.02
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	233,507,155.95	1,797,611.60	231,709,544.35	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	150,506,871.43	1,197,423.50	149,309,447.93	0.00
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	4,358,904.82	1,150.00	4,357,754.82	0.00
5100	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,358,904.82	1,150.00	4,357,754.82	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,265,564.00	0.00	1,265,564.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	315,168.00	0.00	315,168.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,176.00	0.00	16,176.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,030.00	0.00	87,030.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	211,882.00	0.00	211,882.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	29,487.00	0.00	29,487.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,252.00	0.00	1,252.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,516.00	0.00	22,516.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,548.00	0.00	283,548.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,700.91	0.00	181,700.91	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.86	0.00	134,821.86	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,361.12	0.00	24,361.12	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.64	0.00	15,899.64	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.73	0.00	92,685.73	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,326.38	0.00	7,326.38	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	0.00	24,888.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,510.10	0.00	38,510.10	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,210.00	0.00	20,210.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	132,663.46	0.00	132,663.46	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	419.00	0.00	419.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	181,416.25	0.00	181,416.25	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,305.80	0.00	8,305.80	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	0.00	1,033.85	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,365.00	0.00	6,365.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	532.76	0.00	532.76	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,754.72	0.00	8,754.72	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,620.69	0.00	3,620.69	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,391.98	0.00	2,391.98	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	369.83	0.00	369.83	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,433.62	0.00	2,433.62	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	284,312.50	0.00	284,312.50	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	500,214.66	0.00	500,214.66	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	87,064.38	0.00	87,064.38	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	19,389.58	0.00	19,389.58	0.00
5100	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	684,334.70	0.00	684,334.70	0.00
5100	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	684,334.70	0.00	684,334.70	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,853.00	0.00	27,853.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	104,905.00	0.00	104,905.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,616.00	0.00	3,616.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,332.00	0.00	9,332.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	737.00	0.00	737.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,719.00	0.00	1,719.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,102.00	0.00	5,102.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,966.00	0.00	11,966.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	39,033.90	0.00	39,033.90	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A05201000	010805010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,455.88	0.00	8,455.88	0.00
5100	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	7,361,080.23	143,376.69	7,217,703.54	0.00
5100	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,361,080.23	143,376.69	7,217,703.54	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,020,047.00	0.00	2,020,047.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	297,239.00	0.00	297,239.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,464.00	0.00	7,464.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,574.00	0.00	133,574.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	336,580.00	0.00	336,580.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	49,053.00	0.00	49,053.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	17,678.00	0.00	17,678.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,198.00	0.00	17,198.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	315,670.00	0.00	315,670.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	197,685.00	0.00	197,685.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	0.00	24,888.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	204,255.35	140,436.69	63,818.66	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	257,925.00	0.00	257,925.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	83,116.69	0.00	83,116.69	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	401.71	0.00	401.71	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,610.68	0.00	6,610.68	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	155,737.77	0.00	155,737.77	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	22,360.00	0.00	22,360.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	0.00	1,033.85	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	4,904.66	0.00	4,904.66	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,072,210.00	0.00	2,072,210.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	147,404.04	0.00	147,404.04	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	47,120.00	0.00	47,120.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,452.82	2,940.00	12,512.82	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,484.96	0.00	4,484.96	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,554.28	0.00	5,554.28	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,690.00	0.00	7,690.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,042.19	0.00	5,042.19	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,022.78	0.00	3,022.78	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,996.83	0.00	2,996.83	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	92,953.28	0.00	92,953.28	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,821.61	0.00	14,821.61	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	1,417,238.81	0.00	1,417,238.81	0.00
5100	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,417,238.81	0.00	1,417,238.81	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	472,416.00	0.00	472,416.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,928.00	0.00	14,928.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,977.00	0.00	28,977.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,777.00	0.00	88,777.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	166,905.00	0.00	166,905.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	0.00	24,888.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,994.75	0.00	7,994.75	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	359.92	0.00	359.92	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	0.00	1,033.85	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	21,991.60	0.00	21,991.60	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,858.90	0.00	2,858.90	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	896.99	0.00	896.99	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	239.65	0.00	239.65	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	36,162.42	0.00	36,162.42	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
5100	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,423,998.84	0.00	2,423,998.84	0.00
5100	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,423,998.84	0.00	2,423,998.84	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	323,370.00	0.00	323,370.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	159,528.00	0.00	159,528.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,845.00	0.00	17,845.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,217.00	0.00	45,217.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,106.00	0.00	4,106.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,325.00	0.00	20,325.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	92,620.28	0.00	92,620.28	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	98,120.00	0.00	98,120.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	279,693.43	0.00	279,693.43	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	325,093.91	0.00	325,093.91	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,051.30	0.00	8,051.30	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,953.00	0.00	2,953.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	29,007.67	0.00	29,007.67	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	101,946.00	0.00	101,946.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	95,890.00	0.00	95,890.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	125,746.00	0.00	125,746.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	584.21	0.00	584.21	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,488.12	0.00	26,488.12	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	44,155.00	0.00	44,155.00	0.00
5100	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,584,953.25	0.00	1,584,953.25	0.00
5100	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,584,953.25	0.00	1,584,953.25	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	630,360.00	0.00	630,360.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	41,064.00	0.00	41,064.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,404.00	0.00	42,404.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,162.00	0.00	124,162.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,311.00	0.00	2,311.00	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	116,149.00	0.00	116,149.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	74,664.00	0.00	74,664.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,918.26	0.00	5,918.26	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,168.96	0.00	1,168.96	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,890.00	0.00	9,890.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,101.55	0.00	3,101.55	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,706.90	0.00	1,706.90	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	1,195.99	0.00	1,195.99	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	323.28	0.00	323.28	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	467.24	0.00	467.24	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	39,204.34	0.00	39,204.34	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
5100	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	2,522,329.55	0.00	2,522,329.55	0.00
5100	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,522,329.55	0.00	2,522,329.55	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,281,085.00	0.00	1,281,085.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,091.00	0.00	82,091.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	242,196.00	0.00	242,196.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,771.00	0.00	4,771.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,266.00	0.00	8,266.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,822.00	0.00	195,822.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	99,552.00	0.00	99,552.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,989.98	0.00	2,989.98	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	86,325.84	0.00	86,325.84	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
5100	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	8,295,520.42	0.00	8,295,520.42	0.00
5100	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,295,520.42	0.00	8,295,520.42	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,298,301.00	0.00	1,298,301.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,300,778.00	0.00	1,300,778.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,936.00	0.00	9,936.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	117,220.00	0.00	117,220.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	239,094.00	0.00	239,094.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	71,045.00	0.00	71,045.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	20,689.00	0.00	20,689.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	92,831.00	0.00	92,831.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	338,125.00	0.00	338,125.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,326.39	0.00	7,326.39	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	49,776.00	0.00	49,776.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,118.56	0.00	32,118.56	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	108,290.00	0.00	108,290.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,057.72	0.00	2,057.72	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,565.00	0.00	12,565.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,351.43	0.00	52,351.43	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	951.70	0.00	951.70	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,203.10	0.00	6,203.10	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	35,393.88	0.00	35,393.88	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,230.17	0.00	6,230.17	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	854.49	0.00	854.49	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	816,572.60	0.00	816,572.60	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,391.98	0.00	2,391.98	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	125,359.70	0.00	125,359.70	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B03215000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	40,222.50	0.00	40,222.50	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,612.08	0.00	1,612.08	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,683,344.00	0.00	2,683,344.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	76,214.20	0.00	76,214.20	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,121,385.77	0.00	1,121,385.77	0.00
5100	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,121,385.77	0.00	1,121,385.77	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	458,496.00	0.00	458,496.00	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	19,356.00	0.00	19,356.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,852.68	0.00	4,852.68	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	654.00	0.00	654.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	758.28	0.00	758.28	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	598.00	0.00	598.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	948.27	0.00	948.27	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,468.62	0.00	23,468.62	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	82,896,040.70	1,052,896.81	81,843,143.89	0.00
5100	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	79,725,312.56	3,191.95	79,722,120.61	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,863,054.00	0.00	5,863,054.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	350,313.00	0.00	350,313.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	202,354.00	0.00	202,354.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	385,412.00	0.00	385,412.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,060,129.00	0.00	1,060,129.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	63,898.00	0.00	63,898.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	502,149.00	0.00	502,149.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	71,106.00	0.00	71,106.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,036,649.00	0.00	1,036,649.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	365,018.00	0.00	365,018.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	49,985.37	0.00	49,985.37	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	411,268.00	0.00	411,268.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,488.98	0.00	14,488.98	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,371.48	0.00	48,371.48	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,042.64	0.00	3,042.64	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,541.95	3,191.95	1,350.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,021,240.00	0.00	2,021,240.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,625,890.34	0.00	2,625,890.34	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	186,050.00	0.00	186,050.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	38,225.00	0.00	38,225.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	17,575.45	0.00	17,575.45	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	119,604.66	0.00	119,604.66	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,631.89	0.00	1,631.89	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	583,737.00	0.00	583,737.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	45,744,004.14	0.00	45,744,004.14	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	402,500.00	0.00	402,500.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	491,400.00	0.00	491,400.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	16,444.88	0.00	16,444.88	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	33,581.54	0.00	33,581.54	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	968,690.00	0.00	968,690.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,805,379.58	0.00	6,805,379.58	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,439,540.00	0.00	8,439,540.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	275,772.31	0.00	275,772.31	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,204.43	0.00	4,204.43	0.00
5100	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,170,728.14	1,049,704.86	2,121,023.28	0.00
5100	C00219000	020203010205250218	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,084.86	0.00	15,084.86	0.00
5100	C00219000	020203010205250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	020203010205250218	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,155,643.28	1,049,704.86	2,105,938.42	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	31,888,138.82	0.00	31,888,138.82	0.00
5100	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	31,888,138.82	0.00	31,888,138.82	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,734,869.00	0.00	6,734,869.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	954,003.00	0.00	954,003.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	184,741.00	0.00	184,741.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	467,526.00	0.00	467,526.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,214,804.00	0.00	1,214,804.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	154,162.00	0.00	154,162.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	404,494.00	0.00	404,494.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	142,852.00	0.00	142,852.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,488,489.24	0.00	1,488,489.24	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	374,135.00	0.00	374,135.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,460.31	0.00	7,460.31	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	472,872.00	0.00	472,872.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,564.12	0.00	16,564.12	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	24,682.40	0.00	24,682.40	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,982.75	0.00	1,982.75	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	18,957.50	0.00	18,957.50	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	6,973.95	0.00	6,973.95	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	196,655.40	0.00	196,655.40	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,364,457.61	0.00	5,364,457.61	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	106,198.40	0.00	106,198.40	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	19,643.15	0.00	19,643.15	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	472,905.58	0.00	472,905.58	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,524.00	0.00	2,524.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	75,650.00	0.00	75,650.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	673,947.67	0.00	673,947.67	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,926,234.47	0.00	2,926,234.47	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	19,135.86	0.00	19,135.86	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	14,236.49	0.00	14,236.49	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,138,300.00	0.00	1,138,300.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,800,563.93	0.00	2,800,563.93	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,424,545.26	0.00	4,424,545.26	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	322,641.81	0.00	322,641.81	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00222000	020103010102250218	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	684,299.70	0.00	684,299.70	0.00
5100	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	684,299.70	0.00	684,299.70	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	139,213.00	0.00	139,213.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,768.00	0.00	10,768.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,025.00	0.00	13,025.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	697.14	0.00	697.14	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,478.03	0.00	18,478.03	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,586.06	0.00	9,586.06	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	609.47	0.00	609.47	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,107.08	0.00	9,107.08	0.00
5100	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	727,104.68	0.00	727,104.68	0.00
5100	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	727,104.68	0.00	727,104.68	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	196,536.00	0.00	196,536.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,768.00	0.00	10,768.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,304.00	0.00	32,304.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,353.00	0.00	9,353.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,996.65	0.00	1,996.65	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	538.79	0.00	538.79	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	222.42	0.00	222.42	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,905.90	0.00	8,905.90	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
5100	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	3,160,470.33	0.00	3,160,470.33	0.00
5100	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	3,160,470.33	0.00	3,160,470.33	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	801,074.00	0.00	801,074.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	432,306.00	0.00	432,306.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,104.00	0.00	63,104.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,662.00	0.00	130,662.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	54,240.00	0.00	54,240.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	74,023.00	0.00	74,023.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	295,218.00	0.00	295,218.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,937.50	0.00	5,937.50	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,134.32	0.00	33,134.32	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	104,880.00	0.00	104,880.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,021.98	0.00	3,021.98	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,911.00	0.00	1,911.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	111,399.23	0.00	111,399.23	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	288.44	0.00	288.44	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,327.58	0.00	1,327.58	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	153,557.48	0.00	153,557.48	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,409.48	0.00	4,409.48	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,092.98	0.00	2,092.98	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,610.00	0.00	25,610.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,090.50	0.00	11,090.50	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	25,280.00	0.00	25,280.00	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	421.57	0.00	421.57	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,548.25	0.00	2,548.25	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E02224000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	18,560.74	0.00	18,560.74	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	49,966.36	0.00	49,966.36	0.00
5100	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
5100	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,381,070.81	0.00	1,381,070.81	0.00
5100	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,381,070.81	0.00	1,381,070.81	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	518,843.00	0.00	518,843.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	34,386.00	0.00	34,386.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,464.00	0.00	7,464.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,277.00	0.00	35,277.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,963.00	0.00	93,963.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,889.00	0.00	10,889.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,978.00	0.00	95,978.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	0.00	181,699.99	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	0.00	134,821.22	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	0.00	24,360.52	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	0.00	15,899.01	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	0.00	92,685.18	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	0.00	24,888.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,387.13	0.00	9,387.13	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	580.55	0.00	580.55	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,286.43	0.00	29,286.43	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	0.00	1,033.85	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	214.66	0.00	214.66	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	896.99	0.00	896.99	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	135.34	0.00	135.34	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	387.93	0.00	387.93	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13.55	0.00	13.55	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	36,168.68	0.00	36,168.68	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	551.97	0.00	551.97	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,843,417.12	0.00	9,843,417.12	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	9,843,417.12	0.00	9,843,417.12	0.00
5200	B03215000	010502020101110101			Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	9,843,417.12	0.00	9,843,417.12	0.00
5200	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	9,843,417.12	0.00	9,843,417.12	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	C00219000	020203010205250218			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	020203010205250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	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
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	3,172,757.47	0.00	3,172,757.47	0.00
5500	000000001				Equipo de Computo y Accesorios	0.00	0.00	120,914.59	0.00	120,914.59	0.00
5500	000000002				Equipo Eléctrico y Electrónico	0.00	0.00	3,933.72	0.00	3,933.72	0.00
5500	000000003				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	20,721.28	0.00	20,721.28	0.00
5500	000000004				Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	140,547.06	0.00	140,547.06	0.00
5500	000000005				Vehiculos	0.00	0.00	1,726,740.12	0.00	1,726,740.12	0.00
5500	000000006				Maquinaria y Accesorios	0.00	0.00	40,006.20	0.00	40,006.20	0.00
5500	000000007				Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	0.00	892,539.25	0.00	892,539.25	0.00
5500	000000008				Equipo de Radio y Comunicación	0.00	0.00	22,490.77	0.00	22,490.77	0.00
5500	000000009				Equipo y Accesorios de Proyección	0.00	0.00	2,112.12	0.00	2,112.12	0.00
5500	000000010				Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00	0.00	1,218.24	0.00	1,218.24	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	69,826,681.21	600,188.10	69,226,493.11	0.00
5600	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	65,585.83	0.00	65,585.83	0.00
5600	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	65,585.83	0.00	65,585.83	0.00
5600	B00214000	010502060301110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	B00214000	010502060301110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	65,585.83	0.00	65,585.83	0.00
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	49,542,050.19	0.00	49,542,050.19	0.00
5600	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	30,664,554.79	0.00	30,664,554.79	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	29,962,480.40	0.00	29,962,480.40	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	231,490.71	0.00	231,490.71	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	470,583.68	0.00	470,583.68	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00219000	020203010205110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	13,858,824.16	0.00	13,858,824.16	0.00
5600	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,858,824.16	0.00	13,858,824.16	0.00
5600	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,018,671.24	0.00	5,018,671.24	0.00
5600	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,018,671.24	0.00	5,018,671.24	0.00
5600	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	20,219,045.19	600,188.10	19,618,857.09	0.00
5600	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	12,175,867.99	0.00	12,175,867.99	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,060,687.17	0.00	9,060,687.17	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,115,180.82	0.00	3,115,180.82	0.00
5600	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,960,491.94	600,188.10	2,360,303.84	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,960,491.94	600,188.10	2,360,303.84	0.00
5600	C00222000	020103010102110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,913,376.75	0.00	1,913,376.75	0.00
5600	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,913,376.75	0.00	1,913,376.75	0.00
5600	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,169,308.51	0.00	3,169,308.51	0.00
5600	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,169,308.51	0.00	3,169,308.51	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	157,428.72	0.00	157,428.72	0.00
5700	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5700	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5700	A05201000	010805010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5700	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	34,670.00	0.00	34,670.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	34,670.00	0.00	34,670.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
5700	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	3,694.83	0.00	3,694.83	0.00
5700	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,694.83	0.00	3,694.83	0.00
5700	B00209000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,694.83	0.00	3,694.83	0.00
5700	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	53,098.00	0.00	53,098.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	53,098.00	0.00	53,098.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	53,098.00	0.00	53,098.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	62,075.89	0.00	62,075.89	0.00
5700	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	62,075.89	0.00	62,075.89	0.00
5700	B03215000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	52,535.89	0.00	52,535.89	0.00
5700	B03215000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00
5700	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	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
5700	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5700	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5700	C00222000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5700	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8100					LEY DE INGRESOS	255,781,731.40	0.00	269,794,872.12	269,794,872.12	255,781,731.40	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	255,781,731.40	0.00	31,722,595.58	0.00	287,504,326.98	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	255,781,731.40	0.00	31,722,595.58	0.00	287,504,326.98	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	152,354,507.32	0.00	4,850,869.20	0.00	157,205,376.52	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	3,716,100.40	0.00	4,550,000.00	0.00	8,266,100.40	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,716,100.40	0.00	4,550,000.00	0.00	8,266,100.40	0.00
8110	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,716,100.40	0.00	4,550,000.00	0.00	8,266,100.40	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,716,100.40	0.00	4,550,000.00	0.00	8,266,100.40	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	3,716,100.40	0.00	4,550,000.00	0.00	8,266,100.40	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	148,638,406.92	0.00	300,669.20	0.00	148,939,076.12	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	148,218,406.92	0.00	300,669.20	0.00	148,519,076.12	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	148,218,406.92	0.00	300,669.20	0.00	148,519,076.12	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	148,218,406.92	0.00	300,669.20	0.00	148,519,076.12	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	12,921,000.00	0.00	300,669.20	0.00	13,221,669.20	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	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	11,149,430.08	0.00	1,183,397.88	0.00	12,332,827.96	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	11,149,430.08	0.00	1,183,397.88	0.00	12,332,827.96	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	11,149,430.08	0.00	1,183,397.88	0.00	12,332,827.96	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	1,939,257.00	0.00	786,326.13	0.00	2,725,583.13	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	2,293,000.00	0.00	297,071.75	0.00	2,590,071.75	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	5,517,173.08	0.00	0.00	0.00	5,517,173.08	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	1,400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,659,674.88	0.00	25,000,000.00	0.00	49,659,674.88	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	24,659,674.88	0.00	25,000,000.00	0.00	49,659,674.88	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	24,659,674.88	0.00	25,000,000.00	0.00	49,659,674.88	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	24,659,674.88	0.00	25,000,000.00	0.00	49,659,674.88	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004169	00000000000000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	11,149,430.08	3,440,286.00	1,183,397.88	0.00	8,892,541.96



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	64,344,099.24	59,830,861.26	0.00	0.00	4,513,237.98
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	64,344,099.24	59,830,861.26	0.00	0.00	4,513,237.98



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			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	000000000000000004	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	000000000000000004	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	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			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	000000000000000008	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	000000000000000008	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	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140					Derechos	0.00	0.00	55,465.84	111,611,755.73	0.00	111,556,289.89
8150	000004141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	55,465.84	111,079,849.52	0.00	111,024,383.68
8150	000004143	00000000000000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	55,465.84	111,079,849.52	0.00	111,024,383.68
8150	000004143	00000000000000000001	0001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	55,465.84	111,079,849.52	0.00	111,024,383.68
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	21,225,164.49	0.00	21,225,164.49
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	5,304.42	0.00	5,304.42
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	8,917,707.49	0.00	8,917,707.49
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	2,494,397.01	0.00	2,494,397.01
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	2,743,965.33	0.00	2,743,965.33
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	2,810,358.31	0.00	2,810,358.31
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	2,718,147.22	0.00	2,718,147.22
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	68,486,949.90	0.00	68,486,949.90
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	635,789.49	0.00	635,789.49
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	601,048.36	0.00	601,048.36



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004162	000000000000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	57,720.00	0.00	57,720.00
8150	000004163	000000000000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	57,720.00	0.00	57,720.00
8150	000004163	000000000000000001	0001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	57,720.00	0.00	57,720.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	57,720.00	0.00	57,720.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000001	0001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004171	000000000000000001				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
8150	000004171	000000000000000001	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	776,612.48	50,436,287.36	0.00	49,659,674.88
8150	000004221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	776,612.48	50,436,287.36	0.00	49,659,674.88
8150	000004223	00000000000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	776,612.48	50,436,287.36	0.00	49,659,674.88
8150	000004223	00000000000000000001	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	776,612.48	50,436,287.36	0.00	49,659,674.88
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	388,306.24	25,388,306.24	0.00	25,000,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	388,306.24	25,047,981.12	0.00	24,659,674.88
8150	000004225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	66,713,396.19	0.00	66,713,396.19
8150	000004310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	6,882,534.93	0.00	6,882,534.93
8150	000004311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	6,882,534.93	0.00	6,882,534.93
8150	000004311	00000000000000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	6,882,534.93	0.00	6,882,534.93
8150	000004311	00000000000000000001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	6,882,534.93	0.00	6,882,534.93



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	59,744,099.24	0.00	59,744,099.24
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	86,762.02	0.00	86,762.02
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	255,781,731.40	818,051,537.31	818,051,537.31	0.00	255,781,731.40
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	60,924,914.79	92,647,510.37	224,059,135.82	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	137,383,402.63	22,608,014.65	57,494,773.53	0.00	172,270,161.51
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	3,631,767.80	907,989.42	1,711,009.54	0.00	4,434,787.92
8211	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	3,631,767.80	907,989.42	1,711,009.54	0.00	4,434,787.92
8211	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	1,299,269.34	33,705.34	0.00	0.00	1,265,564.00
8211	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	185,469.98	0.00	129,698.02	0.00	315,168.00
8211	A00231000	010502060402110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	0.00	154,818.02	234,000.00	0.00	79,181.98
8211	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	28,100.23	11,924.23	0.00	0.00	16,176.00
8211	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	90,544.04	3,514.04	0.00	0.00	87,030.00
8211	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	239,741.81	27,859.81	0.00	0.00	211,882.00
8211	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	29,763.60	276.60	0.00	0.00	29,487.00
8211	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,921.20	9,921.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	54,046.68	52,794.68	0.00	0.00	1,252.00
8211	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	242,864.04	220,348.04	0.00	0.00	22,516.00
8211	A00231000	010502060402110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	32,040.00	32,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	283,548.00	0.00	283,548.00
8211	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	20,099.48	20,099.48	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	128,232.00	0.00	57,044.96	0.00	185,276.96
8211	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	95,148.00	0.00	41,764.68	0.00	136,912.68
8211	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,858.80	0.00	20,099.48	0.00	24,958.28
8211	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,043.44	7,326.38	0.00	0.00	16,717.06
8211	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,073.28	0.00	65,530.60	0.00	105,603.88
8211	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	25,120.00
8211	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,724.68	9,724.68	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	6,375.48	6,375.48	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	4,250.28	4,250.28	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	7,326.38	0.00	7,326.38
8211	A00231000	010502060402110101	1595		Dispensa	0.00	41,488.80	11,540.37	0.00	0.00	29,948.43
8211	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	43,000.00	4,489.90	0.00	0.00	38,510.10
8211	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	102,000.00	0.00	30,759.46	0.00	132,759.46
8211	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	324,000.00	160,000.00	17,416.25	0.00	181,416.25
8211	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	16,190.00
8211	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,500.00	0.00	3,805.80	0.00	8,305.80
8211	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	1,033.85	0.00	1,033.85
8211	A00231000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	6,365.00	0.00	6,365.00
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	5,016.24	3,805.80	0.00	0.00	1,210.44
8211	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,500.00	6,365.00	0.00	0.00	135.00
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	1,033.85	0.00	0.00	2,766.15
8211	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	0.00	227,500.00
8211	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	8,754.72	0.00	8,754.72
8211	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	35,000.00	31,379.31	0.00	0.00	3,620.69
8211	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00
8211	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,675.62	23,075.62	0.00	0.00	1,600.00
8211	A00231000	010502060402110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	40,000.00	38,590.86	0.00	0.00	1,409.14
8211	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	11,630.17	0.00	0.00	369.83
8211	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	9,566.38	0.00	0.00	2,433.62
8211	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,500.00	0.00	251,812.50	0.00	284,312.50
8211	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	0.00	14,400.00	11,533.90	0.00	0.00	2,866.10
8211	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	10,000.00	0.00	490,214.66	0.00	500,214.66
8211	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	73,238.78	0.00	13,825.60	0.00	87,064.38
8211	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,000.00	0.00	5,389.58	0.00	19,389.58
8211	A05201000				Unidad de Informática Area de Sistemas	0.00	375,829.72	144,457.60	472,002.64	0.00	703,374.76
8211	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	375,829.72	144,457.60	472,002.64	0.00	703,374.76
8211	A05201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	95,496.00	67,643.00	0.00	0.00	27,853.00
8211	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,720.00	0.00	29,185.00	0.00	104,905.00
8211	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	9,380.76	5,764.76	0.00	0.00	3,616.00
8211	A05201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	15,696.00	15,696.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	12,446.40	3,114.40	0.00	0.00	9,332.00
8211	A05201000	010805010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,148.76	4,148.76	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	1325		Prima dominical	0.00	33,354.00	29,185.00	0.00	0.00	4,169.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A05201000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	9,600.00	7,881.00	0.00	0.00	1,719.00
8211	A05201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	5,102.00	0.00	5,102.00
8211	A05201000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	3,699.96	2,024.68	0.00	0.00	1,675.28
8211	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,246.40	0.00	158,453.59	0.00	181,699.99
8211	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	17,248.80	0.00	117,572.42	0.00	134,821.22
8211	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,820.24	0.00	21,540.28	0.00	24,360.52
8211	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,358.64	0.00	11,540.37	0.00	15,899.01
8211	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,264.56	0.00	86,453.40	0.00	93,717.96
8211	A05201000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	11,966.00	0.00	11,966.00
8211	A05201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
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	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	27,500.00	0.00	11,533.90	0.00	39,033.90
8211	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00
8211	A05201000	010805010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
8211	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,550.20	0.00	1,905.68	0.00	8,455.88
8211	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	7,610,218.04	997,977.94	761,174.66	0.00	7,373,414.76
8211	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	7,610,218.04	997,977.94	761,174.66	0.00	7,373,414.76
8211	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	2,050,471.56	30,424.56	0.00	0.00	2,020,047.00
8211	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	332,345.04	35,106.04	0.00	0.00	297,239.00
8211	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	14,049.96	6,585.96	0.00	0.00	7,464.00
8211	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	131,014.68	0.00	2,559.32	0.00	133,574.00
8211	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	342,495.96	5,915.96	0.00	0.00	336,580.00
8211	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	49,785.60	732.60	0.00	0.00	49,053.00
8211	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	16,595.16	15,041.41	0.00	0.00	1,553.75
8211	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	147,938.88	130,260.88	0.00	0.00	17,678.00
8211	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	186,600.00	169,402.00	0.00	0.00	17,198.00
8211	B00203000	010502050203110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	45,216.00	45,216.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	13,968.00	0.00	301,702.00	0.00	315,670.00
8211	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	176,913.60	0.00	4,786.39	0.00	181,699.99
8211	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	131,269.68	0.00	3,551.54	0.00	134,821.22
8211	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,094.80	0.00	3,265.72	0.00	24,360.52
8211	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	33,171.60	14,928.00	0.00	0.00	18,243.60
8211	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,285.20	0.00	37,399.98	0.00	92,685.18



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	197,685.00	0.00	197,685.00
8211	B00203000	010502050203110101	1531		Prima por jubilación	0.00	247,172.40	246,688.63	0.00	0.00	483.77
8211	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,862.40	271.28	0.00	0.00	4,591.12
8211	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,288.04	2,288.04	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,525.32	1,306.52	0.00	0.00	218.80
8211	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81
8211	B00203000	010502050203110101	1595		Dispensa	0.00	20,744.40	0.00	4,143.60	0.00	24,888.00
8211	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	128,000.00	64,181.34	0.00	0.00	63,818.66
8211	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,000.00	0.00	3,200.00	0.00	9,200.00
8211	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	180,000.00	0.00	77,925.00	0.00	257,925.00
8211	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	188,100.00	90,681.24	0.00	0.00	97,418.76
8211	B00203000	010502050203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	401.71	0.00	401.71
8211	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	0.00	3,610.68	0.00	6,610.68
8211	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	35,000.00	30,759.46	0.00	0.00	4,240.54
8211	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	7,640.00	0.00	0.00	22,360.00
8211	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	950.00	0.00	83.85	0.00	1,033.85
8211	B00203000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,800.00	0.00	5,460.00	0.00	10,260.00
8211	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	13,000.00	12,950.00	0.00	0.00	50.00
8211	B00203000	010502050203110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	16,500.00	8,912.82	0.00	0.00	7,587.18
8211	B00203000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	24,000.00	0.00	5,700.00	0.00	29,700.00
8211	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,027,724.80	0.00	44,485.20	0.00	2,072,210.00
8211	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	96,300.00	0.00	51,104.04	0.00	147,404.04
8211	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	81,000.00	33,880.00	0.00	0.00	47,120.00
8211	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	12,000.00	0.00	512.82	0.00	12,512.82
8211	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,484.96	0.00	0.00	0.00	4,484.96
8211	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	18,000.00	10,605.20	0.00	0.00	7,394.80
8211	B00203000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
8211	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
8211	B00203000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
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	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00
8211	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	1,239,609.51	395,388.84	663,252.40	0.00	1,507,473.07
8211	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	1,239,609.51	395,388.84	663,252.40	0.00	1,507,473.07
8211	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	578,750.40	106,334.40	0.00	0.00	472,416.00
8211	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	14,928.00	0.00	14,928.00
8211	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	23,474.40	0.00	5,502.60	0.00	28,977.00
8211	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	70,423.20	0.00	18,353.80	0.00	88,777.00
8211	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00
8211	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	9,600.00	9,561.00	0.00	0.00	39.00
8211	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00
8211	B00209000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,133.60	0.00	139,799.70	0.00	183,933.30
8211	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	32,747.04	0.00	110,334.40	0.00	143,081.44
8211	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,684.48	0.00	17,676.04	0.00	24,360.52
8211	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,275.20	0.00	10,610.00	0.00	18,885.20
8211	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,792.08	0.00	78,893.10	0.00	92,685.18
8211	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	166,905.00	0.00	166,905.00
8211	B00209000	010502060101110101	1531		Prima por jubilación	0.00	173,444.40	172,407.60	0.00	0.00	1,036.80
8211	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81
8211	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	28,497.51	0.00	28,497.51
8211	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
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
8211	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	359.92	0.00	359.92
8211	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,500.00	0.00	640.00	0.00	2,140.00
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	83.85	0.00	1,033.85
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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00209000	010502060101110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,500.00	1,083.77	0.00	0.00	416.23
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	6,991.60	0.00	21,991.60
8211	B00209000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	76,000.00	48,400.00	0.00	0.00	27,600.00
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	590.00	0.00	0.00	3,944.71
8211	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	239.65	0.00	239.65
8211	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.00	402.07	0.00	0.00	4,597.93
8211	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	36,000.00	0.00	162.42	0.00	36,162.42
8211	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	48,000.00	47,610.00	0.00	0.00	390.00
8211	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	2,298,878.60	405,347.04	769,412.57	0.00	2,662,944.13
8211	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,298,878.60	405,347.04	769,412.57	0.00	2,662,944.13
8211	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	366,767.64	43,397.64	0.00	0.00	323,370.00
8211	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	154,595.04	0.00	4,932.96	0.00	159,528.00
8211	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	26,630.16	8,785.16	0.00	0.00	17,845.00
8211	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	54,997.80	9,780.80	0.00	0.00	45,217.00
8211	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	24,892.80	21,857.80	0.00	0.00	3,035.00
8211	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,297.64	8,297.64	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	33,354.00	32,569.00	0.00	0.00	785.00
8211	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	19,200.00	15,152.00	0.00	0.00	4,048.00
8211	B00213000	010502060201110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	20,383.00	0.00	20,383.00
8211	B00213000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	7,400.04	7,400.04	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,548.00	0.00	144,151.99	0.00	181,699.99
8211	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	27,860.64	0.00	106,960.58	0.00	134,821.22
8211	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,723.84	0.00	21,857.80	0.00	25,581.64
8211	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,040.16	0.00	8,858.85	0.00	15,899.01
8211	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,733.84	0.00	83,366.68	0.00	95,100.52
8211	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,000.00	0.00	58,120.00	0.00	98,120.00
8211	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	486,520.00	145,438.71	0.00	0.00	341,081.29
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	20,000.00	17,416.25	0.00	0.00	2,583.75



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	40,500.00	0.00	50,500.00
8211	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	279,200.00	0.00	46,818.71	0.00	326,018.71
8211	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00
8211	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
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	32,192.33	0.00	0.00	29,007.67
8211	B00213000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
8211	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	5,000.00	0.00	48,200.00	0.00	53,200.00
8211	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00
8211	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,000.00	0.00	41,946.00	0.00	101,946.00
8211	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,500.00	0.00	1,480.00	0.00	2,980.00
8211	B00213000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,200.00	0.00	87,690.00	0.00	95,890.00
8211	B00213000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	120,000.00	0.00	5,746.00	0.00	125,746.00
8211	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	5,800.00	1,480.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	39,000.00	9,753.67	0.00	0.00	29,246.33
8211	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	50,650.00	5,746.00	0.00	0.00	44,904.00
8211	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	1,295,494.80	125,034.79	545,634.53	0.00	1,716,094.54
8211	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,295,494.80	125,034.79	545,634.53	0.00	1,716,094.54
8211	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	619,632.00	0.00	10,728.00	0.00	630,360.00
8211	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	22,700.04	0.00	18,363.96	0.00	41,064.00
8211	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	37,663.08	0.00	4,740.92	0.00	42,404.00
8211	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	110,914.80	0.00	13,247.20	0.00	124,162.00
8211	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	16,677.00	14,366.00	0.00	0.00	2,311.00
8211	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	4,800.00	0.00	7,944.00	0.00	12,744.00
8211	B00214000	010502060301110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	12,744.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	14,424.00	0.00	101,725.00	0.00	116,149.00
8211	B00214000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	64,568.40	64,568.40	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	9,700.68	9,700.68	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,964.00	0.00	140,609.63	0.00	191,573.63
8211	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	37,815.36	0.00	97,005.86	0.00	134,821.22
8211	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,428.16	0.00	14,932.36	0.00	24,360.52
8211	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,555.60	0.00	6,343.41	0.00	15,899.01
8211	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,926.40	0.00	77,312.40	0.00	93,238.80
8211	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,724.68	6,999.68	0.00	0.00	2,725.00
8211	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	6,223.68	6,223.68	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	4,149.12	4,149.12	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	13,223.36	0.00	13,223.36
8211	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	41,488.80	0.00	33,175.20	0.00	74,664.00
8211	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	5,958.96	0.00	0.00	6,041.04
8211	B00214000	010502060301110101	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	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,000.00	0.00	168.96	0.00	1,168.96
8211	B00214000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	B00214000	010502060301110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,000.00	0.00	2,890.00	0.00	9,890.00
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	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	2,700.00	0.00	4,800.00
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	1,195.00	0.00	0.99	0.00	1,195.99
8211	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00
8211	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	323.28	0.00	323.28
8211	B00214000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	324.27	0.00	0.00	675.73
8211	B00214000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
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	3,106,755.64	493,691.78	360,865.24	0.00	2,973,929.10
8211	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,106,755.64	493,691.78	360,865.24	0.00	2,973,929.10
8211	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,203,288.00	0.00	77,797.00	0.00	1,281,085.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	31,325.04	0.00	4,746.96	0.00	36,072.00
8211	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	77,583.00	0.00	4,508.00	0.00	82,091.00
8211	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	228,980.28	0.00	13,215.72	0.00	242,196.00
8211	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	36,430.56	31,659.56	0.00	0.00	4,771.00
8211	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	35,376.00	27,110.00	0.00	0.00	8,266.00
8211	B03202000	010502020101110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	6,576.00	6,576.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	25,248.00	0.00	170,574.00	0.00	195,822.00
8211	B03202000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	20,799.96	20,799.96	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	174,681.60	0.00	7,018.39	0.00	181,699.99
8211	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	129,613.68	0.00	5,207.54	0.00	134,821.22
8211	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,252.08	0.00	5,108.44	0.00	24,360.52
8211	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	32,753.04	13,215.72	0.00	0.00	19,537.32
8211	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,588.24	0.00	45,216.00	0.00	99,804.24
8211	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,449.36	16,574.40	0.00	0.00	2,874.96
8211	B03202000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	11,306.52	10,897.81	0.00	0.00	408.71
8211	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	7,537.68	7,537.68	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81
8211	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	82,977.60	0.00	16,574.40	0.00	99,552.00
8211	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	100,000.00	77,797.00	0.00	0.00	22,203.00
8211	B03202000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B03202000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03202000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B03202000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03202000	010502020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	343,000.00	167,522.67	0.00	0.00	175,477.33
8211	B03202000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	2,989.00	0.00	0.98	0.00	2,989.98
8211	B03202000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	0.98	0.00	0.00	2,499.02
8211	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03202000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
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	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
8211	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	6,119,116.83	608,988.15	2,845,777.87	0.00	8,355,906.55
8211	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,119,116.83	608,988.15	2,845,777.87	0.00	8,355,906.55
8211	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,001,133.60	0.00	297,167.40	0.00	1,298,301.00
8211	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	343,219.92	0.00	957,558.08	0.00	1,300,778.00
8211	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	22,699.92	12,115.60	0.00	0.00	10,584.32
8211	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	82,787.16	0.00	34,432.84	0.00	117,220.00
8211	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	190,299.36	0.00	48,794.64	0.00	239,094.00
8211	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	54,656.40	0.00	16,388.60	0.00	71,045.00
8211	B03215000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	18,218.76	18,218.76	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	89,282.40	68,143.18	0.00	0.00	21,139.22
8211	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	97,104.00	4,273.00	0.00	0.00	92,831.00
8211	B03215000	010502020101110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	93,336.00	93,336.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	179,448.00	0.00	158,677.00	0.00	338,125.00
8211	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	120,883.20	0.00	60,816.79	0.00	181,699.99
8211	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	89,695.44	0.00	45,125.78	0.00	134,821.22
8211	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,704.32	0.00	12,656.20	0.00	24,360.52
8211	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,665.84	0.00	0.00	0.00	22,665.84
8211	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,776.00	0.00	54,909.18	0.00	92,685.18
8211	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,587.08	12,656.20	0.00	0.00	1,930.88
8211	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	10,217.76	10,217.76	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	6,811.80	6,811.80	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	7,326.39	0.00	7,326.39
8211	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	62,233.20	12,457.20	0.00	0.00	49,776.00
8211	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	80,000.00	0.00	28,290.00	0.00	108,290.00
8211	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,500.00	38,442.28	0.00	0.00	2,057.72
8211	B03215000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	13,645.00	0.00	0.00	0.00	13,645.00
8211	B03215000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00
8211	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	49,858.33	0.00	49,858.33
8211	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	32,550.00	0.00	32,550.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03215000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	951.70	0.00	951.70
8211	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	6,203.10	0.00	6,203.10
8211	B03215000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	35,393.88	0.00	35,393.88
8211	B03215000	010502020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	B03215000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,489.00	0.00	1,741.17	0.00	6,230.17
8211	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	854.49	0.00	854.49
8211	B03215000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	0.00	227,500.00
8211	B03215000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	816,572.60	0.00	816,572.60
8211	B03215000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00
8211	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	125,359.70	0.00	125,359.70
8211	B03215000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	B03215000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00
8211	B03215000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	220,000.00	167,829.70	0.00	0.00	52,170.30
8211	B03215000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,831,630.67	148,286.67	0.00	0.00	2,683,344.00
8211	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
8211	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	810,790.76	36,879.32	391,509.48	0.00	1,165,420.92
8211	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	810,790.76	36,879.32	391,509.48	0.00	1,165,420.92
8211	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	458,496.00	0.00	0.00	0.00	458,496.00
8211	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	25,120.32	0.32	0.00	0.00	25,120.00
8211	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	75,361.20	0.00	0.80	0.00	75,362.00
8211	B03234000	020203010204110101	1341		Compensación	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	19,356.00	0.00	19,356.00
8211	B03234000	020203010204110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,708.80	0.00	125,991.19	0.00	181,699.99
8211	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	41,335.92	0.00	101,972.01	0.00	143,307.93
8211	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,306.08	0.00	14,054.44	0.00	24,360.52
8211	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,445.52	0.00	6,000.00	0.00	16,445.52
8211	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,408.88	0.00	75,276.30	0.00	92,685.18
8211	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	10,900.00	0.00	16,900.00
8211	B03234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	14,175.00
8211	B03234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00
8211	B03234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	654.00
8211	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,120.00	16,879.00	0.00	0.00	4,241.00
8211	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,500.00	0.00	1,710.00	0.00	3,210.00
8211	B03234000	020203010204110101	2731		Artículos deportivos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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	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	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00
8211	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,500.00	0.00	14,100.00	0.00	21,600.00
8211	B03234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,000.00	4,400.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	B03234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
8211	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,579.74	0.00	2,579.74
8211	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	28,990.04	0.00	0.00	0.00	28,990.04
8211	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de de Agua Potable	0.00	71,818,699.74	7,605,409.32	25,156,830.91	0.00	89,370,121.33
8211	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	71,818,699.74	7,605,409.32	18,035,807.63	0.00	82,249,098.05
8211	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	5,547,939.00	0.00	315,115.00	0.00	5,863,054.00
8211	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	434,681.04	84,368.04	0.00	0.00	350,313.00
8211	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	116,675.04	0.00	85,678.96	0.00	202,354.00
8211	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	388,794.24	3,382.24	0.00	0.00	385,412.00
8211	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,085,451.24	25,322.24	0.00	0.00	1,060,129.00
8211	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	69,163.20	5,265.20	0.00	0.00	63,898.00
8211	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	23,054.40	21,864.40	0.00	0.00	1,190.00
8211	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	914,645.52	400,793.96	0.00	0.00	513,851.56
8211	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	233,832.00	162,726.00	0.00	0.00	71,106.00
8211	C00219000	020203010205110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	121,560.00	121,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	188,808.00	0.00	847,841.00	0.00	1,036,649.00
8211	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	124,100.04	124,100.04	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	716,289.60	534,589.61	0.00	0.00	181,699.99
8211	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	531,487.44	313,251.39	0.00	0.00	218,236.05
8211	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	85,557.60	61,197.08	0.00	0.00	24,360.52



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	134,305.68	117,572.42	0.00	0.00	16,733.26
8211	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223,837.44	131,152.26	0.00	0.00	92,685.18
8211	C00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	365,018.00	0.00	365,018.00
8211	C00219000	020203010205110101	1531		Prima por jubilación	0.00	584,517.60	535,849.77	0.00	0.00	48,667.83
8211	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	68,073.24	2,180.00	0.00	0.00	65,893.24
8211	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	35,304.96	0.00	0.00	0.00	35,304.96
8211	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	23,536.68	23,536.68	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	49,985.37	0.00	49,985.37
8211	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	290,421.60	0.00	120,846.40	0.00	411,268.00
8211	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	88,000.00	52,900.00	0.00	0.00	35,100.00
8211	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
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	25,189.00	0.00	23,182.48	0.00	48,371.48
8211	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	3,042.64	0.00	3,042.64
8211	C00219000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
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	550,000.00	548,650.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	4,020,000.00	1,825,849.92	0.00	0.00	2,194,150.08
8211	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00
8211	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,760,000.00	674,000.00	434,682.35	0.00	2,520,682.35
8211	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	150,000.00	0.00	36,050.00	0.00	186,050.00
8211	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	181,200.00	142,975.00	0.00	0.00	38,225.00
8211	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	17,100.00	0.00	475.45	0.00	17,575.45
8211	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200,000.00	64,256.17	0.00	0.00	135,743.83
8211	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	7,397.00	0.00	0.00	0.00	7,397.00
8211	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	271,675.00	0.00	312,062.00	0.00	583,737.00
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	39,420,000.00	0.00	6,324,924.54	0.00	45,744,924.54
8211	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	781,200.00	400,000.00	21,300.00	0.00	402,500.00
8211	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	600,000.00	14,100.00	0.00	0.00	585,900.00
8211	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	16,444.00	0.00	0.88	0.00	16,444.88



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	95,000.00	61,418.46	0.00	0.00	33,581.54
8211	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	651,738.02	0.00	316,951.98	0.00	968,690.00
8211	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,002,000.00	1,110,548.44	7,990,000.00	0.00	8,881,451.56
8211	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,695,605.00	0.00	743,935.00	0.00	8,439,540.00
8211	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	248,816.16	0.00	26,956.15	0.00	275,772.31
8211	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,800.00	0.00	1,404.43	0.00	4,204.43
8211	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8211	C00219000	020203010205110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8211	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	2,121,023.28	0.00	2,121,023.28
8211	C00219000	020203010205250218	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	15,084.86	0.00	15,084.86
8211	C00219000	020203010205250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205250218	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	2,105,938.42	0.00	2,105,938.42
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	34,398,521.82	10,103,568.17	21,308,794.72	0.00	45,603,748.37
8211	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	34,398,521.82	9,664,003.16	12,608,794.72	0.00	37,343,313.38
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	6,353,520.00	0.00	381,349.00	0.00	6,734,869.00
8211	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,251,446.28	297,443.28	0.00	0.00	954,003.00
8211	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	162,099.96	0.00	22,641.04	0.00	184,741.00
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	466,275.96	0.00	1,250.04	0.00	467,526.00
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,185,411.48	0.00	29,392.52	0.00	1,214,804.00
8211	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	198,180.00	44,018.00	0.00	0.00	154,162.00
8211	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	66,060.00	65,004.04	0.00	0.00	1,055.96
8211	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	1,291,753.56	874,211.91	0.00	0.00	417,541.65
8211	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	408,339.96	265,487.96	0.00	0.00	142,852.00
8211	C00222000	020103010102110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	247,320.00	247,320.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	265,584.00	0.00	1,222,905.24	0.00	1,488,489.24
8211	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	137,100.00	137,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	991,821.60	810,121.61	0.00	0.00	181,699.99
8211	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	735,931.20	412,783.63	0.00	0.00	323,147.57
8211	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	116,154.48	91,793.96	0.00	0.00	24,360.52
8211	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185,968.80	162,962.03	0.00	0.00	23,006.77
8211	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309,942.72	196,913.08	0.00	0.00	113,029.64
8211	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	374,135.00	0.00	374,135.00
8211	C00222000	020103010102110101	1531		Prima por jubilación	0.00	703,699.32	628,480.05	0.00	0.00	75,219.27



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	97,247.16	83,947.16	0.00	0.00	13,300.00
8211	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	45,709.56	45,709.56	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	30,473.04	30,473.04	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	7,460.31	0.00	7,460.31
8211	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	414,888.00	0.00	57,984.00	0.00	472,872.00
8211	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	10,900.00	0.00	0.00	19,100.00
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	24,682.40	0.00	24,682.40
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	5,565.96	0.00	0.00	0.00	5,565.96
8211	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
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	880,000.00	815,920.89	0.00	0.00	64,079.11
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	35,000.00	0.00	161,655.40	0.00	196,655.40
8211	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500,000.00	0.00	580,404.79	0.00	5,080,404.79
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	0.00	0.00	171,000.00
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	275,483.16	0.00	475,483.16
8211	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	19,970.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00
8211	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	440,000.00	305,765.56	0.00	0.00	134,234.44
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	673,947.67	0.00	673,947.67
8211	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,296,400.00	1,489,851.82	3,200,000.00	0.00	5,006,548.18
8211	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	19,135.00	0.00	0.86	0.00	19,135.86
8211	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	165,000.00	150,763.51	0.00	0.00	14,236.49
8211	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00	11,990.00
8211	C00222000	020103010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,297,000.00	139,630.53	0.00	0.00	1,157,369.47



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	3,360,000.00	2,357,401.54	4,774,000.00	0.00	5,776,598.46
8211	C00222000	020103010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,631,400.00	0.00	793,145.26	0.00	4,424,545.26
8211	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	311,873.78	0.00	10,768.03	0.00	322,641.81
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	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
8211	C00222000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
8211	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	439,565.01	700,000.00	0.00	260,434.99
8211	C00222000	020103010102250218	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	439,565.01	700,000.00	0.00	260,434.99
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	500,940.37	133,363.46	403,609.99	0.00	771,186.90
8211	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	500,940.37	133,363.46	403,609.99	0.00	771,186.90
8211	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	196,515.96	57,302.96	0.00	0.00	139,213.00
8211	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	10,767.96	0.00	0.04	0.00	10,768.00
8211	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	32,304.00	9,204.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	60,720.00	47,695.00	0.00	0.00	13,025.00
8211	D00228000	010305010105110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,944.00	0.00	155,755.99	0.00	181,699.99
8211	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	19,250.40	0.00	117,201.96	0.00	136,452.36
8211	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,799.76	0.00	19,560.76	0.00	24,360.52
8211	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,864.56	0.00	15,152.00	0.00	20,016.56
8211	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,107.44	0.00	84,577.74	0.00	92,685.18
8211	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
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	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	9,586.06	0.00	9,586.06
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	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,200.00	11,361.50	0.00	0.00	1,838.50
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	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,331.64	0.00	1,775.44	0.00	9,107.08



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	379,921.64	7,073.62	400,172.93	0.00	773,020.95
8211	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	379,921.64	7,073.62	400,172.93	0.00	773,020.95
8211	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	196,536.00	0.00	0.00	0.00	196,536.00
8211	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	10,767.96	0.00	0.04	0.00	10,768.00
8211	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	32,304.00	0.00	0.00	0.00	32,304.00
8211	E00230000	010502050107110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	010502050107110101	1341		Compensación	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	9,353.00	0.00	9,353.00
8211	E00230000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	699.96	699.96	0.00	0.00	0.00
8211	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,063.20	0.00	156,636.79	0.00	181,699.99
8211	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	18,596.88	0.00	116,224.34	0.00	134,821.22
8211	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,636.80	0.00	19,723.72	0.00	24,360.52
8211	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,699.44	0.00	11,199.57	0.00	15,899.01
8211	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,832.16	0.00	84,853.02	0.00	92,685.18
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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	E00230000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	538.79	0.00	538.79
8211	E00230000	010502050107110101	2461		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	70.00	0.00	1,070.00
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	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00
8211	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00230000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.00	1,573.66	0.00	0.00	3,426.34
8211	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,332.24	0.00	1,573.66	0.00	8,905.90
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	2,726,541.52	417,779.47	1,114,255.15	0.00	3,423,017.20
8211	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	2,726,541.52	417,779.47	1,114,255.15	0.00	3,423,017.20
8211	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	794,952.00	0.00	6,122.00	0.00	801,074.00
8211	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	219,500.04	0.00	212,805.96	0.00	432,306.00
8211	E02224000	020201010502110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	6,474.96	6,122.00	0.00	0.00	352.96
8211	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	52,615.08	0.00	10,488.92	0.00	63,104.00
8211	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	121,865.16	0.00	8,796.84	0.00	130,662.00
8211	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	34,634.40	0.00	19,605.60	0.00	54,240.00
8211	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	11,544.84	10,488.92	0.00	0.00	1,055.92
8211	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	63,091.56	0.00	0.00	0.00	63,091.56



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	62,400.00	0.00	11,623.00	0.00	74,023.00
8211	E02224000	020201010502110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	39,552.00	39,552.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	5,688.00	0.00	289,530.00	0.00	295,218.00
8211	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	11,799.96	11,799.96	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,286.40	0.00	72,413.59	0.00	181,699.99
8211	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	81,090.72	0.00	53,730.50	0.00	134,821.22
8211	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,422.16	0.00	8,938.36	0.00	24,360.52
8211	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,491.44	4,592.43	0.00	0.00	15,899.01
8211	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,152.00	0.00	58,533.18	0.00	92,685.18
8211	E02224000	020201010502110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,724.68	8,938.36	0.00	0.00	786.32
8211	E02224000	020201010502110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	6,560.52	6,560.52	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	4,373.64	4,373.64	0.00	0.00	0.00
8211	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	5,937.50	0.00	5,937.50
8211	E02224000	020201010502110101	1595		Dispensa	0.00	41,488.80	33,175.20	0.00	0.00	8,313.60
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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	80,000.00	0.00	24,880.00	0.00	104,880.00
8211	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	0.00	1,021.98	0.00	3,021.98
8211	E02224000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E02224000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E02224000	020201010502110101	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	E02224000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E02224000	020201010502110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	E02224000	020201010502110101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	420,000.00	192,500.00	0.00	0.00	227,500.00
8211	E02224000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	247,889.57	0.00	247,889.57
8211	E02224000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	28,000.00	14,250.00	0.00	0.00	13,750.00
8211	E02224000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	2,092.00	0.00	0.98	0.00	2,092.98
8211	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	19,721.87	19,121.48	0.00	0.00	600.39
8211	E02224000	020201010502110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,413.92	0.00	4,196.08	0.00	25,610.00
8211	E02224000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	8,030.00
8211	E02224000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	11,090.50	0.00	11,090.50
8211	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	100,000.00	55,389.57	0.00	0.00	44,610.43
8211	E02224000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	10,915.39	0.00	0.00	1,084.61
8211	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E02224000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	37,125.00
8211	E02224000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	19,275.59	0.00	19,275.59
8211	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	50,605.37	0.00	0.00	0.00	50,605.37
8211	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	1,070,315.84	225,065.73	590,470.90	0.00	1,435,721.01
8211	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,070,315.84	225,065.73	590,470.90	0.00	1,435,721.01
8211	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	424,440.00	0.00	94,403.00	0.00	518,843.00
8211	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	143,274.96	108,241.05	0.00	0.00	35,033.91
8211	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	6,474.96	0.00	989.04	0.00	7,464.00
8211	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	33,325.80	0.00	1,951.20	0.00	35,277.00
8211	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	76,101.00	0.00	17,862.00	0.00	93,963.00
8211	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	22,609.20	17,034.20	0.00	0.00	5,575.00
8211	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	7,536.36	7,536.36	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	16,677.00	16,677.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	9,600.00	0.00	1,289.00	0.00	10,889.00
8211	G00207000	010304010101110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	48,840.00	48,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	95,978.00	0.00	95,978.00
8211	G00207000	010304010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	4,399.92	4,399.92	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,840.80	0.00	143,859.19	0.00	181,699.99
8211	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	28,078.08	0.00	106,743.14	0.00	134,821.22
8211	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,257.68	0.00	19,102.84	0.00	24,360.52
8211	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,095.12	0.00	8,803.89	0.00	15,899.01
8211	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,825.28	0.00	82,551.20	0.00	94,376.48
8211	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,862.28	0.00	962.72	0.00	5,825.00
8211	G00207000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,801.60	2,251.72	0.00	0.00	1,549.88
8211	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,534.40	1,267.53	0.00	0.00	1,266.87
8211	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81
8211	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	20,744.40	0.00	4,399.92	0.00	25,144.32
8211	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00207000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	16,640.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	G00207000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	580.55	0.00	580.55
8211	G00207000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,500.00	664.40	0.00	0.00	1,835.60
8211	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	G00207000	010304010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	950.00	0.00	83.85	0.00	1,033.85
8211	G00207000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	G00207000	010304010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
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	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00
8211	G00207000	010304010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,500.00	13.55	0.00	0.00	2,486.45
8211	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	G00207000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	13.55	0.00	13.55
8211	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
8211	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	14,121,273.60	2,278,745.44	0.00	0.00	11,842,528.16
8212	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	14,121,273.60	2,278,745.44	0.00	0.00	11,842,528.16
8212	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	14,121,273.60	2,278,745.44	0.00	0.00	11,842,528.16
8212	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	14,121,273.60	2,278,745.44	0.00	0.00	11,842,528.16
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	9,268,370.17	793,013.19	2,784,894.88	0.00	11,260,251.86
8214	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	4,945,593.28	0.00	2,110.06	0.00	4,947,703.34
8214	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	285,918.40	0.00	2,110.06	0.00	288,028.46
8214	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	285,918.40	0.00	2,110.06	0.00	288,028.46
8214	A00231000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	4,659,674.88	0.00	0.00	0.00	4,659,674.88
8214	A00231000	010502060402110201	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	4,659,674.88	0.00	0.00	0.00	4,659,674.88
8214	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	67,369.00	0.00	895.77	0.00	68,264.77
8214	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	67,369.00	0.00	895.77	0.00	68,264.77
8214	B00203000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	67,369.00	0.00	895.77	0.00	68,264.77
8214	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	2,192.00	0.00	0.90	0.00	2,192.90
8214	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	2,192.00	0.00	0.90	0.00	2,192.90
8214	B00209000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,192.00	0.00	0.90	0.00	2,192.90
8214	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	290,144.80	50,000.00	0.00	0.00	240,144.80
8214	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	290,144.80	50,000.00	0.00	0.00	240,144.80



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8214	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	290,144.80	50,000.00	0.00	0.00	240,144.80
8214	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	2,514.00	0.00	0.96	0.00	2,514.96
8214	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	2,514.00	0.00	0.96	0.00	2,514.96
8214	B00214000	010502060301110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,514.00	0.00	0.96	0.00	2,514.96
8214	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	30,423.00	0.00	1.92	0.00	30,423.92
8214	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	30,423.00	0.00	1.92	0.00	30,423.92
8214	B03202000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	30,423.00	0.00	1.92	0.00	30,423.92
8214	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8214	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8214	B03215000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8214	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	2,110,996.09	710,000.00	424,480.00	0.00	1,825,476.09
8214	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	2,110,996.09	710,000.00	0.00	0.00	1,400,996.09
8214	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,110,996.09	710,000.00	0.00	0.00	1,400,996.09
8214	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	424,480.00	0.00	424,480.00
8214	C00219000	020203010205250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	424,480.00	0.00	424,480.00
8214	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	1,753,078.00	30,000.00	2,357,401.69	0.00	4,080,479.69
8214	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,102,321.00	30,000.00	2,357,401.54	0.00	3,429,722.54
8214	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,102,321.00	30,000.00	2,357,401.54	0.00	3,429,722.54
8214	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	650,757.00	0.00	0.15	0.00	650,757.15
8214	C00222000	020103010102250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	650,757.00	0.00	0.15	0.00	650,757.15
8214	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	39,875.00	3,013.19	0.00	0.00	36,861.81
8214	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	39,875.00	3,013.19	0.00	0.00	36,861.81
8214	D00228000	010305010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	39,875.00	3,013.19	0.00	0.00	36,861.81
8214	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	556.00	0.00	0.73	0.00	556.73
8214	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	556.00	0.00	0.73	0.00	556.73
8214	E00230000	010502050107110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	556.00	0.00	0.73	0.00	556.73
8214	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	11,197.00	0.00	2.42	0.00	11,199.42
8214	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	11,197.00	0.00	2.42	0.00	11,199.42
8214	E02224000	020201010502110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	11,197.00	0.00	2.42	0.00	11,199.42
8214	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	12,333.00	0.00	0.43	0.00	12,333.43
8214	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	12,333.00	0.00	0.43	0.00	12,333.43
8214	G00207000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,333.00	0.00	0.43	0.00	12,333.43
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	93,767,000.00	34,404,222.32	32,203,522.04	0.00	91,566,299.72
8215	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	20,704.30	96,783.86	0.00	76,079.56
8215	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	20,704.30	96,783.86	0.00	76,079.56
8215	B00214000	010502060301110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	B00214000	010502060301110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	20,704.30	96,783.86	0.00	76,079.56
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	67,040,600.00	23,870,110.23	17,694,234.08	0.00	60,864,723.85
8215	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	41,575,426.92	19,508,733.48	9,594,234.08	0.00	31,660,927.52
8215	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	33,646,826.92	12,976,558.41	9,293,529.78	0.00	29,963,798.29



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	11,470.77	280,000.00	0.00	268,529.23
8215	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	7,928,600.00	6,500,000.00	0.00	0.00	1,428,600.00
8215	C00219000	020203010205110101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00219000	020203010205110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	20,704.30	20,704.30	0.00	0.00
8215	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	17,848,000.00	1,748,000.00	8,000,000.00	0.00	24,100,000.00
8215	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	17,848,000.00	1,748,000.00	8,000,000.00	0.00	24,100,000.00
8215	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	6,917,173.08	1,913,376.75	100,000.00	0.00	5,103,796.33
8215	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	6,917,173.08	1,913,376.75	100,000.00	0.00	5,103,796.33
8215	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00219000	020203010205250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	26,616,400.00	10,513,407.79	14,412,504.10	0.00	30,515,496.31
8215	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	21,582,900.00	9,717,818.42	5,667,729.47	0.00	17,532,811.05
8215	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	20,052,900.00	9,717,818.42	4,082,548.65	0.00	14,417,630.23
8215	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,530,000.00	0.00	1,585,180.82	0.00	3,115,180.82
8215	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,152,000.00	0.00	5,748,000.00	0.00	7,900,000.00
8215	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,152,000.00	0.00	2,748,000.00	0.00	4,900,000.00
8215	C00222000	020103010102110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8215	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	1,913,376.75	0.00	1,913,376.75
8215	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,913,376.75	0.00	1,913,376.75
8215	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,881,500.00	795,589.37	1,083,397.88	0.00	3,169,308.51
8215	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,881,500.00	795,589.37	1,083,397.88	0.00	3,169,308.51
8215	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8215	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8215	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,241,685.00	840,919.19	164,319.92	0.00	565,085.73
8216	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	21,000.00	7,600.00	0.00	0.00	13,400.00
8216	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	21,000.00	7,600.00	0.00	0.00	13,400.00
8216	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	1,600.00	0.00	0.00	13,400.00
8216	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8216	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8216	A05201000	010805010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8216	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	104,000.00	42,837.09	27,550.00	0.00	88,712.91
8216	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	104,000.00	42,837.09	27,550.00	0.00	88,712.91
8216	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	0.00	27,550.00	0.00	37,550.00
8216	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	75,000.00	42,837.09	0.00	0.00	32,162.91
8216	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	20,000.00	3,694.83	3,694.83	0.00	20,000.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	20,000.00	3,694.83	3,694.83	0.00	20,000.00
8216	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	3,694.83	0.00	0.00	16,305.17
8216	B00209000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	3,694.83	0.00	3,694.83
8216	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	40,000.00	7,098.00	46,298.00	0.00	79,200.00
8216	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	40,000.00	7,098.00	46,298.00	0.00	79,200.00
8216	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	0.00	33,098.00	0.00	53,098.00
8216	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	7,098.00	0.00	0.00	12,902.00
8216	B00213000	010502060201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
8216	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	11,500.00	2,400.00	2,400.00	0.00	11,500.00
8216	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	11,500.00	2,400.00	2,400.00	0.00	11,500.00
8216	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.00	2,400.00	0.00	0.00	2,600.00
8216	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,500.00	0.00	2,400.00	0.00	8,900.00
8216	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8216	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8216	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B03202000	010502020101110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	42,685.00	9,540.00	52,377.09	0.00	85,522.09
8216	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	42,685.00	9,540.00	52,377.09	0.00	85,522.09
8216	B03215000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	22,685.00	0.00	42,837.09	0.00	65,522.09
8216	B03215000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	9,540.00	0.00	0.00	10,460.00
8216	B03215000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	562,000.00	443,098.00	0.00	0.00	118,902.00
8216	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	562,000.00	443,098.00	0.00	0.00	118,902.00
8216	C00219000	020203010205110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	C00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	C00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	C00219000	020203010205110101	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	90,000.00	63,098.00	0.00	0.00	26,902.00
8216	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	450,000.00	380,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	162,000.00	180,400.00	30,400.00	0.00	12,000.00
8216	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	162,000.00	180,400.00	30,400.00	0.00	12,000.00
8216	C00222000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8216	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	12,000.00	400.00	0.00	0.00	11,600.00
8216	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	150,000.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8216	D00228000				UNIDAD JURIDICA 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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	156,000.00	120,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	156,000.00	120,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	E02224000	020201010502110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	52,500.00	24,251.27	0.00	0.00	28,248.73
8216	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	52,500.00	24,251.27	0.00	0.00	28,248.73
8216	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	40,000.00	14,251.27	0.00	0.00	25,748.73
8216	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	255,781,731.40	0.00	97,815,928.95	305,613,517.43	47,984,142.92	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	137,383,402.63	0.00	58,962,168.55	173,324,870.41	23,020,700.77	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	3,631,767.80	0.00	1,712,159.54	5,267,174.24	76,753.10	0.00
8221	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	3,631,767.80	0.00	1,712,159.54	5,267,174.24	76,753.10	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	1,299,269.34	0.00	0.00	1,299,269.34	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	185,469.98	0.00	129,698.02	315,168.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	0.00	234,000.00	231,818.02	2,181.98	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	28,100.23	0.00	0.00	28,100.23	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	90,544.04	0.00	0.00	90,544.04	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	239,741.81	0.00	0.00	239,741.81	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	29,763.60	0.00	0.00	29,763.60	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,921.20	0.00	0.00	9,921.20	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	54,046.68	0.00	0.00	54,046.68	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	242,864.04	0.00	0.00	242,864.04	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1342		Compensación por servicios especiales	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,548.00	283,548.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	20,099.48	0.00	0.00	20,099.48	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,232.00	0.00	57,044.96	181,700.91	3,576.05	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	95,148.00	0.00	41,764.68	134,821.86	2,090.82	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,858.80	0.00	20,099.48	24,361.12	597.16	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,043.44	0.00	0.00	23,226.02	817.42	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,073.28	0.00	65,530.60	92,685.73	12,918.15	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,120.00	25,120.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,724.68	0.00	0.00	9,724.68	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	6,375.48	0.00	0.00	6,375.48	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,250.28	0.00	0.00	4,250.28	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,326.38	7,326.38	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	41,488.80	0.00	0.00	36,428.37	5,060.43	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	20,210.00	3,790.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	102,000.00	0.00	30,759.46	132,759.46	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	419.00	81.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	324,000.00	0.00	17,416.25	341,416.25	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	16,190.00	0.00	0.00	13,070.00	3,120.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,500.00	0.00	3,805.80	8,305.80	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	1,033.85	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,365.00	6,365.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	1,150.00	1,334.00	316.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,016.24	0.00	0.00	4,338.56	677.68	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,500.00	0.00	0.00	6,365.00	135.00	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	1,033.85	2,766.15	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	210,000.00	0.00	17,500.00	227,500.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,754.72	8,754.72	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,392.00	0.00	0.00	2,391.98	0.02	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	1,150.00	28,850.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,675.62	0.00	0.00	24,675.62	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	40,000.00	0.00	0.00	38,590.86	1,409.14	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,500.00	0.00	251,812.50	284,312.50	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	14,400.00	0.00	0.00	11,533.90	2,866.10	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	490,214.66	500,214.66	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	73,238.78	0.00	13,825.60	87,064.38	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	14,000.00	0.00	5,389.58	19,389.58	0.00	0.00
8221	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	375,829.72	0.00	472,002.64	828,792.30	19,040.06	0.00
8221	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	375,829.72	0.00	472,002.64	828,792.30	19,040.06	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	95,496.00	0.00	0.00	95,496.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,720.00	0.00	29,185.00	104,905.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	9,380.76	0.00	0.00	9,380.76	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	15,696.00	0.00	0.00	15,696.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,446.40	0.00	0.00	12,446.40	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,148.76	0.00	0.00	4,148.76	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1325		Prima dominical	33,354.00	0.00	0.00	29,922.00	3,432.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1341		Compensación	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,102.00	5,102.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	3,699.96	0.00	0.00	2,024.68	1,675.28	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,246.40	0.00	158,453.59	181,699.99	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,248.80	0.00	117,572.42	134,821.22	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,820.24	0.00	21,540.28	24,360.52	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,358.64	0.00	11,540.37	15,899.01	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,264.56	0.00	86,453.40	92,685.18	1,032.78	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,966.00	11,966.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	18,000.00	0.00	0.00	5,100.00	12,900.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	27,500.00	0.00	11,533.90	39,033.90	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	299.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,550.20	0.00	1,905.68	8,455.88	0.00	0.00
8221	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	7,610,218.04	0.00	904,551.35	8,361,959.90	152,809.49	0.00
8221	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	7,610,218.04	0.00	904,551.35	8,361,959.90	152,809.49	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	2,050,471.56	0.00	0.00	2,050,471.56	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	332,345.04	0.00	0.00	332,345.04	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	14,049.96	0.00	0.00	14,049.96	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	131,014.68	0.00	2,559.32	133,574.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	342,495.96	0.00	0.00	342,495.96	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	49,785.60	0.00	0.00	49,785.60	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,595.16	0.00	0.00	15,041.41	1,553.75	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	147,938.88	0.00	0.00	147,938.88	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	186,600.00	0.00	0.00	186,600.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1342		Compensación por servicios especiales	45,216.00	0.00	0.00	45,216.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	13,968.00	0.00	301,702.00	315,670.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,913.60	0.00	4,786.39	181,699.99	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	131,269.68	0.00	3,551.54	134,821.22	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,094.80	0.00	3,265.72	24,360.52	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,171.60	0.00	0.00	30,827.01	2,344.59	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,285.20	0.00	37,399.98	92,685.18	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	197,685.00	197,685.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1531		Prima por jubilación	247,172.40	0.00	0.00	246,688.63	483.77	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,862.40	0.00	0.00	4,271.28	591.12	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	2,288.04	0.00	0.00	2,288.04	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,525.32	0.00	0.00	1,306.52	218.80	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	20,744.40	0.00	4,143.60	24,888.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	128,000.00	0.00	140,436.69	268,436.69	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	3,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	180,000.00	0.00	77,925.00	257,925.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	188,100.00	0.00	0.00	173,797.93	14,302.07	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	401.71	401.71	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	3,610.68	6,610.68	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	35,000.00	0.00	0.00	30,919.46	4,080.54	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	156,000.00	0.00	0.00	155,737.77	262.23	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	950.00	0.00	83.85	1,033.85	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,000.00	0.00	0.00	472.00	3,528.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,800.00	0.00	5,460.00	10,260.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	16,500.00	0.00	0.00	8,912.82	7,587.18	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	18,000.00	0.00	0.00	4,904.66	13,095.34	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	24,000.00	0.00	5,700.00	29,700.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,027,724.80	0.00	44,485.20	2,072,210.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	96,300.00	0.00	51,104.04	147,404.04	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	12,000.00	0.00	3,452.82	15,452.82	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,484.96	0.00	0.00	4,484.96	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	18,000.00	0.00	0.00	16,159.48	1,840.52	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	4,500.00	0.00	0.00	1,700.00	2,800.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,100.00	0.00	0.00	7,690.00	12,410.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	300,000.00	0.00	0.00	270,000.00	30,000.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	5,042.19	4,557.81	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	5,924.51	6,075.49	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,150.00	0.00	0.00	2,996.83	7,153.17	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	101,000.00	0.00	0.00	92,953.28	8,046.72	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	36,000.00	0.00	0.00	14,821.61	21,178.39	0.00
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,239,609.51	0.00	663,252.40	1,812,627.65	90,234.26	0.00
8221	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	1,239,609.51	0.00	663,252.40	1,812,627.65	90,234.26	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	578,750.40	0.00	0.00	578,750.40	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,928.00	14,928.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	23,474.40	0.00	5,502.60	28,977.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	70,423.20	0.00	18,353.80	88,777.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,133.60	0.00	139,799.70	181,699.99	2,233.31	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,747.04	0.00	110,334.40	134,821.22	8,260.22	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,684.48	0.00	17,676.04	24,360.52	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,275.20	0.00	10,610.00	15,899.01	2,986.19	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,792.08	0.00	78,893.10	92,685.18	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	166,905.00	166,905.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1531		Prima por jubilación	173,444.40	0.00	0.00	172,407.60	1,036.80	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	28,497.51	24,888.00	3,609.51	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,500.00	0.00	0.00	7,994.75	505.25	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	33,500.00	6,500.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	359.92	359.92	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	640.00	2,140.00	0.00	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	83.85	1,033.85	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,500.00	0.00	0.00	1,083.77	416.23	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	6,991.60	21,991.60	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3341		Capacitación	76,000.00	0.00	0.00	48,400.00	27,600.00	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	2,858.90	2,941.10	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	1,486.99	3,047.72	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	239.65	239.65	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	402.07	4,597.93	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	36,000.00	0.00	162.42	36,162.42	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	2,298,878.60	0.00	769,412.57	2,830,501.08	237,790.09	0.00
8221	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,298,878.60	0.00	769,412.57	2,830,501.08	237,790.09	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	366,767.64	0.00	0.00	366,767.64	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	154,595.04	0.00	4,932.96	159,528.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	26,630.16	0.00	0.00	26,630.16	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	54,997.80	0.00	0.00	54,997.80	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	24,892.80	0.00	0.00	24,892.80	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,297.64	0.00	0.00	8,297.64	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	33,354.00	0.00	0.00	33,354.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1342		Compensación por servicios especiales	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,383.00	20,383.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	7,400.04	0.00	0.00	7,400.04	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,548.00	0.00	144,151.99	181,699.99	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,860.64	0.00	106,960.58	134,821.22	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,723.84	0.00	21,857.80	24,360.52	1,221.12	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,040.16	0.00	8,858.85	15,899.01	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,733.84	0.00	83,366.68	92,685.18	2,415.34	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	92,620.28	27,379.72	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	58,120.00	98,120.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	486,520.00	0.00	0.00	425,132.14	61,387.86	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	1,300.00	3,700.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,000.00	0.00	0.00	2,918.00	33,082.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2482		Material de señalización	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	0.00	17,416.25	2,583.75	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,000.00	0.00	0.00	120.00	3,880.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	2,778.00	27,222.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	40,500.00	50,500.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	279,200.00	0.00	46,818.71	326,018.71	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,790.00	0.00	0.00	8,051.30	738.70	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	0.00	0.00	5,930.00	9,070.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	9,000.00	0.00	0.00	2,953.00	6,047.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	950.00	2,050.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	48,200.00	53,200.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	897.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	41,946.00	101,946.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,480.00	2,980.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,200.00	0.00	87,690.00	95,890.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	120,000.00	0.00	5,746.00	125,746.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,800.00	0.00	0.00	2,064.21	3,735.79	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	39,000.00	0.00	0.00	36,241.79	2,758.21	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	50,850.00	0.00	0.00	50,131.40	518.60	0.00
8221	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	1,295,494.80	0.00	545,634.53	1,709,988.04	131,141.29	0.00
8221	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,295,494.80	0.00	545,634.53	1,709,988.04	131,141.29	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	619,632.00	0.00	10,728.00	630,360.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	22,700.04	0.00	18,363.96	41,064.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	37,863.08	0.00	4,740.92	42,404.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	110,914.80	0.00	13,247.20	124,162.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	16,677.00	0.00	0.00	16,677.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	4,800.00	0.00	7,944.00	12,744.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1342		Compensación por servicios especiales	12,744.00	0.00	0.00	12,744.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	14,424.00	0.00	101,725.00	116,149.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	64,568.40	0.00	0.00	64,568.40	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1347		Gratificación por productividad	9,700.68	0.00	0.00	9,700.68	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,964.00	0.00	140,609.63	181,699.99	9,873.64	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	37,815.36	0.00	97,005.66	134,821.22	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,428.16	0.00	14,932.36	24,360.52	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,555.60	0.00	6,343.41	15,899.01	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,926.40	0.00	77,312.40	92,685.18	553.62	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,724.68	0.00	0.00	9,724.68	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	6,223.68	0.00	0.00	6,223.68	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,149.12	0.00	0.00	4,149.12	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,223.36	10,897.81	2,325.55	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	41,488.80	0.00	33,175.20	74,664.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	11,877.22	122.78	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	9,940.00	8,060.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,000.00	0.00	168.96	1,168.96	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	2,890.00	9,890.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2731		Artículos deportivos	3,800.00	0.00	0.00	3,101.55	698.45	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	2,700.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	9,300.00	0.00	0.00	1,706.90	7,593.10	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,195.00	0.00	0.99	1,195.99	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	323.28	323.28	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	791.51	208.49	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00214000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	49,500.00	0.00	0.00	39,204.34	10,295.66	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	90.00	2,410.00	0.00
8221	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	3,106,755.64	0.00	360,865.24	3,016,021.33	451,599.55	0.00
8221	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	3,106,755.64	0.00	360,865.24	3,016,021.33	451,599.55	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,203,288.00	0.00	77,797.00	1,281,085.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	31,325.04	0.00	4,746.96	36,072.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	77,583.00	0.00	4,508.00	82,091.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	228,980.28	0.00	13,215.72	242,196.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	36,430.56	0.00	0.00	36,430.56	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	35,376.00	0.00	0.00	35,376.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1342		Compensación por servicios especiales	6,576.00	0.00	0.00	6,576.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	25,248.00	0.00	170,574.00	195,822.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	20,799.96	0.00	0.00	20,799.96	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	174,681.60	0.00	7,018.39	181,699.99	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	129,613.68	0.00	5,207.54	134,821.22	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,252.08	0.00	5,108.44	24,360.52	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	32,753.04	0.00	0.00	29,114.73	3,638.31	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,588.24	0.00	45,216.00	92,685.18	7,119.06	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,449.36	0.00	0.00	19,299.40	149.96	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	11,306.52	0.00	0.00	10,897.81	408.71	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	7,537.68	0.00	0.00	7,537.68	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	82,977.60	0.00	16,574.40	99,552.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	77,797.00	22,203.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00	0.00	19,260.00	40,740.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	343,000.00	0.00	0.00	167,522.67	175,477.33	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	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,989.00	0.00	0.98	2,989.98	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.98	2,499.02	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	93,000.00	0.00	0.00	86,325.84	6,674.16	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	7,500.00	0.00	0.00	810.00	6,690.00	0.00
8221	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	6,119,116.83	0.00	2,845,777.87	8,902,015.47	62,879.23	0.00
8221	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	6,119,116.83	0.00	2,845,777.87	8,902,015.47	62,879.23	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,001,133.60	0.00	297,167.40	1,298,301.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	343,219.92	0.00	957,558.08	1,300,778.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	22,699.92	0.00	0.00	22,051.60	648.32	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	82,787.16	0.00	34,432.84	117,220.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	190,299.36	0.00	48,794.64	239,094.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	54,656.40	0.00	16,388.60	71,045.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	18,218.76	0.00	0.00	18,218.76	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	89,282.40	0.00	0.00	88,832.18	450.22	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	97,104.00	0.00	0.00	97,104.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1342		Compensación por servicios especiales	93,336.00	0.00	0.00	93,336.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	179,448.00	0.00	158,677.00	338,125.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,883.20	0.00	60,816.79	181,699.99	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	89,695.44	0.00	45,125.78	134,821.22	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,704.32	0.00	12,656.20	24,360.52	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,665.84	0.00	0.00	15,899.01	6,766.83	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,776.00	0.00	54,909.18	92,685.18	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,587.08	0.00	0.00	12,656.20	1,930.88	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	10,217.76	0.00	0.00	10,217.76	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	6,811.80	0.00	0.00	6,811.80	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,326.39	7,326.39	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	62,233.20	0.00	0.00	62,233.20	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	32,118.56	7,881.44	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	28,290.00	108,290.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	13,645.00	0.00	0.00	12,565.00	1,080.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,858.33	49,858.33	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	32,550.00	32,550.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	951.70	951.70	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,203.10	6,203.10	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	35,393.88	35,393.88	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,489.00	0.00	1,741.17	6,230.17	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	854.49	854.49	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	210,000.00	0.00	17,500.00	227,500.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	816,572.60	816,572.60	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,392.00	0.00	0.00	2,391.98	0.02	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	125,359.70	125,359.70	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	220,000.00	0.00	0.00	208,052.20	11,947.80	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	1,612.08	5,387.92	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,831,630.67	0.00	0.00	2,831,630.67	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	82,000.00	0.00	0.00	76,214.20	5,785.80	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	810,790.76	0.00	391,509.48	1,158,265.09	44,035.15	0.00
8221	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	810,790.76	0.00	391,509.48	1,158,265.09	44,035.15	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	458,496.00	0.00	0.00	458,496.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	25,120.32	0.00	0.00	25,120.32	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	75,361.20	0.00	0.80	75,362.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1341		Compensación	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,356.00	19,356.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1347		Gratificación por productividad	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,708.80	0.00	125,991.19	181,699.99	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	41,335.92	0.00	101,972.01	134,821.22	8,486.71	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,306.08	0.00	14,054.44	24,360.52	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,445.52	0.00	6,000.00	15,899.01	546.51	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,408.88	0.00	75,276.30	92,685.18	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	4,852.68	9,147.32	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	10,900.00	16,900.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	654.00	654.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,120.00	0.00	0.00	17,637.28	3,482.72	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	1,710.00	3,210.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	598.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,500.00	0.00	14,100.00	21,600.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	948.27	1,551.73	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	4,400.00	10,600.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,579.74	1,546.00	1,033.74	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,990.04	0.00	0.00	23,468.62	5,521.42	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	135.00	865.00	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de de Agua Potable	71,818,699.74	0.00	26,281,337.72	90,546,249.73	7,553,787.73	0.00
8221	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	71,818,699.74	0.00	18,110,609.58	87,375,521.59	2,553,787.73	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	5,547,939.00	0.00	315,115.00	5,863,054.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	434,681.04	0.00	0.00	434,681.04	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	116,675.04	0.00	85,678.96	202,354.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	388,794.24	0.00	0.00	388,794.24	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	1,085,451.24	0.00	0.00	1,085,451.24	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	69,163.20	0.00	0.00	69,163.20	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	23,054.40	0.00	0.00	23,054.40	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	914,645.52	0.00	0.00	902,942.96	11,702.56	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	233,832.00	0.00	0.00	233,832.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00219000	020203010205110101	1342		Compensación por servicios especiales	121,560.00	0.00	0.00	121,560.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	188,808.00	0.00	847,841.00	1,036,649.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	124,100.04	0.00	0.00	124,100.04	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	716,289.60	0.00	0.00	716,289.60	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	531,487.44	0.00	0.00	448,072.61	83,414.83	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	85,557.60	0.00	0.00	85,557.60	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	134,305.68	0.00	0.00	133,471.43	834.25	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	223,837.44	0.00	0.00	223,837.44	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	365,018.00	365,018.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1531		Prima por jubilación	584,517.60	0.00	0.00	535,849.77	48,667.83	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	68,073.24	0.00	0.00	16,930.00	51,143.24	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	35,304.96	0.00	0.00	0.00	35,304.96	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor público	23,536.68	0.00	0.00	23,536.68	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	49,985.37	49,985.37	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	290,421.60	0.00	120,846.40	411,268.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	14,488.98	5,511.02	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,500.00	0.00	0.00	1,200.00	9,300.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	25,189.00	0.00	23,182.48	48,371.48	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,042.64	3,042.64	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	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	550,000.00	0.00	3,191.95	553,191.95	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	4,020,000.00	0.00	0.00	3,847,089.92	172,910.08	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,760,000.00	0.00	434,682.35	3,194,682.35	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	150,000.00	0.00	36,050.00	186,050.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	181,200.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	17,100.00	0.00	475.45	17,575.45	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	184,989.24	15,010.76	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,397.00	0.00	0.00	1,631.89	5,765.11	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	271,675.00	0.00	312,062.00	583,737.00	0.00	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	39,420,000.00	0.00	6,324,924.54	45,744,924.54	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	781,200.00	0.00	21,300.00	802,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	600,000.00	0.00	0.00	581,100.00	18,900.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	16,444.00	0.00	0.88	16,444.88	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	651,738.02	0.00	388,561.98	1,040,300.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,002,000.00	0.00	7,990,000.00	7,916,676.91	2,075,323.09	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,695,605.00	0.00	743,935.00	8,439,540.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	248,816.16	0.00	26,956.15	275,772.31	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	2,800.00	0.00	1,404.43	4,204.43	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,170,728.14	3,170,728.14	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205250218	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,084.86	15,084.86	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205250218	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,155,643.28	3,155,643.28	0.00	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	34,398,521.82	0.00	21,406,439.72	41,954,712.75	13,850,248.79	0.00
8221	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	34,398,521.82	0.00	12,706,439.72	41,515,147.74	5,589,813.80	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	6,353,520.00	0.00	381,349.00	6,734,869.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,251,446.28	0.00	0.00	1,251,446.28	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	162,099.96	0.00	22,641.04	184,741.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	466,275.96	0.00	1,250.04	467,526.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	1,185,411.48	0.00	29,392.52	1,214,804.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	198,180.00	0.00	0.00	198,180.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	66,060.00	0.00	0.00	65,004.04	1,055.96	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	1,291,753.56	0.00	0.00	1,278,705.91	13,047.65	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	408,339.96	0.00	0.00	408,339.96	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1342		Compensación por servicios especiales	247,320.00	0.00	0.00	247,320.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	265,584.00	0.00	1,222,905.24	1,488,489.24	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	137,100.00	0.00	0.00	137,100.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	991,821.60	0.00	0.00	991,821.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	735,931.20	0.00	0.00	547,604.85	188,326.35	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	116,154.48	0.00	0.00	116,154.48	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	185,968.80	0.00	0.00	178,861.04	7,107.76	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	309,942.72	0.00	0.00	289,598.26	20,344.46	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	374,135.00	374,135.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1531		Prima por jubilación	703,699.32	0.00	0.00	628,480.05	75,219.27	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	97,247.16	0.00	0.00	97,247.16	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	45,709.56	0.00	0.00	45,709.56	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor público	30,473.04	0.00	0.00	30,473.04	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,460.31	7,460.31	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	414,888.00	0.00	57,984.00	472,872.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	27,464.12	2,535.88	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	24,682.40	24,682.40	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	1,982.75	22,017.25	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	5,565.96	0.00	0.00	0.00	5,565.96	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	24,000.00	0.00	0.00	18,957.50	5,042.50	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	23,000.00	0.00	0.00	8,359.95	14,640.05	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	880,000.00	0.00	0.00	815,920.89	64,079.11	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	35,000.00	0.00	161,655.40	196,655.40	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500,000.00	0.00	580,404.79	5,080,404.79	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	180,000.00	0.00	0.00	178,100.00	1,900.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	171,000.00	0.00	0.00	106,198.40	64,801.60	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	19,950.00	0.00	0.00	19,643.15	306.85	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	275,483.16	474,233.16	1,250.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	19,970.00	0.00	0.00	2,524.00	17,446.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	440,000.00	0.00	0.00	381,415.56	58,584.44	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	673,947.67	673,947.67	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,296,400.00	0.00	3,200,000.00	4,562,786.29	1,933,613.71	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	19,135.00	0.00	0.86	19,135.86	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,297,000.00	0.00	97,645.00	1,375,575.53	19,069.47	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,360,000.00	0.00	4,774,000.00	5,157,965.47	2,976,034.53	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,631,400.00	0.00	793,145.26	4,424,545.26	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	311,873.78	0.00	10,768.03	322,641.81	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	2,475.00	3,525.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	700,000.00	439,565.01	260,434.99	0.00
8221	C00222000	020103010102250218	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	700,000.00	439,565.01	260,434.99	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	500,940.37	0.00	504,326.51	918,379.68	86,887.20	0.00
8221	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	500,940.37	0.00	504,326.51	918,379.68	86,887.20	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	196,515.96	0.00	0.00	196,515.96	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	10,767.96	0.00	0.04	10,768.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	32,304.00	0.00	0.00	32,304.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	60,720.00	0.00	0.00	60,720.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1347		Gratificación por productividad	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,944.00	0.00	155,755.99	181,699.99	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	19,250.40	0.00	117,201.96	134,821.22	1,631.14	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,799.76	0.00	19,560.76	24,360.52	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,864.56	0.00	15,152.00	15,899.01	4,117.55	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,107.44	0.00	84,577.74	92,685.18	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,800.00	0.00	0.00	697.14	10,102.86	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,000.00	0.00	0.00	9,500.00	38,500.00	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	36,000.00	0.00	100,716.52	119,194.55	17,521.97	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



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,586.06	9,586.06	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.65	0.00	0.00	0.00	4,534.65	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,200.00	0.00	0.00	11,970.97	1,229.03	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	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,331.64	0.00	1,775.44	9,107.08	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	379,921.64	0.00	400,172.93	734,178.30	45,916.27	0.00
8221	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	379,921.64	0.00	400,172.93	734,178.30	45,916.27	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	196,536.00	0.00	0.00	196,536.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	10,767.96	0.00	0.04	10,768.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	32,304.00	0.00	0.00	32,304.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1341		Compensación	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,353.00	9,353.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	699.96	0.00	0.00	699.96	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,063.20	0.00	156,636.79	181,699.99	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	18,596.88	0.00	116,224.34	134,821.22	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,636.80	0.00	19,723.72	24,360.52	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,699.44	0.00	11,199.57	15,899.01	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,832.16	0.00	84,853.02	92,685.18	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,554.00	0.00	0.00	1,996.65	6,557.35	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,000.00	0.00	0.00	15,600.00	28,400.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	538.79	538.79	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	70.00	1,070.00	0.00	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	299.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,300.00	0.00	0.00	222.42	3,077.58	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	1,573.66	3,426.34	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,332.24	0.00	1,573.66	8,905.90	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	45.00	2,455.00	0.00
8221	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	2,726,541.52	0.00	1,114,255.15	3,677,868.31	162,928.36	0.00
8221	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	2,726,541.52	0.00	1,114,255.15	3,677,868.31	162,928.36	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	794,952.00	0.00	6,122.00	801,074.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	219,500.04	0.00	212,805.96	432,306.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02224000	020201010502110101	1311		Prima por años de servicio	6,474.96	0.00	0.00	6,122.00	352.96	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	52,615.08	0.00	10,488.92	63,104.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	121,865.16	0.00	8,796.84	130,662.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	34,634.40	0.00	19,605.60	54,240.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,544.84	0.00	0.00	10,488.92	1,055.92	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	63,091.56	0.00	0.00	1,020.00	62,071.56	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	62,400.00	0.00	11,623.00	74,023.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1342		Compensación por servicios especiales	39,552.00	0.00	0.00	39,552.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	5,688.00	0.00	289,530.00	295,218.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	11,799.96	0.00	0.00	11,799.96	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,286.40	0.00	72,413.59	181,699.99	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	81,090.72	0.00	53,730.50	134,821.22	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,422.16	0.00	8,938.36	24,360.52	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,491.44	0.00	0.00	20,491.44	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,152.00	0.00	58,533.18	92,685.18	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,724.68	0.00	0.00	8,938.36	786.32	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1542		Días cívicos y económicos	6,560.52	0.00	0.00	6,560.52	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,373.64	0.00	0.00	4,373.64	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,937.50	5,937.50	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	1595		Dispensa	41,488.80	0.00	0.00	33,175.20	8,313.60	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	47,000.00	0.00	0.00	33,134.32	13,865.68	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	24,880.00	104,880.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	1,021.98	3,021.98	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	1,000.00	0.00	0.00	525.00	475.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	111,399.23	8,600.77	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	11,770.00	8,230.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,500.00	0.00	0.00	288.44	3,211.56	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	3,030.00	1,970.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02224000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	247,889.57	247,889.57	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	4,409.48	15,590.52	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,092.00	0.00	0.98	2,092.98	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	19,721.87	0.00	0.00	19,121.48	600.39	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	4,196.08	25,610.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,090.50	11,090.50	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	100,000.00	0.00	0.00	88,669.57	11,330.43	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	11,336.96	663.04	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	2,548.25	3,451.75	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,125.00	37,125.00	0.00	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	19,275.59	18,560.74	714.85	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	50,605.37	0.00	0.00	49,966.36	639.01	0.00
8221	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	495.00	3,005.00	0.00
8221	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	1,070,315.84	0.00	590,470.90	1,606,136.54	54,650.20	0.00
8221	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,070,315.84	0.00	590,470.90	1,606,136.54	54,650.20	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	424,440.00	0.00	94,403.00	518,843.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	143,274.96	0.00	0.00	142,627.05	647.91	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	6,474.96	0.00	989.04	7,464.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	33,325.80	0.00	1,951.20	35,277.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	76,101.00	0.00	17,862.00	93,963.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	22,609.20	0.00	0.00	22,609.20	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,536.36	0.00	0.00	7,536.36	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	16,677.00	0.00	0.00	16,677.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1341		Compensación	9,600.00	0.00	1,289.00	10,889.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1342		Compensación por servicios especiales	48,840.00	0.00	0.00	48,840.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,978.00	95,978.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1347		Gratificación por productividad	4,399.92	0.00	0.00	4,399.92	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,840.80	0.00	143,859.19	181,699.99	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	28,078.08	0.00	106,743.14	134,821.22	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,257.68	0.00	19,102.84	24,360.52	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,095.12	0.00	8,803.89	15,899.01	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,825.28	0.00	82,551.20	92,685.18	1,691.30	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,862.28	0.00	962.72	5,825.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	3,801.60	0.00	0.00	2,251.72	1,549.88	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,534.40	0.00	0.00	1,267.53	1,266.87	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	20,744.40	0.00	4,399.92	24,888.00	256.32	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	9,387.13	5,612.87	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	580.55	580.55	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,500.00	0.00	0.00	664.40	1,835.60	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	29,286.43	6,713.57	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	4,500.00	0.00	0.00	4,280.00	220.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	950.00	0.00	83.85	1,033.85	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,500.00	0.00	0.00	214.66	4,285.34	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	897.00	0.00	0.00	896.99	0.01	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	1,335.55	1,164.45	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,300.00	0.00	0.00	135.34	6,164.66	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,000.00	0.00	0.00	387.93	6,612.07	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13.55	13.55	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	46,500.00	0.00	0.00	36,168.68	10,331.32	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	551.97	1,448.03	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,121,273.60	0.00	0.00	12,122,162.56	1,999,111.04	0.00
8222	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	14,121,273.60	0.00	0.00	12,122,162.56	1,999,111.04	0.00
8222	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	14,121,273.60	0.00	0.00	12,122,162.56	1,999,111.04	0.00
8222	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	14,121,273.60	0.00	0.00	12,122,162.56	1,999,111.04	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	9,268,370.17	0.00	5,885,730.34	14,872,766.82	281,333.69	0.00
8224	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	4,945,593.28	0.00	2,110.06	4,947,703.34	0.00	0.00
8224	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	285,918.40	0.00	2,110.06	288,028.46	0.00	0.00
8224	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	285,918.40	0.00	2,110.06	288,028.46	0.00	0.00
8224	A00231000	010502060402110201			Desarrollo institucional	4,659,674.88	0.00	0.00	4,659,674.88	0.00	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	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	67,369.00	0.00	895.77	68,264.77	0.00	0.00
8224	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	67,369.00	0.00	895.77	68,264.77	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	B00203000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	67,369.00	0.00	895.77	68,264.77	0.00	0.00
8224	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	2,192.00	0.00	0.90	2,192.90	0.00	0.00
8224	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	2,192.00	0.00	0.90	2,192.90	0.00	0.00
8224	B00209000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,192.00	0.00	0.90	2,192.90	0.00	0.00
8224	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	290,144.80	0.00	0.00	259,299.58	30,845.22	0.00
8224	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	290,144.80	0.00	0.00	259,299.58	30,845.22	0.00
8224	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	290,144.80	0.00	0.00	259,299.58	30,845.22	0.00
8224	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	2,514.00	0.00	0.96	2,514.96	0.00	0.00
8224	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	2,514.00	0.00	0.96	2,514.96	0.00	0.00
8224	B00214000	010502060301110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,514.00	0.00	0.96	2,514.96	0.00	0.00
8224	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	30,422.00	0.00	1.92	30,423.92	0.00	0.00
8224	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	30,422.00	0.00	1.92	30,423.92	0.00	0.00
8224	B03202000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	30,422.00	0.00	1.92	30,423.92	0.00	0.00
8224	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8224	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8224	B03215000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8224	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	2,110,996.09	0.00	3,525,315.46	5,416,330.88	219,980.67	0.00
8224	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,110,996.09	0.00	3,100,835.46	4,991,850.88	219,980.67	0.00
8224	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,110,996.09	0.00	3,100,835.46	4,991,850.88	219,980.67	0.00
8224	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	424,480.00	424,480.00	0.00	0.00
8224	C00219000	020203010205250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	424,480.00	424,480.00	0.00	0.00
8224	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,753,078.00	0.00	2,357,401.69	4,110,479.69	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,102,321.00	0.00	2,357,401.54	3,459,722.54	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,102,321.00	0.00	2,357,401.54	3,459,722.54	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	650,757.00	0.00	0.15	650,757.15	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	650,757.00	0.00	0.15	650,757.15	0.00	0.00
8224	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	39,875.00	0.00	0.00	9,367.20	30,507.80	0.00
8224	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	39,875.00	0.00	0.00	9,367.20	30,507.80	0.00
8224	D00228000	010305010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	39,875.00	0.00	0.00	9,367.20	30,507.80	0.00
8224	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	556.00	0.00	0.73	556.73	0.00	0.00
8224	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	556.00	0.00	0.73	556.73	0.00	0.00
8224	E00230000	010502050107110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	556.00	0.00	0.73	556.73	0.00	0.00
8224	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	11,197.00	0.00	2.42	11,199.42	0.00	0.00
8224	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	11,197.00	0.00	2.42	11,199.42	0.00	0.00
8224	E02224000	020201010502110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	11,197.00	0.00	2.42	11,199.42	0.00	0.00
8224	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	12,333.00	0.00	0.43	12,333.43	0.00	0.00
8224	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	12,333.00	0.00	0.43	12,333.43	0.00	0.00
8224	G00207000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	12,333.00	0.00	0.43	12,333.43	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	93,767,000.00	0.00	32,803,710.14	104,230,903.53	22,339,806.61	0.00
8225	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	96,783.86	86,290.13	10,493.73	0.00
8225	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	96,783.86	86,290.13	10,493.73	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	B00214000	010502060301110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	B00214000	010502060301110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	96,783.86	86,290.13	10,493.73	0.00
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	67,040,600.00	0.00	17,694,234.08	73,412,160.42	11,322,673.66	0.00
8225	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	41,575,426.92	0.00	9,594,234.08	50,173,288.27	996,372.73	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	33,646,826.92	0.00	9,293,529.78	42,939,038.81	1,317.89	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	280,000.00	242,961.48	37,038.52	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,928,600.00	0.00	0.00	6,970,583.68	958,016.32	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	20,704.30	20,704.30	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	17,848,000.00	0.00	8,000,000.00	15,606,824.16	10,241,175.84	0.00
8225	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	17,848,000.00	0.00	8,000,000.00	15,606,824.16	10,241,175.84	0.00
8225	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	6,917,173.08	0.00	100,000.00	6,932,047.99	85,125.09	0.00
8225	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	6,917,173.08	0.00	100,000.00	6,932,047.99	85,125.09	0.00
8225	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205250218	6132		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	26,616,400.00	0.00	15,012,692.20	30,732,452.98	10,896,639.22	0.00
8225	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	21,582,900.00	0.00	5,667,729.47	21,893,686.41	5,356,943.06	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	20,052,900.00	0.00	4,082,548.65	18,778,505.59	5,356,943.06	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,530,000.00	0.00	1,585,180.82	3,115,180.82	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,152,000.00	0.00	6,348,188.10	2,960,491.94	5,539,696.16	0.00
8225	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	2,152,000.00	0.00	3,348,188.10	2,960,491.94	2,539,696.16	0.00
8225	C00222000	020103010102110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,913,376.75	1,913,376.75	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,913,376.75	1,913,376.75	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,881,500.00	0.00	1,083,397.88	3,964,897.88	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	2,881,500.00	0.00	1,083,397.88	3,964,897.88	0.00	0.00
8225	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8225	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8225	E02224000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversión	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,241,685.00	0.00	164,319.92	1,062,814.11	343,190.81	0.00
8226	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	21,000.00	0.00	0.00	7,600.00	13,400.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	21,000.00	0.00	0.00	7,600.00	13,400.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	1,600.00	13,400.00	0.00
8226	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8226	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8226	A05201000	010805010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8226	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	104,000.00	0.00	27,550.00	106,887.09	24,662.91	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	104,000.00	0.00	27,550.00	106,887.09	24,662.91	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	27,550.00	37,550.00	0.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	62,837.09	12,162.91	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	19,000.00	0.00	0.00	6,500.00	12,500.00	0.00
8226	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	20,000.00	0.00	3,694.83	7,389.66	16,305.17	0.00
8226	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	20,000.00	0.00	3,694.83	7,389.66	16,305.17	0.00
8226	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	3,694.83	16,305.17	0.00
8226	B00209000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,694.83	3,694.83	0.00	0.00
8226	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	40,000.00	0.00	46,298.00	73,396.00	12,902.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	40,000.00	0.00	46,298.00	73,396.00	12,902.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	33,098.00	53,098.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	7,098.00	12,902.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8226	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	11,500.00	0.00	2,400.00	11,300.00	2,600.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	11,500.00	0.00	2,400.00	11,300.00	2,600.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	2,400.00	2,600.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	6,500.00	0.00	2,400.00	8,900.00	0.00	0.00
8226	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B03202000	010502020101110101	5491		Otros equipos de transporte	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	42,685.00	0.00	52,377.09	84,602.09	10,460.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	42,685.00	0.00	52,377.09	84,602.09	10,460.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	22,685.00	0.00	42,837.09	65,522.09	0.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	9,540.00	10,460.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	562,000.00	0.00	0.00	443,098.00	118,902.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	562,000.00	0.00	0.00	443,098.00	118,902.00	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	5491		Otros equipos de transporte	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5622		Maquinaria y equipo de producción	90,000.00	0.00	0.00	63,098.00	26,902.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	450,000.00	0.00	0.00	380,000.00	70,000.00	0.00
8226	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	162,000.00	0.00	30,400.00	180,800.00	11,600.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	162,000.00	0.00	30,400.00	180,800.00	11,600.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	12,000.00	0.00	0.00	400.00	11,600.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	150,000.00	0.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 Factibilidades	156,000.00	0.00	0.00	120,000.00	36,000.00	0.00
8226	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	156,000.00	0.00	0.00	120,000.00	36,000.00	0.00
8226	E02224000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8226	E02224000	020201010502110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8226	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	52,500.00	0.00	0.00	26,141.27	26,358.73	0.00
8226	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	52,500.00	0.00	0.00	26,141.27	26,358.73	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	14,251.27	25,748.73	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,500.00	0.00	0.00	1,890.00	610.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	225,192,326.21	225,192,326.21	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	154,518,430.65	154,518,430.65	0.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	4,400,095.77	4,400,095.77	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,400,095.77	4,400,095.77	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,265,564.00	1,265,564.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	315,168.00	315,168.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,176.00	16,176.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,030.00	87,030.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	211,882.00	211,882.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	29,487.00	29,487.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,516.00	22,516.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,548.00	283,548.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,700.91	181,700.91	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.86	134,821.86	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,361.12	24,361.12	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.64	15,899.64	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.73	92,685.73	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,120.00	25,120.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,326.38	7,326.38	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,510.10	38,510.10	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,210.00	20,210.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	132,759.46	132,759.46	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	221,177.20	221,177.20	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,070.00	13,070.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,305.80	8,305.80	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	1,033.85	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,365.00	6,365.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	532.76	532.76	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,754.72	8,754.72	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,620.69	3,620.69	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,391.98	2,391.98	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	369.83	369.83	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,433.62	2,433.62	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	284,312.50	284,312.50	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	500,214.66	500,214.66	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	87,064.38	87,064.38	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	19,389.58	19,389.58	0.00	0.00
8241	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	684,334.70	684,334.70	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	684,334.70	684,334.70	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,853.00	27,853.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	104,905.00	104,905.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,332.00	9,332.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	737.00	737.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,102.00	5,102.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,966.00	11,966.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	39,033.90	39,033.90	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,455.88	8,455.88	0.00	0.00
8241	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	7,543,717.79	7,543,717.79	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,543,717.79	7,543,717.79	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,020,047.00	2,020,047.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	297,239.00	297,239.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,574.00	133,574.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	336,580.00	336,580.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	49,053.00	49,053.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	17,678.00	17,678.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,198.00	17,198.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	315,670.00	315,670.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	197,685.00	197,685.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	344,692.04	344,692.04	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	257,925.00	257,925.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	83,116.69	83,116.69	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	401.71	401.71	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,610.68	6,610.68	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	192,096.91	192,096.91	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	22,360.00	22,360.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	1,033.85	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	4,904.66	4,904.66	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,072,210.00	2,072,210.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	147,404.04	147,404.04	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	47,120.00	47,120.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	18,392.82	18,392.82	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,484.96	4,484.96	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,554.28	5,554.28	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	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	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,690.00	7,690.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,042.19	5,042.19	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,924.51	5,924.51	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,996.83	2,996.83	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	92,953.28	92,953.28	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,821.61	14,821.61	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	1,417,238.81	1,417,238.81	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,417,238.81	1,417,238.81	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	472,416.00	472,416.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,928.00	14,928.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,977.00	28,977.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,777.00	88,777.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	166,905.00	166,905.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,994.75	7,994.75	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	359.92	359.92	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	1,033.85	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	21,991.60	21,991.60	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,858.90	2,858.90	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	896.99	896.99	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	239.65	239.65	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	36,162.42	36,162.42	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,425,154.04	2,425,154.04	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,425,154.04	2,425,154.04	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	323,370.00	323,370.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	159,528.00	159,528.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,845.00	17,845.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,217.00	45,217.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,048.00	4,048.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,383.00	20,383.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	92,620.28	92,620.28	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	98,120.00	98,120.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	279,693.43	279,693.43	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,778.00	2,778.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	326,018.71	326,018.71	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,051.30	8,051.30	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,953.00	2,953.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	29,007.67	29,007.67	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	101,946.00	101,946.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	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	95,890.00	95,890.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	125,746.00	125,746.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	584.21	584.21	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,488.12	26,488.12	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	44,385.40	44,385.40	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,584,953.25	1,584,953.25	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,584,953.25	1,584,953.25	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	630,360.00	630,360.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	41,064.00	41,064.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,404.00	42,404.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,162.00	124,162.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,311.00	2,311.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,744.00	12,744.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,149.00	116,149.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	74,664.00	74,664.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,918.26	5,918.26	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,168.96	1,168.96	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,101.55	3,101.55	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,706.90	1,706.90	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	1,195.99	1,195.99	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	323.28	323.28	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	467.24	467.24	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	39,204.34	39,204.34	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8241	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	2,522,329.55	2,522,329.55	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,522,329.55	2,522,329.55	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,281,085.00	1,281,085.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	36,072.00	36,072.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,091.00	82,091.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	242,196.00	242,196.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,771.00	4,771.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,266.00	8,266.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,822.00	195,822.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	99,552.00	99,552.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,260.00	19,260.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,989.98	2,989.98	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	86,325.84	86,325.84	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
8241	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	8,308,213.01	8,308,213.01	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,308,213.01	8,308,213.01	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,298,301.00	1,298,301.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,300,778.00	1,300,778.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	117,220.00	117,220.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	239,094.00	239,094.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	71,045.00	71,045.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	20,689.00	20,689.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	92,831.00	92,831.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	338,125.00	338,125.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,326.39	7,326.39	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	49,776.00	49,776.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,118.56	32,118.56	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	108,290.00	108,290.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,057.72	2,057.72	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,565.00	12,565.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,044.02	65,044.02	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	32,550.00	32,550.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	951.70	951.70	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,203.10	6,203.10	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	35,393.88	35,393.88	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03215000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,230.17	6,230.17	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	854.49	854.49	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	816,572.60	816,572.60	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,391.98	2,391.98	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	125,359.70	125,359.70	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	40,222.50	40,222.50	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,612.08	1,612.08	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,683,344.00	2,683,344.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	76,214.20	76,214.20	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,121,764.91	1,121,764.91	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,121,764.91	1,121,764.91	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	458,496.00	458,496.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,120.00	25,120.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,362.00	75,362.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,356.00	19,356.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,852.68	4,852.68	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	654.00	654.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,137.42	1,137.42	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B03234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	948.27	948.27	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,468.62	23,468.62	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	84,722,868.91	84,722,868.91	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	80,502,435.91	80,502,435.91	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,863,054.00	5,863,054.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	350,313.00	350,313.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	202,354.00	202,354.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	385,412.00	385,412.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,060,129.00	1,060,129.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	63,898.00	63,898.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	502,149.00	502,149.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	71,106.00	71,106.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,036,649.00	1,036,649.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	365,018.00	365,018.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	49,985.37	49,985.37	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	411,268.00	411,268.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,488.98	14,488.98	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,371.48	48,371.48	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,042.64	3,042.64	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	7,733.90	7,733.90	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,021,240.00	2,021,240.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,178,204.04	3,178,204.04	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	186,050.00	186,050.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	38,225.00	38,225.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	17,575.45	17,575.45	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	120,733.07	120,733.07	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,631.89	1,631.89	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	583,737.00	583,737.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	45,744,924.54	45,744,924.54	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	402,500.00	402,500.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	567,000.00	567,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	16,444.88	16,444.88	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	33,581.54	33,581.54	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,111,910.00	1,111,910.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,806,128.47	6,806,128.47	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,439,540.00	8,439,540.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	275,772.31	275,772.31	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,204.43	4,204.43	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,220,433.00	4,220,433.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205250218	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,084.86	15,084.86	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205250218	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,205,348.14	4,205,348.14	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	33,586,109.47	33,586,109.47	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	33,586,109.47	33,586,109.47	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,734,869.00	6,734,869.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	954,003.00	954,003.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	184,741.00	184,741.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	467,526.00	467,526.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,214,804.00	1,214,804.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	154,162.00	154,162.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	404,494.00	404,494.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	142,852.00	142,852.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00222000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102250218	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	887,434.68	887,434.68	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	887,434.68	887,434.68	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	139,213.00	139,213.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,768.00	10,768.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,025.00	13,025.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	697.14	697.14	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	221,613.01	221,613.01	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,586.06	9,586.06	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	609.47	609.47	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,107.08	9,107.08	0.00	0.00
8241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	727,104.68	727,104.68	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	727,104.68	727,104.68	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	196,536.00	196,536.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,768.00	10,768.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,304.00	32,304.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,353.00	9,353.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,996.65	1,996.65	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	538.79	538.79	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	222.42	222.42	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,905.90	8,905.90	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
8241	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	3,198,807.31	3,198,807.31	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	3,198,807.31	3,198,807.31	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	801,074.00	801,074.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	432,306.00	432,306.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,104.00	63,104.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,662.00	130,662.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	54,240.00	54,240.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	74,023.00	74,023.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	295,218.00	295,218.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,937.50	5,937.50	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,134.32	33,134.32	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	104,880.00	104,880.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,021.98	3,021.98	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	144,449.79	144,449.79	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	288.44	288.44	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	227,500.00	227,500.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	153,557.48	153,557.48	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,409.48	4,409.48	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,092.98	2,092.98	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,610.00	25,610.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,090.50	11,090.50	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	33,280.00	33,280.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	421.57	421.57	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,548.25	2,548.25	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,125.00	37,125.00	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	18,560.74	18,560.74	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	49,966.36	49,966.36	0.00	0.00
8241	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
8241	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,388,303.77	1,388,303.77	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,388,303.77	1,388,303.77	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	518,843.00	518,843.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	34,386.00	34,386.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,277.00	35,277.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,963.00	93,963.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,889.00	10,889.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,978.00	95,978.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	181,699.99	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	134,821.22	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	24,360.52	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,899.01	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	92,685.18	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,387.13	9,387.13	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	580.55	580.55	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,519.39	36,519.39	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	1,033.85	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	214.66	214.66	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	896.99	896.99	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	135.34	135.34	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	387.93	387.93	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13.55	13.55	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	36,168.68	36,168.68	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	551.97	551.97	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	25,131.33	25,131.33	0.00	0.00
8242	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	25,131.33	25,131.33	0.00	0.00
8242	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	25,131.33	25,131.33	0.00	0.00
8242	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	25,131.33	25,131.33	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	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00219000	020203010205250218			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	020203010205250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	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
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	70,426,869.31	70,426,869.31	0.00	0.00
8245	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	65,585.83	65,585.83	0.00	0.00
8245	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	65,585.83	65,585.83	0.00	0.00
8245	B00214000	010502060301110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	B00214000	010502060301110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	65,585.83	65,585.83	0.00	0.00
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	49,542,050.19	49,542,050.19	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	30,664,554.79	30,664,554.79	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	29,962,480.40	29,962,480.40	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	231,490.71	231,490.71	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	470,583.68	470,583.68	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	13,858,824.16	13,858,824.16	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,858,824.16	13,858,824.16	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,018,671.24	5,018,671.24	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,018,671.24	5,018,671.24	0.00	0.00
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	20,819,233.29	20,819,233.29	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	12,175,867.99	12,175,867.99	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,060,687.17	9,060,687.17	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,115,180.82	3,115,180.82	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,560,680.04	3,560,680.04	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
8246	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
8246	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	223,673,983.64	189,401,044.72	34,272,938.92	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	152,997,495.44	129,973,907.54	23,023,587.90	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	4,385,401.40	3,942,147.45	443,253.95	0.00
8251	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,385,401.40	3,942,147.45	443,253.95	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,265,564.00	1,265,564.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	322,767.00	307,569.00	15,198.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,176.00	16,176.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,541.00	86,519.00	1,022.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	211,882.00	211,882.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	30,510.00	28,464.00	2,046.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,690.00	22,342.00	348.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	285,399.00	281,697.00	3,702.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,700.91	173,966.51	7,734.40	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.86	129,083.00	5,738.86	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,361.12	23,309.34	1,051.78	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.64	15,222.81	676.83	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.73	88,740.28	3,945.45	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,120.00	25,120.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,326.38	7,326.38	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1595		Dispensa	0.00	0.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,510.10	24,260.19	14,249.91	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	20,210.00	10,660.00	9,550.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	132,759.46	115,757.46	17,002.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	196,474.83	163,732.61	32,742.22	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,070.00	4,670.00	8,400.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,305.80	8,305.80	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	1,033.85	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,365.00	6,365.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,334.00	1,150.00	184.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	532.76	532.76	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	227,500.00	192,500.00	35,000.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,754.72	8,754.72	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,620.69	3,620.69	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,391.98	2,391.98	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,600.00	1,250.00	350.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	369.83	369.83	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,433.62	2,433.62	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	284,312.50	0.00	284,312.50	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	500,214.66	500,214.66	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	87,064.38	87,064.38	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	19,389.58	19,389.58	0.00	0.00
8251	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	687,542.70	640,129.47	47,413.23	0.00
8251	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	687,542.70	640,129.47	47,413.23	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,853.00	27,853.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	107,438.00	102,372.00	5,066.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,332.00	9,332.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	737.00	737.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,777.00	1,661.00	116.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,719.00	4,485.00	1,234.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,966.00	11,966.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	39,033.90	39,033.90	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,455.88	8,455.88	0.00	0.00
8251	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	7,659,013.89	7,397,465.06	261,548.83	0.00
8251	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,659,013.89	7,397,465.06	261,548.83	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,020,047.00	2,020,047.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	299,772.00	294,706.00	5,066.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,574.00	133,574.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	336,580.00	336,580.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	49,053.00	49,053.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	17,678.00	17,678.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,256.00	17,140.00	116.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	316,287.00	315,053.00	1,234.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	197,685.00	197,685.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	204,255.35	169,193.90	35,061.45	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	257,925.00	118,205.00	139,720.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	83,116.69	81,916.69	1,200.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	401.71	401.71	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,610.68	4,610.68	2,000.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	444,621.70	419,010.35	25,611.35	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	22,360.00	8,560.00	13,800.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	1,033.85	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	10,260.00	4,480.00	5,780.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	4,904.66	4,004.66	900.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,072,210.00	2,071,961.20	248.80	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	147,404.04	147,404.04	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	47,120.00	47,120.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	18,392.82	18,392.82	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,484.96	4,484.96	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,554.28	5,554.28	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	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	1,700.00	1,100.00	600.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,690.00	4,340.00	3,350.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,042.19	5,042.19	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,924.51	5,924.51	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,996.83	2,996.83	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	92,953.28	92,953.28	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,821.61	7,107.61	7,714.00	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	1,417,238.81	1,393,649.28	23,589.53	0.00
8251	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,417,238.81	1,393,649.28	23,589.53	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	472,416.00	472,416.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,928.00	14,928.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,977.00	28,977.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,777.00	88,777.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	166,905.00	166,905.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,994.75	3,852.45	4,142.30	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	359.92	359.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	1,033.85	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	21,991.60	21,991.60	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,858.90	2,858.90	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	896.99	896.99	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	239.65	239.65	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	36,162.42	36,162.42	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	390.00	90.00	300.00	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,440,720.04	2,065,296.02	375,424.02	0.00
8251	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,440,720.04	2,065,296.02	375,424.02	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	323,370.00	323,370.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	161,819.00	157,237.00	4,582.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,845.00	17,845.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,217.00	45,217.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,106.00	3,990.00	116.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,000.00	19,766.00	1,234.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	92,620.28	57,430.91	35,189.37	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	98,120.00	52,260.00	45,860.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	279,693.43	174,463.21	105,230.22	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,778.00	2,778.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	50,500.00	40,100.00	10,400.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	326,018.71	225,733.91	100,284.80	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,051.30	8,051.30	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,953.00	2,953.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00213000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	29,007.67	29,007.67	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	65,800.00	40,600.00	25,200.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	101,946.00	101,946.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	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	95,890.00	95,890.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	125,746.00	101,746.00	24,000.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	584.21	584.21	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,488.12	26,488.12	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	44,385.40	40,205.00	4,180.40	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,584,953.25	1,554,488.56	30,464.69	0.00
8251	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,584,953.25	1,554,488.56	30,464.69	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	630,360.00	630,360.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	41,064.00	41,064.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,404.00	42,404.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,162.00	124,162.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,311.00	2,311.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,744.00	12,744.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,149.00	116,149.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	74,664.00	74,664.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,918.26	1,400.80	4,517.46	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,940.00	9,940.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,168.96	1,168.96	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,890.00	3,090.00	6,800.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00214000	010502060301110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,101.55	3,101.55	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,706.90	1,706.90	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	1,195.99	1,195.99	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	323.28	323.28	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	467.24	467.24	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	39,204.34	39,204.34	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8251	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	2,649,896.97	2,630,749.74	19,147.23	0.00
8251	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,649,896.97	2,630,749.74	19,147.23	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,281,085.00	1,281,085.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	36,072.00	36,072.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,091.00	82,091.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	242,196.00	242,196.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,771.00	4,771.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,266.00	8,266.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,822.00	195,822.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	10,897.81	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	99,552.00	99,552.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	127,567.42	127,567.42	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,260.00	19,260.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,989.98	2,989.98	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	86,325.84	86,325.84	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
8251	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	8,329,267.03	7,667,372.71	661,894.32	0.00
8251	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,329,267.03	7,667,372.71	661,894.32	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,298,301.00	1,298,301.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,326,730.00	1,275,477.00	51,253.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	118,242.00	116,198.00	2,044.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	239,094.00	239,094.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	73,091.00	68,999.00	4,092.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	20,689.00	20,689.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	93,411.00	91,600.00	1,811.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	344,196.00	332,054.00	12,142.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,326.39	7,326.39	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	49,776.00	49,776.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,118.56	6,351.70	25,766.86	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	108,290.00	52,040.00	56,250.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,057.72	2,057.72	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,565.00	12,565.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,427.04	38,807.30	11,619.74	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	951.70	951.70	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,203.10	6,203.10	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	35,393.88	32,246.88	3,147.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,230.17	6,230.17	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	854.49	854.49	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	227,500.00	192,500.00	35,000.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	816,572.60	410,551.11	406,021.49	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,391.98	2,391.98	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	125,359.70	125,359.70	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,970.00	2,920.00	1,050.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	40,222.50	40,222.50	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,612.08	1,612.08	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,683,344.00	2,683,344.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	76,214.20	76,214.20	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,121,764.91	1,083,765.00	37,999.91	0.00
8251	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,121,764.91	1,083,765.00	37,999.91	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	458,496.00	458,496.00	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	19,356.00	19,356.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,852.68	0.00	4,852.68	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,900.00	2,900.00	14,000.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	654.00	654.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,137.42	1,137.42	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	598.00	598.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	948.27	948.27	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,468.62	23,468.62	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	84,201,308.77	65,635,155.03	18,566,153.74	0.00
8251	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	79,980,875.77	61,427,248.45	18,553,627.32	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,863,054.00	5,857,279.00	5,775.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	350,313.00	350,313.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	202,354.00	202,043.00	311.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	385,412.00	385,412.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,060,129.00	1,060,129.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	63,898.00	63,898.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	502,149.00	502,149.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	71,106.00	70,691.00	415.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,036,649.00	1,036,407.00	242.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	365,018.00	365,018.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	49,985.37	49,985.37	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	411,268.00	410,231.00	1,037.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,437.23	8,704.63	8,732.60	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,371.48	19,571.48	28,800.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,042.64	3,042.64	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,541.95	4,541.95	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,021,240.00	2,021,240.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,706,007.60	2,169,631.11	536,376.49	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	186,050.00	111,100.00	74,950.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	38,225.00	0.00	38,225.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	17,575.45	17,575.45	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	120,733.07	119,604.66	1,128.41	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,631.89	1,631.89	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	583,737.00	583,737.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	45,744,924.54	29,384,607.94	16,360,316.60	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	402,500.00	332,500.00	70,000.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	567,000.00	486,000.00	81,000.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	16,444.88	16,444.88	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	33,581.54	33,581.54	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,062,790.00	1,001,380.00	61,410.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,806,128.47	5,540,367.48	1,265,760.99	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,439,540.00	8,439,540.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	275,772.31	275,772.31	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,204.43	4,204.43	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,220,433.00	4,207,906.58	12,526.42	0.00
8251	C00219000	020203010205250218	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	15,084.86	2,558.44	12,526.42	0.00
8251	C00219000	020203010205250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205250218	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,205,348.14	4,205,348.14	0.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	32,341,747.66	30,150,843.75	2,190,903.91	0.00
8251	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	32,341,747.66	30,150,843.75	2,190,903.91	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,734,869.00	6,734,869.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	954,003.00	954,003.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	184,741.00	184,741.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	467,526.00	466,278.00	1,248.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,214,804.00	1,214,804.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	154,162.00	150,419.00	3,743.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	404,494.00	404,494.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	142,852.00	142,852.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,488,489.24	1,488,489.24	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	374,135.00	374,135.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,460.31	7,460.31	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	472,872.00	472,872.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,564.12	8,224.23	8,339.89	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	24,682.40	24,682.40	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	732.75	732.75	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	18,957.50	18,957.50	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,359.95	8,359.95	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	196,655.40	196,655.40	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,561,037.87	4,994,039.67	566,998.20	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	178,100.00	109,200.00	68,900.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	106,198.40	69,363.40	36,835.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	19,643.15	19,643.15	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	475,483.16	436,233.16	39,250.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,524.00	2,524.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	75,650.00	75,650.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	673,947.67	673,947.67	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,072,934.47	2,435,434.47	637,500.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	19,135.86	19,135.86	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	14,236.49	14,236.49	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,245,915.00	1,110,815.00	135,100.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,800,563.93	2,126,721.34	673,842.59	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,424,545.26	4,424,545.26	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	322,641.81	322,641.81	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102250218	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Area Jurídica	0.00	0.00	888,157.62	862,604.35	25,553.27	0.00
8251	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	888,157.62	862,604.35	25,553.27	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	139,213.00	139,213.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,768.00	10,768.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,025.00	13,025.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00228000	010305010105110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	697.14	293.00	404.14	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	222,335.95	217,084.05	5,251.90	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,586.06	9,586.06	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	609.47	609.47	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,107.08	9,107.08	0.00	0.00
8251	E00230000					UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	727,104.68	697,561.78	29,542.90	0.00
8251	E00230000	010502050107110101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	727,104.68	697,561.78	29,542.90	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	196,536.00	196,536.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,768.00	10,768.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	32,304.00	32,304.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1345			Gratificación	0.00	0.00	9,353.00	9,353.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,996.65	1,200.98	795.67	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,600.00	6,000.00	9,600.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	538.79	538.79	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	222.42	222.42	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,905.90	8,905.90	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
8251	E02224000					Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	3,181,367.16	2,901,658.20	279,708.96	0.00
8251	E02224000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	3,181,367.16	2,901,658.20	279,708.96	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	801,074.00	801,074.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	440,979.00	423,633.00	17,346.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	63,104.00	63,104.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	130,662.00	130,662.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	54,240.00	54,240.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1325			Prima dominical	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	75,728.00	72,318.00	3,410.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	296,570.00	293,866.00	2,704.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	181,699.99	173,965.59	7,734.40	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	134,821.22	129,082.30	5,738.92	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	24,360.52	23,308.69	1,051.83	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,899.01	15,222.24	676.77	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	92,685.18	88,739.87	3,945.31	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,937.50	5,937.50	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,134.32	6,614.19	26,520.13	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	104,880.00	74,370.00	30,510.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,021.98	1,221.98	1,800.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	720.00	280.00	440.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	115,279.64	92,298.57	22,981.07	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	288.44	125.00	163.44	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	227,500.00	175,000.00	52,500.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	153,557.48	59,225.39	94,332.09	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,409.48	4,409.48	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,092.98	2,092.98	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,610.00	25,210.00	400.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	8,030.00	2,380.00	5,650.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,090.50	11,090.50	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	33,280.00	32,000.00	1,280.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	421.57	421.57	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,548.25	2,548.25	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,125.00	37,125.00	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	18,560.74	18,560.74	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	49,966.36	49,966.36	0.00	0.00
8251	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
8251	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,382,010.55	1,351,021.14	30,989.41	0.00
8251	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,382,010.55	1,351,021.14	30,989.41	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8254	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00219000	020203010205250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	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
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	70,429,461.95	59,192,900.93	11,236,561.02	0.00
8255	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	65,585.83	65,585.83	0.00	0.00
8255	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	65,585.83	65,585.83	0.00	0.00
8255	B00214000	010502060301110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B00214000	010502060301110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	65,585.83	65,585.83	0.00	0.00
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	49,544,642.83	42,495,672.45	7,048,970.38	0.00
8255	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	30,667,147.43	27,347,892.14	3,319,255.29	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	29,962,480.40	26,888,984.22	3,273,496.18	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	231,490.71	231,490.71	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	473,176.32	427,417.21	45,759.11	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	13,858,824.16	13,858,824.16	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,858,824.16	13,858,824.16	0.00	0.00
8255	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,018,671.24	1,288,956.15	3,729,715.09	0.00
8255	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,018,671.24	1,288,956.15	3,729,715.09	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	20,819,233.29	16,631,642.65	4,187,590.64	0.00
8255	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	12,175,867.99	12,037,628.99	138,239.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,060,687.17	9,060,687.17	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	3,115,180.82	2,976,941.82	138,239.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,560,680.04	2,061,023.05	1,499,656.99	0.00
8255	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,560,680.04	2,061,023.05	1,499,656.99	0.00
8255	C00222000	020103010102110201	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,913,376.75	993,054.29	920,322.46	0.00
8255	C00222000	020103010102250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,913,376.75	993,054.29	920,322.46	0.00
8255	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,169,308.51	1,539,936.32	1,629,372.19	0.00
8255	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,169,308.51	1,539,936.32	1,629,372.19	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	221,894.92	209,104.92	12,790.00	0.00
8256	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8256	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8256	A05201000	010805010103110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8256	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	64,050.00	64,050.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	64,050.00	64,050.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	37,550.00	37,550.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8256	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	3,694.83	3,694.83	0.00	0.00
8256	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,694.83	3,694.83	0.00	0.00
8256	B00209000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,694.83	3,694.83	0.00	0.00
8256	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	66,298.00	66,298.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	66,298.00	66,298.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	53,098.00	53,098.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8256	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
8256	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	75,062.09	75,062.09	0.00	0.00
8256	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	75,062.09	75,062.09	0.00	0.00
8256	B03215000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	65,522.09	65,522.09	0.00	0.00
8256	B03215000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	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
8256	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
8256	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
8256	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	210,444,383.72	5,197,138.58	205,247,245.14	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	127,718,995.22	1,493,122.38	126,225,872.84	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	3,925,938.87	11,158.00	3,914,780.87	0.00
8271	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	3,925,938.87	11,158.00	3,914,780.87	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,265,564.00	0.00	1,265,564.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	307,569.00	7,599.00	299,970.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,176.00	0.00	16,176.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,519.00	511.00	86,008.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	211,882.00	0.00	211,882.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	28,464.00	1,023.00	27,441.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,252.00	0.00	1,252.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,342.00	174.00	22,168.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	281,697.00	1,851.00	279,846.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,966.51	0.00	173,966.51	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,083.00	0.00	129,083.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,309.34	0.00	23,309.34	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.81	0.00	15,222.81	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,740.28	0.00	88,740.28	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,326.38	0.00	7,326.38	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	0.00	24,888.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,260.19	0.00	24,260.19	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,660.00	0.00	10,660.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	115,757.46	0.00	115,757.46	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	419.00	0.00	419.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	148,674.03	0.00	148,674.03	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,305.80	0.00	8,305.80	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	0.00	1,033.85	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,365.00	0.00	6,365.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	532.76	0.00	532.76	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	8,754.72	0.00	8,754.72	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,620.69	0.00	3,620.69	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,391.98	0.00	2,391.98	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	369.83	0.00	369.83	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,433.62	0.00	2,433.62	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	500,214.66	0.00	500,214.66	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	87,064.38	0.00	87,064.38	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	19,389.58	0.00	19,389.58	0.00
8271	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	640,129.47	3,208.00	636,921.47	0.00
8271	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	640,129.47	3,208.00	636,921.47	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,853.00	0.00	27,853.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A05201000	010805010103110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	102,372.00	2,533.00	99,839.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,616.00	0.00	3,616.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	9,332.00	0.00	9,332.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	737.00	0.00	737.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,661.00	58.00	1,603.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,485.00	617.00	3,868.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,966.00	0.00	11,966.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	39,033.90	0.00	39,033.90	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,455.88	0.00	8,455.88	0.00
8271	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	6,965,204.44	6,148.00	6,959,056.44	0.00
8271	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,965,204.44	6,148.00	6,959,056.44	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,020,047.00	0.00	2,020,047.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	294,706.00	2,533.00	292,173.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,464.00	0.00	7,464.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,574.00	0.00	133,574.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	336,580.00	0.00	336,580.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	49,053.00	0.00	49,053.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	17,678.00	0.00	17,678.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,140.00	58.00	17,082.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	315,053.00	617.00	314,436.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	197,685.00	0.00	197,685.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	0.00	24,888.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,757.21	0.00	28,757.21	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	118,205.00	0.00	118,205.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	81,916.69	0.00	81,916.69	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	401.71	0.00	401.71	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,610.68	0.00	4,610.68	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,126.42	0.00	130,126.42	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	0.00	1,033.85	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	4,004.66	0.00	4,004.66	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,071,961.20	0.00	2,071,961.20	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	147,404.04	0.00	147,404.04	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	47,120.00	0.00	47,120.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,452.82	2,940.00	12,512.82	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	4,484.96	0.00	4,484.96	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,554.28	0.00	5,554.28	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
8271	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
8271	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,042.19	0.00	5,042.19	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,924.51	0.00	5,924.51	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,996.83	0.00	2,996.83	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	92,953.28	0.00	92,953.28	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,107.61	0.00	7,107.61	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	1,393,649.28	0.00	1,393,649.28	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	1,393,649.28	0.00	1,393,649.28	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	472,416.00	0.00	472,416.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,928.00	0.00	14,928.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,977.00	0.00	28,977.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,777.00	0.00	88,777.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	166,905.00	0.00	166,905.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	0.00	24,888.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,852.45	0.00	3,852.45	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	359.92	0.00	359.92	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	0.00	1,033.85	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	21,991.60	0.00	21,991.60	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,858.90	0.00	2,858.90	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	896.99	0.00	896.99	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	239.65	0.00	239.65	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	36,162.42	0.00	36,162.42	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
8271	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,109,056.02	59,326.00	2,049,730.02	0.00
8271	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,109,056.02	59,326.00	2,049,730.02	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	323,370.00	0.00	323,370.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	157,237.00	2,291.00	154,946.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,845.00	0.00	17,845.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,217.00	0.00	45,217.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,990.00	58.00	3,932.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,766.00	617.00	19,149.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	57,430.91	0.00	57,430.91	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	52,260.00	0.00	52,260.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	174,463.21	0.00	174,463.21	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,918.00	0.00	2,918.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	50,500.00	10,400.00	40,100.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	259,093.91	33,360.00	225,733.91	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,051.30	0.00	8,051.30	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,953.00	0.00	2,953.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	29,007.67	0.00	29,007.67	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	40,600.00	12,600.00	28,000.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	101,946.00	0.00	101,946.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	95,890.00	0.00	95,890.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	101,746.00	0.00	101,746.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	584.21	0.00	584.21	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,488.12	0.00	26,488.12	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	40,205.00	0.00	40,205.00	0.00
8271	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,554,488.56	0.00	1,554,488.56	0.00
8271	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,554,488.56	0.00	1,554,488.56	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	630,360.00	0.00	630,360.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	41,064.00	0.00	41,064.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,404.00	0.00	42,404.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,162.00	0.00	124,162.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,311.00	0.00	2,311.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,744.00	0.00	12,744.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,149.00	0.00	116,149.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	74,664.00	0.00	74,664.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,400.80	0.00	1,400.80	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,168.96	0.00	1,168.96	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,101.55	0.00	3,101.55	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,706.90	0.00	1,706.90	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	1,195.99	0.00	1,195.99	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	323.28	0.00	323.28	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	467.24	0.00	467.24	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	39,204.34	0.00	39,204.34	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
8271	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	2,503,182.32	0.00	2,503,182.32	0.00
8271	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,503,182.32	0.00	2,503,182.32	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,281,085.00	0.00	1,281,085.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	82,091.00	0.00	82,091.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	242,196.00	0.00	242,196.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,771.00	0.00	4,771.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,266.00	0.00	8,266.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,822.00	0.00	195,822.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	99,552.00	0.00	99,552.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,989.98	0.00	2,989.98	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	86,325.84	0.00	86,325.84	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
8271	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	7,666,804.00	35,671.00	7,631,133.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,666,804.00	35,671.00	7,631,133.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,298,301.00	0.00	1,298,301.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,275,477.00	25,952.00	1,249,525.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,936.00	0.00	9,936.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	116,198.00	1,022.00	115,176.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	239,094.00	0.00	239,094.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	68,999.00	2,046.00	66,953.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	20,689.00	0.00	20,689.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	91,600.00	580.00	91,020.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	332,054.00	6,071.00	325,983.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,326.39	0.00	7,326.39	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	49,776.00	0.00	49,776.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,351.70	0.00	6,351.70	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	52,040.00	0.00	52,040.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,057.72	0.00	2,057.72	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03215000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,565.00	0.00	12,565.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,238.59	0.00	38,238.59	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	951.70	0.00	951.70	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,203.10	0.00	6,203.10	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,246.88	0.00	32,246.88	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,230.17	0.00	6,230.17	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	854.49	0.00	854.49	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	410,551.11	0.00	410,551.11	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,391.98	0.00	2,391.98	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	125,359.70	0.00	125,359.70	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	40,222.50	0.00	40,222.50	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,612.08	0.00	1,612.08	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,683,344.00	0.00	2,683,344.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	76,214.20	0.00	76,214.20	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,083,385.86	0.00	1,083,385.86	0.00
8271	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	1,083,385.86	0.00	1,083,385.86	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	458,496.00	0.00	458,496.00	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	19,356.00	0.00	19,356.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B03234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	654.00	0.00	654.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	758.28	0.00	758.28	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	598.00	0.00	598.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	948.27	0.00	948.27	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,468.62	0.00	23,468.62	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de de Agua Potable	0.00	0.00	64,409,609.72	1,159,429.86	63,250,179.86	0.00
8271	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	61,251,408.00	109,725.00	61,141,683.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,857,279.00	0.00	5,857,279.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	350,313.00	0.00	350,313.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	202,043.00	0.00	202,043.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	385,412.00	0.00	385,412.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,060,129.00	0.00	1,060,129.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	63,898.00	0.00	63,898.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	502,149.00	0.00	502,149.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	70,691.00	0.00	70,691.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,036,407.00	0.00	1,036,407.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	365,018.00	0.00	365,018.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	49,985.37	0.00	49,985.37	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	410,231.00	0.00	410,231.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,756.38	0.00	5,756.38	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	19,571.48	0.00	19,571.48	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	3,042.64	0.00	3,042.64	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,021,240.00	0.00	2,021,240.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,984,305.86	0.00	1,984,305.86	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	182,600.00	71,500.00	111,100.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	38,225.00	38,225.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	17,575.45	0.00	17,575.45	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	119,604.66	0.00	119,604.66	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,631.89	0.00	1,631.89	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	583,737.00	0.00	583,737.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	29,384,607.94	0.00	29,384,607.94	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	332,500.00	0.00	332,500.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	16,444.88	0.00	16,444.88	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	33,581.54	0.00	33,581.54	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	907,280.00	0.00	907,280.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	5,540,367.48	0.00	5,540,367.48	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	8,439,540.00	0.00	8,439,540.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	275,772.31	0.00	275,772.31	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,204.43	0.00	4,204.43	0.00
8271	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	3,158,201.72	1,049,704.86	2,108,496.86	0.00
8271	C00219000	020203010205250218	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,558.44	0.00	2,558.44	0.00
8271	C00219000	020203010205250218	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010205250218	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,155,643.28	1,049,704.86	2,105,938.42	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	29,668,330.67	105,735.00	29,562,595.67	0.00
8271	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	29,668,330.67	105,735.00	29,562,595.67	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,734,869.00	0.00	6,734,869.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	954,003.00	0.00	954,003.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	184,741.00	0.00	184,741.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	466,278.00	0.00	466,278.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,214,804.00	0.00	1,214,804.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	150,419.00	0.00	150,419.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	404,494.00	0.00	404,494.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	142,852.00	0.00	142,852.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,488,489.24	0.00	1,488,489.24	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	374,135.00	0.00	374,135.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,460.31	0.00	7,460.31	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	472,872.00	0.00	472,872.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,224.23	0.00	8,224.23	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	24,682.40	0.00	24,682.40	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	732.75	0.00	732.75	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	18,957.50	0.00	18,957.50	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,359.95	0.00	8,359.95	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	196,655.40	0.00	196,655.40	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,513,406.59	0.00	4,513,406.59	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	178,100.00	68,900.00	109,200.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	106,198.40	36,835.00	69,363.40	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	19,643.15	0.00	19,643.15	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	436,233.16	0.00	436,233.16	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,524.00	0.00	2,524.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	75,650.00	0.00	75,650.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	673,947.67	0.00	673,947.67	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,435,434.47	0.00	2,435,434.47	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	19,135.86	0.00	19,135.86	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	14,236.49	0.00	14,236.49	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,003,200.00	0.00	1,003,200.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,126,721.34	0.00	2,126,721.34	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,424,545.26	0.00	4,424,545.26	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	322,641.81	0.00	322,641.81	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000	020103010102250218	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	759,462.95	100,716.52	658,746.43	0.00
8271	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	759,462.95	100,716.52	658,746.43	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	139,213.00	0.00	139,213.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,768.00	0.00	10,768.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,025.00	0.00	13,025.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	113,942.65	100,716.52	13,226.13	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,586.06	0.00	9,586.06	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	609.47	0.00	609.47	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,107.08	0.00	9,107.08	0.00
8271	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	697,561.78	0.00	697,561.78	0.00
8271	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	697,561.78	0.00	697,561.78	0.00
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	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,353.00	0.00	9,353.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,200.98	0.00	1,200.98	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	538.79	0.00	538.79	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	222.42	0.00	222.42	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,905.90	0.00	8,905.90	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
8271	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	2,992,109.88	11,730.00	2,980,379.88	0.00
8271	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,992,109.88	11,730.00	2,980,379.88	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	801,074.00	0.00	801,074.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	423,633.00	8,673.00	414,960.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,104.00	0.00	63,104.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,662.00	0.00	130,662.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	54,240.00	0.00	54,240.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	72,318.00	1,705.00	70,613.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	293,866.00	1,352.00	292,514.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,937.50	0.00	5,937.50	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,614.19	0.00	6,614.19	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	74,370.00	0.00	74,370.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,221.98	0.00	1,221.98	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	88,418.16	0.00	88,418.16	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E02224000	020201010502110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	153,557.48	0.00	153,557.48	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,409.48	0.00	4,409.48	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	2,092.98	0.00	2,092.98	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,210.00	0.00	25,210.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,090.50	0.00	11,090.50	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	421.57	0.00	421.57	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,548.25	0.00	2,548.25	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	18,560.74	0.00	18,560.74	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	49,966.36	0.00	49,966.36	0.00
8271	E02224000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
8271	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,350,081.40	0.00	1,350,081.40	0.00
8271	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,350,081.40	0.00	1,350,081.40	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	518,843.00	0.00	518,843.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	34,386.00	0.00	34,386.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,464.00	0.00	7,464.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,277.00	0.00	35,277.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,963.00	0.00	93,963.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,889.00	0.00	10,889.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,978.00	0.00	95,978.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,965.59	0.00	173,965.59	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	129,082.30	0.00	129,082.30	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,308.69	0.00	23,308.69	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,222.24	0.00	15,222.24	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,739.87	0.00	88,739.87	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,897.81	0.00	10,897.81	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,888.00	0.00	24,888.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,321.45	0.00	2,321.45	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	580.55	0.00	580.55	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,509.93	0.00	24,509.93	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,033.85	0.00	1,033.85	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	214.66	0.00	214.66	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	896.99	0.00	896.99	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	135.34	0.00	135.34	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	387.93	0.00	387.93	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13.55	0.00	13.55	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	36,168.68	0.00	36,168.68	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	551.97	0.00	551.97	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,843,417.12	0.00	9,843,417.12	0.00
8272	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	9,843,417.12	0.00	9,843,417.12	0.00
8272	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	9,843,417.12	0.00	9,843,417.12	0.00
8272	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	9,843,417.12	0.00	9,843,417.12	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	14,079,753.63	3,100,835.46	10,978,918.17	0.00
8274	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	4,947,703.34	0.00	4,947,703.34	0.00
8274	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	288,028.46	0.00	288,028.46	0.00
8274	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	288,028.46	0.00	288,028.46	0.00
8274	A00231000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,659,674.88	0.00	4,659,674.88	0.00
8274	A00231000	010502060402110201	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	4,659,674.88	0.00	4,659,674.88	0.00
8274	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	68,264.77	0.00	68,264.77	0.00
8274	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	68,264.77	0.00	68,264.77	0.00
8274	B00203000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	68,264.77	0.00	68,264.77	0.00
8274	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	2,192.90	0.00	2,192.90	0.00
8274	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	2,192.90	0.00	2,192.90	0.00
8274	B00209000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,192.90	0.00	2,192.90	0.00
8274	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	209,299.58	0.00	209,299.58	0.00
8274	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	209,299.58	0.00	209,299.58	0.00
8274	B00213000	010502060201110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	209,299.58	0.00	209,299.58	0.00
8274	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	2,514.96	0.00	2,514.96	0.00
8274	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,514.96	0.00	2,514.96	0.00
8274	B00214000	010502060301110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,514.96	0.00	2,514.96	0.00
8274	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	30,423.92	0.00	30,423.92	0.00
8274	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	30,423.92	0.00	30,423.92	0.00
8274	B03202000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	30,423.92	0.00	30,423.92	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8274	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8274	B03215000	010502020101110101			Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8274	B03215000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8274	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	4,706,330.88	3,100,835.46	1,605,495.42	0.00
8274	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,281,850.88	3,100,835.46	1,181,015.42	0.00
8274	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	4,281,850.88	3,100,835.46	1,181,015.42	0.00
8274	C00219000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	424,480.00	0.00	424,480.00	0.00
8274	C00219000	020203010205250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	424,480.00	0.00	424,480.00	0.00
8274	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	4,080,479.69	0.00	4,080,479.69	0.00
8274	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,429,722.54	0.00	3,429,722.54	0.00
8274	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	3,429,722.54	0.00	3,429,722.54	0.00
8274	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	650,757.15	0.00	650,757.15	0.00
8274	C00222000	020103010102250218	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	650,757.15	0.00	650,757.15	0.00
8274	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	6,354.01	0.00	6,354.01	0.00
8274	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,354.01	0.00	6,354.01	0.00
8274	D00228000	010305010105110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	6,354.01	0.00	6,354.01	0.00
8274	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	556.73	0.00	556.73	0.00
8274	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	556.73	0.00	556.73	0.00
8274	E00230000	010502050107110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	556.73	0.00	556.73	0.00
8274	E02224000				Estudios y Proyectos Área de Factibilidades	0.00	0.00	11,199.42	0.00	11,199.42	0.00
8274	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	11,199.42	0.00	11,199.42	0.00
8274	E02224000	020201010502110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	11,199.42	0.00	11,199.42	0.00
8274	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	12,333.43	0.00	12,333.43	0.00
8274	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	12,333.43	0.00	12,333.43	0.00
8274	G00207000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	12,333.43	0.00	12,333.43	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	58,592,712.83	602,780.74	57,989,932.09	0.00
8275	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	65,585.83	0.00	65,585.83	0.00
8275	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	65,585.83	0.00	65,585.83	0.00
8275	B00214000	010502060301110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	B00214000	010502060301110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	65,585.83	0.00	65,585.83	0.00
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	42,495,672.45	2,592.64	42,493,079.81	0.00
8275	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	27,347,892.14	2,592.64	27,345,299.50	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	26,688,984.22	0.00	26,688,984.22	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	231,490.71	0.00	231,490.71	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	427,417.21	2,592.64	424,824.57	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	13,858,824.16	0.00	13,858,824.16	0.00
8275	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,858,824.16	0.00	13,858,824.16	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
8276	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hid-raulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8276	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8276	C00222000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	400.00	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E02224000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
8276	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	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						714,715,000.72	714,715,000.72	2,498,793,247.65	2,498,793,247.65	998,339,434.85	998,339,434.85

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

DIRECTOR GENERAL
MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ

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

COMISARIA
M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

