ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1000					**Activo**	**253,062,089.89**	**24,307,876.44**	**1,028,034,366.54**	**985,852,148.93**	**297,175,340.62**	**26,238,909.56**
1100					**Activo Circulante**	**125,340,483.26**	**0.00**	**955,159,158.17**	**972,578,619.89**	**107,921,021.54**	**0.00**
1110					**Efectivo y Equivalentes**	**52,794,723.37**	**0.00**	**916,853,696.15**	**947,858,760.67**	**21,789,658.85**	**0.00**
1111					**Efectivo**	**-2.97**	**0.00**	**180,273,792.62**	**180,273,792.62**	**-2.97**	**0.00**
1111	000000001				EFECTIVO	-2.97	0.00	180,215,792.62	180,215,792.62	-2.97	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CHEQUE DE CAJA	-2.97	0.00	180,215,792.62	180,215,792.62	-2.97	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		BBVA BANCOMER, S.A.	-2.97	0.00	180,215,792.62	180,215,792.62	-2.97	0.00
1111	000000001	0000000000000000002			CHEQUE DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0002		SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001		C.P. Karina Espinosa Alvárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0002		LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0003		CARLOS BONILLA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0004		LIC. JESUS PEREZ ALBARRA N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0005		LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0006		LIC. ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0007		LIC. RENE MARTINEZ FUENTES	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
1112					**Bancos/Tesorería**	**52,794,726.34**	**0.00**	**554,438,092.41**	**585,443,156.93**	**21,789,661.82**	**0.00**
1112	000000001				BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			[redacted]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002					-7,306.00	0.00	0.00	0.00	-7,306.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000002				-7,306.00	0.00	0.00	0.00	-7,306.00	0.00
1112	000000003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000003				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000004				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000005				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000006				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000007				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000008				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000009				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000000010				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000000011				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000012				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1112	000000013	0000000000000000013			[redacted]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000000014				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	0000000000000000015				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	0000000000000000016				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017	0000000000000000017				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	0000000000000000018				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	0000000000000000019				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	0000000000000000020				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000021					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000021	0000000000000000021				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	0000000000000000022				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000023					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000023	0000000000000000023				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000024					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000024	0000000000000000024				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000025					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000025	0000000000000000025				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000026					-140,287.71	0.00	74,613,242.88	74,208,390.14	264,565.03	0.00
1112	000000026	0000000000000000026				-140,287.71	0.00	74,613,242.88	74,208,390.14	264,565.03	0.00
1112	000000027					99,943.35	0.00	59,255,321.87	58,894,324.71	460,940.51	0.00
1112	000000027	0000000000000000027				99,943.35	0.00	59,255,321.87	58,894,324.71	460,940.51	0.00
1112	000000028					0.00	0.00	13,273,092.25	13,170,956.10	102,136.15	0.00
1112	000000028	0000000000000000028				0.00	0.00	13,273,092.25	13,170,956.10	102,136.15	0.00
1112	000000029					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000029	0000000000000000029				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000030					0.00	0.00	2.33	2.33	0.00	0.00
1112	000000030	0000000000000000030				0.00	0.00	2.33	2.33	0.00	0.00
1112	000000031					1,244,094.08	0.00	11,714,682.71	12,863,273.00	95,503.79	0.00
1112	000000031	0000000000000000031				1,244,094.08	0.00	11,714,682.71	12,863,273.00	95,503.79	0.00
1112	000000032					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000032	0000000000000000032				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000033					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000033	0000000000000000033				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000034					-290.18	0.00	13,807,956.88	13,671,806.28	135,860.42	0.00
1112	000000034	0000000000000000034				-290.18	0.00	13,807,956.88	13,671,806.28	135,860.42	0.00
1112	000000035					158,931.29	0.00	4,935.32	600.88	163,265.73	0.00
1112	000000035	0000000000000000035				158,931.29	0.00	4,935.32	600.88	163,265.73	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1112	000000036				BBVA [redacted]	0.00	0.00	157,043,726.96	157,043,726.96	0.00	0.00
1112	000000036	000000000000000036				0.00	0.00	157,043,726.96	157,043,726.96	0.00	0.00
1112	000000037					10,522,916.95	0.00	92,571,849.17	99,807,627.01	3,287,139.11	0.00
1112	000000037	000000000000000037				10,522,916.95	0.00	92,571,849.17	99,807,627.01	3,287,139.11	0.00
1112	000000038					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000038	000000000000000038				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000039					-6,681.25	0.00	4,122,374.95	4,090,000.01	25,693.69	0.00
1112	000000039	000000000000000039				-6,681.25	0.00	4,122,374.95	4,090,000.01	25,693.69	0.00
1112	000000040					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000040	000000000000000040				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000041					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000041	000000000000000041				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000042					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000042	000000000000000042				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000043					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000043	000000000000000043				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000044					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000044	000000000000000044				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000045					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000045	000000000000000045				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000046					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000046	000000000000000046				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000047					552,960.97	0.00	1,016,553.16	490,099.32	1,079,414.81	0.00
1112	000000047	000000000000000047				552,960.97	0.00	1,016,553.16	490,099.32	1,079,414.81	0.00
1112	000000048					0.00	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00
1112	000000048	000000000000000048				0.00	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00
1112	000000049					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000049	000000000000000049				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000050					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000050	000000000000000050				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000051					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000051	000000000000000051				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000052					335,408.81	0.00	127,248.48	114,661.00	347,996.29	0.00
1112	000000052	000000000000000052				335,408.81	0.00	127,248.48	114,661.00	347,996.29	0.00
1112	000000053					3,654,796.63	0.00	588.21	2,445,948.04	1,209,436.80	0.00
1112	000000053	000000000000000053				3,654,796.63	0.00	588.21	2,445,948.04	1,209,436.80	0.00
1112	000000054					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000054	000000000000000054				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000055					0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
1112	000000055	000000000000000055				0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
1112	000000056					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000056	000000000000000056				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000057					6,482,080.28	0.00	2,697,463.78	9,085,407.33	94,136.73	0.00
1112	000000057	000000000000000057				6,482,080.28	0.00	2,697,463.78	9,085,407.33	94,136.73	0.00
1112	000000058					300,681.76	0.00	30.56	300,712.32	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1112	000000058	000000000000000058			[redacted]	300,681.76	0.00	30.56	300,712.32	0.00	0.00
1112	000000059					8,189.93	0.00	0.83	8,190.76	0.00	0.00
1112	000000059	000000000000000059				8,189.93	0.00	0.83	8,190.76	0.00	0.00
1112	000000060					21,861,968.95	0.00	1,955,843.77	23,817,812.72	0.00	0.00
1112	000000060	000000000000000060				21,861,968.95	0.00	1,955,843.77	23,817,812.72	0.00	0.00
1112	000000061					-39,781.94	0.00	22,732,377.48	22,715,778.36	-23,182.82	0.00
1112	000000061	000000000000000061				-39,781.94	0.00	22,732,377.48	22,715,778.36	-23,182.82	0.00
1112	000000062					32,106.12	0.00	27.24	32,133.36	0.00	0.00
1112	000000062	000000000000000062				32,106.12	0.00	27.24	32,133.36	0.00	0.00
1112	000000063					4,514,657.62	0.00	252.37	4,514,909.99	0.00	0.00
1112	000000063	000000000000000063				4,514,657.62	0.00	252.37	4,514,909.99	0.00	0.00
1112	000000064					3,220,336.68	0.00	121,550.36	3,341,887.04	0.00	0.00
1112	000000064	000000000000000064				3,220,336.68	0.00	121,550.36	3,341,887.04	0.00	0.00
1112	000000065					0.00	0.00	3,000,175.68	2,399,999.94	600,175.74	0.00
1112	000000065	000000000000000065				0.00	0.00	3,000,175.68	2,399,999.94	600,175.74	0.00
1112	000000066					0.00	0.00	13,952,588.70	0.00	13,952,588.70	0.00
1112	000000066	000000000000000066				0.00	0.00	13,952,588.70	0.00	13,952,588.70	0.00
1112	000000067					0.00	0.00	80,026,039.78	80,024,903.98	1,135.80	0.00
1112	000000067	000000000000000067				0.00	0.00	80,026,039.78	80,024,903.98	1,135.80	0.00
1112	000000068					0.00	0.00	2,400,061.34	2,400,000.00	61.34	0.00
1112	000000068	000000000000000068				0.00	0.00	2,400,061.34	2,400,000.00	61.34	0.00
1112	000000069					0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
1112	000000069	000000000000000069				0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
1112	000000070					0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
1112	000000070	000000000000000070				0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
1113						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114						**0.00**	**0.00**	**182,141,811.12**	**182,141,811.12**	**0.00**	**0.00**
1114	000000001					0.00	0.00	182,141,811.12	182,141,811.12	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000002				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000003				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000004				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000005				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000006				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000007				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000008				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000009				0.00	0.00	70,999,960.32	70,999,960.32	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000010				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000011				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000012				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000013				0.00	0.00	47,141,850.80	47,141,850.80	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000014				0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1114	000000001	000000000000000015			[redacted]	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
1115						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1120						**72,179,266.13**	**0.00**	**38,305,462.02**	**24,719,859.22**	**85,764,868.93**	**0.00**
1121						**1.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.71**	**0.00**
1121	000000001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000006					1.71	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00
1122						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123						**1,327,470.31**	**0.00**	**564,946.49**	**635,099.86**	**1,257,316.94**	**0.00**
1123	000000001					0.00	0.00	31.11	28.77	2.34	0.00
1123	000000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL I.S.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000005			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	31.11	28.77	2.34	0.00
1123	000000001	000000000000000005	0108		ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA	0.00	0.00	28.77	28.77	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000005	0110		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	1,327,470.31	0.00	564,915.38	635,071.09	1,257,314.60	0.00
1123	000000005	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	1,327,470.31	0.00	564,915.38	635,071.09	1,257,314.60	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0001		LIC. JORGE A. SOBERANES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0002		LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	234,812.11	0.00	0.00	0.00	234,812.11	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0003		LUIS LAGUNA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0004		SONIA EUGENIA OVIEDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0005		ROBERTO VALENCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0006		MIRIAM DE LAS NIEVES MOLINA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0007		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0008		LIC. MIGUEL ANGEL RIVERO CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0009		CENTRO DE DISTRIBUCION DE ORIENTE, SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0010		MUNICIPIO DE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0011		ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0012		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0013		LIC. PEDRO MIGUEL BARRANCO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0014		ISMAEL DEL CASTILLO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0016		ARLETTE RUBI MARCELO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0017		JUAN LUIS OCAÑA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0018		LIC. MARINA CARMONA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0019		GASOCALCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1123	000000005	000000000000000001	0020		DAVID E JIJON CASTRO	227,457.77	0.00	0.00	0.00	227,457.77	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0021		MATILDE HERNANDEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0022		DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0023		ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0024		EMMANUEL AMARO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0025		ANEL MARTINEZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0026		JORGE GETZAEL VAZQUEZ SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0027		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	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	000000000000000001	0029		C.P. KARINA ESPINOSA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	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	000000000000000001	0031		MATERIALES GARGOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0032		ING. CARLOS BONILLA LINARES	220,416.75	0.00	0.00	0.00	220,416.75	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0033		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0034		DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0035		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0036		ISSEMyM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0037		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0038		SERVICIO ECALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0039		LIC. JESUS PEREZ ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0040		ARTURO ZARATE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0041		SILVIA SULAMITA ZAMORA MECINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0042		OSCAR JOSAFAT SOTO HERNANDEZ	493,737.37	0.00	0.00	0.00	493,737.37	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0043		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0044		ROBERTO ARROYO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0045		GENARO SUAREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0046		JAIME HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0047		LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0048		LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0049		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0050		YAZMIN ANA KAREN SANCHEZ LOAEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0051		CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0052		MIRIAM ELIAS GASCA	0.11	0.00	0.00	0.15	-0.04	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0053		MARIA ESTHER RENDON VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0054		GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1123	000000005	000000000000000001	0055		CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0056		DANIEL BARRIOS ALONSO	52,438.08	0.00	0.00	0.00	52,438.08	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0057		CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0058		PATRICIA PAULINA AVALOS AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0059		LEOPOLDO CENDON RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0060		SANDRA V. ALEGRE CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0061		SARA REYES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0062		MA. DEL CARMEN LEON SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0063		JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0064		C.P, MARTIN LOPEZ TEXCALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0065		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0066		KENIA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	81,093.19	0.00	115,232.66	196,325.85	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	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	000000000000000001	0068		C.P. PRISCILIANO LOPEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0069		ING. FELIPE VELAZQUEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0070		ELBA ELIAS GASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0071		CONTROL 24, GPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0072		MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0073		OMAR ALEJANDRO LEAL SALAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0074		ERIKA MENDOZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0075		ENRIQUE TAPIA CASILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0076		MONICA ARAIZA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0077		ROCIO LARA CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0078		JOSE JAIR PACHECO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0079		LEYRIRIANA LOPEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0080		SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0081		AGUA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0082		ABRAHAM JONATHAN ROMERO MURILLO	1,452.75	0.00	0.00	0.00	1,452.75	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0083		JAQUELINE EVELYN MORALES AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0084		JOSE MANUEL SALINAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0085		CRISTINA CASTAÑEDA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0086		TONANZY INES LOPEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0087		ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0088		VERONICA MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0089		EDER RODRIGUEZ MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1123	000000005	000000000000000001	0090		LUIS MIGUEL HERNANDEZ CASTAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0091		GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0092		YOHAIRI ALCANTAR REBOLLAR	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0093		OSVALDO CATALAN ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0094		LUIS ALBERTO SEGURA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0095		IRAIS GRACIELA MEDRANO LOPEZ	6,541.32	0.00	5,349.52	11,890.84	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0096		GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0097		ALMA ROSA REBOLLAR LOPEZ	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0098		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	-77.30	0.00	2.30	0.00	-75.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0099		C.P. DULCE ERIKA PEREZ HUERTA	2,768.12	0.00	0.00	0.00	2,768.12	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0100		VENTO POWERSPORTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0101		IGNACIO SANDOVAL PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0102		GRACIELA VILLEGAS LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0103		ROBERTO EDWIN REYNOSO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0104		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	387,139.75	387,139.75	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0105		CRISTOBAL HERRERA SOSA	0.00	0.00	15,957.75	15,957.75	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0106		BRENDA AGUILAR VALENCIA	0.00	0.00	10,907.40	10,907.41	-0.01	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0107		MARIA DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	5,211.00	5,211.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0108		ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0109		LIC. RENE MARTINEZ FUENTES	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0110		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	2.34	-2.34	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0111		DELFINO REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	7,635.00	-7,635.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0112		MARCO ANTONIO GUADALUPE VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0113		PAULINO RAMOS GUTIERREZ	0.00	0.00	514.00	0.00	514.00	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**	**70,851,794.11**	**0.00**	**37,740,515.53**	**24,084,759.36**	**84,507,550.28**	**0.00**
1129	000000001				IVA	70,851,794.11	0.00	37,740,515.53	24,084,759.36	84,507,550.28	0.00
1129	000000001	000000000000000001			IVA ACREDITABLE	25,324,067.11	0.00	19,388,298.71	13,688,810.02	31,023,555.80	0.00
1129	000000001	000000000000000001	0001		I.V.A. ACREDITABLE	25,324,067.11	0.00	19,388,298.71	13,688,810.02	31,023,555.80	0.00
1129	000000001	000000000000000002			IVA POR ACREDITAR	45,527,727.00	0.00	18,352,216.82	10,395,949.34	53,483,994.48	0.00
1129	000000001	000000000000000002	0002		I.V.A. POR ACREDITAR	45,527,727.00	0.00	18,352,216.82	10,395,949.34	53,483,994.48	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	000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0001		LILIANA ALICIA LEON URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0002		ROBERTO VALENCIA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1131	000000001	000000000000000001	0003		ALEJANDRO MONCAYO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0004		JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0005		EDITH OROZPE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0006		HECTOR FRANCO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0008		JULIO GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0009		ACCESS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0010		GOMALVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0011		JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0012		JANUS SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE INFORMACION, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0013		REFUGIO HERNANDEZ SORROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0014		ERNESTO HERRERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0015		C.P. LUIS NELSON FRANCO SALERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0016		POZOS Y BOMBAS PEIMBERT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0017		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0018		CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0074		JOSE SALVADOR OLIVA FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0078		FRANCISCO RODRIGUEZ VALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0094		INGENIERIA TRASCENDENTAL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**366,493.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,493.76**	**0.00**
1134	000000001				O.D.A.P.A.S. - CHALCO	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1134	000000001	000000000000000001			CONVERMAT, S.A. DE C.V.	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0001		2011 CONVERMAT, S.A. DE C.V.	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1134	000000001	000000000000000002			SI2 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0001		2012 SI2 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000003			TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000003	0001		2012 TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000004			GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000004	0001		2012 GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000005			GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000005	0001		2012 GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000006			MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000006	0001		2012 MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007			JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0001		2012 JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1134	000000001	000000000000000008			MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000008	0001		2013 MANTENIMIENTO EDIFICACION Y CONSTRUCCION HIMELABU, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000009			YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000009	0001		2014 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000010			ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000010	0001		2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000011			MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000011	0001		MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000012			REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000012	0001		REYNA IVONNE HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013			GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000014			GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000014	0001		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000015			JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000015	0001		JAVIER LOPEZ HERNANDEZ 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000016			CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000016	0001		CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140					**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141					**Inventario de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1142					**Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1143					**Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144					**Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1145					**Bienes en Tránsito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1150					**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151					**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1160					**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161					**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1162					**Estimación por Deterioro de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190					**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191					**Valores en Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1192					**Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1193					**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194					**Adquisición con Fondos de Terceros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200					**Activo no Circulante**	**127,721,606.63**	**24,307,876.44**	**72,875,208.37**	**13,273,529.04**	**189,254,319.08**	**26,238,909.56**
1210					**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211					**Inversiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212					**Títulos y Valores a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213					**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214					**Participaciones y Aportaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1220					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221					**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1222					**Deudores diversos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1223					**Ingresos por recuperar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224					**Préstamos Otorgados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1229					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1230					**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**96,487,011.35**	**0.00**	**72,437,927.07**	**10,700,783.90**	**158,224,154.52**	**0.00**
1231					**Terrenos**	**62,451.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,451.00**	**0.00**

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1231	000000001				Terrenos	62,451.00	0.00	0.00	0.00	62,451.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000001			Terrenos	62,451.00	0.00	0.00	0.00	62,451.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000001	0001		Terrenos	30,069.00	0.00	0.00	0.00	30,069.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000001	0002		TERRENO 32-C	32,382.00	0.00	0.00	0.00	32,382.00	0.00
1232					**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1233					**Edificios no Habitacionales**	**9,381,684.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,381,684.00**	**0.00**
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,381,684.00	0.00	0.00	0.00	9,381,684.00	0.00
1234					**Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235					**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**87,042,876.35**	**0.00**	**72,437,927.07**	**10,700,783.90**	**148,780,019.52**	**0.00**
1235	000000001				ODAPAS-CHALCO	87,042,876.35	0.00	72,437,927.07	10,700,783.90	148,780,019.52	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			CONST. DE LINEA DE AGUA POT. DEL POZO AL TANQUE DE REGULACION EN SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001		CONVERMAT, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0001	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000002			CONST. DE TANQUE ELEVADO P/ REG AGUA POT. SAN MARCOS HUIXTOCO	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000002	0001		CONVERMAT S.A. DE C.V.	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000002	0001	0001	2012	366,493.76	0.00	0.00	0.00	366,493.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000002	0040		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000003			CONST TANQ ELEV REGUL DE AGUA POT Y LINEAS DE LLEGADA Y DESCARG EN SAN LUCA	2,168,348.97	0.00	0.00	0.00	2,168,348.97	0.00
1235	000000001	0000000000000000003	0001		CONVERMAT, S.A. DE C.V.	2,168,348.97	0.00	0.00	0.00	2,168,348.97	0.00
1235	000000001	0000000000000000003	0001	0001	2011	2,168,348.97	0.00	0.00	0.00	2,168,348.97	0.00
1235	000000001	0000000000000000004			CONST COLECTOR CRISANTEMOS TEXCATLIPOCA 1a. ETAPA AV SOLIDARIDAD A C CORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000004	0004		GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000004	0004	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000005			COLECTOR COMBINADO TIERRA Y LIBERTAD 2DA. ETAPA COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000005	0005		SI2 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000005	0005	0001	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006			REHABILITACION DEL POZO AYOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006	0006		MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006	0006	0001	2012 REHABILITACION DEL POZO AYOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007			INTRODUCCION DE RED DE AGUA POT SAN JUAN TEZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0007		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0007	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000008			INTRODUCCION ALCANT EN CAMPO FLORIDO AVILA CAMACHO SAN PABLO ATLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000008	0008		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000008	0008	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000009			REGULACION DE AGUA POT UNIDAD HABIT PASEOS DE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1235	000000001	000000000000000009	0009		JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0009	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010			CONST TANQUE ELEVADO COL ATLAHUITE SAN MARTIN CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010	0010		GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010	0010	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0011		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0011	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUC DEL POZO 5 AL POZO 2 LA CAND TLAPALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0012		GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE MEXICO ZONA ORIENTE COVAMEZO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0012	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000013			REHABILITACION DEL POZO 2	592,615.86	0.00	0.00	0.00	592,615.86	0.00
1235	000000001	000000000000000013	0013		LIDIA HERNANDEZ CARMONA	592,615.86	0.00	0.00	0.00	592,615.86	0.00
1235	000000001	000000000000000013	0013	0001	2012	592,615.86	0.00	0.00	0.00	592,615.86	0.00
1235	000000001	000000000000000014			ACTUALIZACION DEL ESTUDIO SIMP DEL SIST DE AGUA POT DREN Y SANEAM, CHALCO	555,813.92	0.00	0.00	0.00	555,813.92	0.00
1235	000000001	000000000000000014	0014		CARREBO, S.A. DE C.V.	555,813.92	0.00	0.00	0.00	555,813.92	0.00
1235	000000001	000000000000000014	0014	0001	2012	555,813.92	0.00	0.00	0.00	555,813.92	0.00
1235	000000001	000000000000000015			INTRODUCCION DE RED DE AGUA POT COL. LAS COMPRAS SN LORENZO CHIMALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0015		TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0015	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000016			REHABILITACION DE CARCAMOS XICO-CHIMALPA Y SAN LUCAS AMALINALCO	1,492,319.57	0.00	0.00	0.00	1,492,319.57	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0016		CARREBO S.A. DE C.V.	1,492,319.57	0.00	0.00	0.00	1,492,319.57	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0016	0001	2012	1,492,319.57	0.00	0.00	0.00	1,492,319.57	0.00
1235	000000001	000000000000000017			CONSTR DE RED DE ATARJEA 1ERA CERRADA DE TIZAPA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017	0017		TENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017	0017	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018			INTROD RED AGUA POT CALLE OCTAVIO PAZ, CASCO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0018		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0018	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019			INTROD. DE RED DE AGUA POT EN CALLE SN LUCAS COL. NVA SAN ANTONIO	238,002.79	0.00	0.00	0.00	238,002.79	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0019		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	238,002.79	0.00	0.00	0.00	238,002.79	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0019	0001	2012	238,002.79	0.00	0.00	0.00	238,002.79	0.00
1235	000000001	000000000000000020			INTRO RED DE AGUA POT CALLE QUEBRADA ENTRE C. SN PABLO S Y SN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000020	0020		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000020	0020	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1235	000000001	000000000000000021			AMPLIACION DE RED C. BUGAMBILIAS COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0021		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0021	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000022			AMPLIACION DE RED AGUA POT C. GUIRNALDAS COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000022	0022		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000022	0022	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000023			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL NVA. SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000023	0023		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000023	0023	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000024			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL STA CRUZ AMALINALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000024	0024		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000024	0024	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000025			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO SNTA MARIA HUEXOCULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000025	0025		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000025	0025	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL. TRES MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0026		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0026	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027			DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE COMBINADO COL. SAN MIGUEL JACALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0027		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0027	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000028			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL UNION DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000028	0028		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000028	0028	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029			DESASOLVE DEL SISTEMA DRENAJE COMBINADO COL NVA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029	0029		TENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029	0029	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000030			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	000000000000000030	0030		TENTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000030	0030	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031			CONST LINEA DE CONDUC DE 6" DIAM POZO 7 INTRCONEX C/LINEA CNDUC Y REHAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031	0031		CONVERMAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031	0031	0001	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000032			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	000000000000000032	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

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1235	000000001	000000000000000032	0032	0001	2013	1,781,272.68	0.00	0.00	0.00	1,781,272.68	0.00
1235	000000001	000000000000000033			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	000000000000000033	0033		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	2,220,093.32	0.00	0.00	0.00	2,220,093.32	0.00
1235	000000001	000000000000000033	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	000000000000000034			CONSTRUCION 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	000000000000000034	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	000000000000000034	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	000000000000000035			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	000000000000000035	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	000000000000000035	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	000000000000000036			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.9 MUNICIPIO DE CHALCO	5,289,405.68	0.00	0.00	0.00	5,289,405.68	0.00
1235	000000001	000000000000000036	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	000000000000000036	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	000000000000000037			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	000000000000000037	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	000000000000000037	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	000000000000000038			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	000000000000000038	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	000000000000000038	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	000000000000000038	0038		YESICA MORENO PRESTEGUI	691,281.71	0.00	0.00	0.00	691,281.71	0.00
1235	000000001	000000000000000038	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	000000000000000039			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	000000000000000039	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	000000000000000039	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	000000000000000039	0039		YESICA MORENO PRESTEGUI	124,799.93	0.00	0.00	0.00	124,799.93	0.00
1235	000000001	000000000000000039	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	000000000000000040			CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	272,761.26	0.00	0.00	0.00	272,761.26	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	258,142.68	0.00	0.00	0.00	258,142.68	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0001	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO 11 COL. JARDINES DE CHALCO	258,142.68	0.00	0.00	0.00	258,142.68	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0040		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	14,618.58	0.00	0.00	0.00	14,618.58	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0040	0001	2015 CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	14,618.58	0.00	0.00	0.00	14,618.58	0.00
1235	000000001	000000000000000041			INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE No.3 COL. JARDINES CHALCO	57,788.77	0.00	0.00	0.00	57,788.77	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	55,964.25	0.00	0.00	0.00	55,964.25	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0001	0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11	55,964.25	0.00	0.00	0.00	55,964.25	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0041		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, .S.A. DE C.V.	1,824.52	0.00	0.00	0.00	1,824.52	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
1235	000000001	000000000000000041	0041	0001	2015 INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE No.3 COL. JARDINES CHALCO	1,824.52	0.00	0.00	0.00	1,824.52	0.00
1235	000000001	000000000000000042			CASETA DE OPERACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	132,706.92	0.00	0.00	0.00	132,706.92	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0001		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	7,924.99	0.00	0.00	0.00	7,924.99	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0001	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10	7,924.99	0.00	0.00	0.00	7,924.99	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0042		YESICA MORENO PRESTEGUI	124,781.93	0.00	0.00	0.00	124,781.93	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0042	0001	2015 CASETA DE OPERACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	124,781.93	0.00	0.00	0.00	124,781.93	0.00
1235	000000001	000000000000000043			LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	826,192.19	0.00	0.00	0.00	826,192.19	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0001		YESICA MORENO PRESTEGUI	571,592.19	0.00	0.00	0.00	571,592.19	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0001	0001	2015 LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	571,592.19	0.00	0.00	0.00	571,592.19	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0043		INGENIEROS CONSTRUCTORES GIVI, S.A. DE C.V.	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0043	0001	2015 LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	254,600.00	0.00	0.00	0.00	254,600.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.10	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0044		ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0044	0001	2015 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO No.10	1,394,393.74	0.00	0.00	0.00	1,394,393.74	0.00
1235	000000001	000000000000000045			PERFORACION POZO No.10 COL. UNION DE GUADALUPE	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0045		MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0045	0001	2015 MAQUINADOS Y PAILERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8,123,338.89	0.00	0.00	0.00	8,123,338.89	0.00
1235	000000001	000000000000000046			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAXTENCO, SAN JUAN TEZOMPA	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0046		GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0046	0001	2019	180,600.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAPANECAS	1,113,743.75	0.00	0.00	0.00	1,113,743.75	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0047		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	1,113,743.75	0.00	0.00	0.00	1,113,743.75	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0047	0001	2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	1,113,743.75	0.00	0.00	0.00	1,113,743.75	0.00
1235	000000001	000000000000000048			CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ORIENTE 34 DE AV. SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000048	0048		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000048	0048	0001	2024 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000049			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA HUMBERTO VIDAL 2DA. ETAPA	517,280.42	0.00	0.00	0.00	517,280.42	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0049		ECODI CONSTRUCTORA	517,280.42	0.00	0.00	0.00	517,280.42	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0049	0001	2024 ECODI CONSTRUCTORA	517,280.42	0.00	0.00	0.00	517,280.42	0.00
1235	000000001	000000000000000050			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS UBICADA EN SAN MARTIN CUAUTLALPAN	693,688.81	0.00	0.00	0.00	693,688.81	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0050		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	693,688.81	0.00	0.00	0.00	693,688.81	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0050	0001	2024 GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	693,688.81	0.00	0.00	0.00	693,688.81	0.00
1235	000000001	000000000000000051			CONSTRUCCION DEL EMISOR DE DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A MIXQUIC	2,636,894.31	0.00	0.00	0.00	2,636,894.31	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0051		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	2,636,894.31	0.00	0.00	0.00	2,636,894.31	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0051	0001	2024 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	2,636,894.31	0.00	0.00	0.00	2,636,894.31	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1235	000000001	000000000000000052			CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ	473,790.60	0.00	0.00	0.00	473,790.60	0.00
1235	000000001	000000000000000052	0052		SOCORRO LOPEZ SILVA	473,790.60	0.00	0.00	0.00	473,790.60	0.00
1235	000000001	000000000000000052	0052	0001	2024 SOCORRO LOPEZ SILVA	473,790.60	0.00	0.00	0.00	473,790.60	0.00
1235	000000001	000000000000000053			CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA LA MESA Y EL MOLINOCO	4,868,448.20	0.00	0.00	2,593,472.41	2,274,975.79	0.00
1235	000000001	000000000000000053	0053		ECODI CONSTRUCTORA	4,868,448.20	0.00	0.00	2,593,472.41	2,274,975.79	0.00
1235	000000001	000000000000000053	0053	0001	2024 ECODI CONSTRUCTORA	4,868,448.20	0.00	0.00	2,593,472.41	2,274,975.79	0.00
1235	000000001	000000000000000054			CONSTRUCCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IZTACCIHUATL Y CERRADA	330,081.20	0.00	0.00	0.00	330,081.20	0.00
1235	000000001	000000000000000054	0054		CLORAGUA	330,081.20	0.00	0.00	0.00	330,081.20	0.00
1235	000000001	000000000000000054	0054	0001	2024 CLORAGUA	330,081.20	0.00	0.00	0.00	330,081.20	0.00
1235	000000001	000000000000000055			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILA	735,591.48	0.00	0.00	0.00	735,591.48	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0055		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	735,591.48	0.00	0.00	0.00	735,591.48	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0055	0001	2024 GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	735,591.48	0.00	0.00	0.00	735,591.48	0.00
1235	000000001	000000000000000056			CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION A PRESION DE COLONIA LAS MINAS	1,354,921.51	0.00	0.00	0.00	1,354,921.51	0.00
1235	000000001	000000000000000056	0056		ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	1,354,921.51	0.00	0.00	0.00	1,354,921.51	0.00
1235	000000001	000000000000000056	0056	0001	ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	1,354,921.51	0.00	0.00	0.00	1,354,921.51	0.00
1235	000000001	000000000000000057			CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 14 AL TANQUE AYOTZINGO	776,449.07	0.00	0.00	0.00	776,449.07	0.00
1235	000000001	000000000000000057	0057		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	776,449.07	0.00	0.00	0.00	776,449.07	0.00
1235	000000001	000000000000000057	0057	0001	2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	776,449.07	0.00	0.00	0.00	776,449.07	0.00
1235	000000001	000000000000000058			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO No.2, SAN LUCAS AMALINALCO	1,635,127.94	0.00	0.00	0.00	1,635,127.94	0.00
1235	000000001	000000000000000058	0058		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	1,635,127.94	0.00	0.00	0.00	1,635,127.94	0.00
1235	000000001	000000000000000058	0058	0001	2024 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	1,635,127.94	0.00	0.00	0.00	1,635,127.94	0.00
1235	000000001	000000000000000059			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CERERADAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE	515,237.78	0.00	0.00	0.00	515,237.78	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0059		ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	515,237.78	0.00	0.00	0.00	515,237.78	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0059	0001	2024 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	515,237.78	0.00	0.00	0.00	515,237.78	0.00
1235	000000001	000000000000000060			CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 14 AL TANQUE AYOTZINGO	150,865.54	0.00	0.00	0.00	150,865.54	0.00
1235	000000001	000000000000000060	0060		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	150,865.54	0.00	0.00	0.00	150,865.54	0.00
1235	000000001	000000000000000060	0060	0001	2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	150,865.54	0.00	0.00	0.00	150,865.54	0.00
1235	000000001	000000000000000061			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERA DE AV REVOLUCION A CALLE INDEPENDENCIA	369,765.20	0.00	0.00	0.00	369,765.20	0.00
1235	000000001	000000000000000061	0061		SOCORRO LOPEZ SILVA	369,765.20	0.00	0.00	0.00	369,765.20	0.00
1235	000000001	000000000000000061	0061	0001	2024 SOCORRO LOPEZ SILVA	369,765.20	0.00	0.00	0.00	369,765.20	0.00
1235	000000001	000000000000000062			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PERA DE AV REVOLUCION A CALLE INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000062	0062		SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000062	0062	0001	2024 SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000063			SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS CUADROS, EN TUBERIA PEAD DE 2 1/2	1,723,425.70	0.00	0.00	0.00	1,723,425.70	0.00
1235	000000001	000000000000000063	0063		GCCASTLI SA DE CV	1,723,425.70	0.00	0.00	0.00	1,723,425.70	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1235	000000001	000000000000000063	0063	0001	2024 GCCASTLI, SA DE CV	1,723,425.70	0.00	0.00	0.00	1,723,425.70	0.00
1235	000000001	000000000000000064			SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE DIOS DEL POZO A RED EXISTENTE	3,444,536.06	0.00	0.00	0.00	3,444,536.06	0.00
1235	000000001	000000000000000064	0064		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	3,444,536.06	0.00	0.00	0.00	3,444,536.06	0.00
1235	000000001	000000000000000064	0064	0001	2024 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	3,444,536.06	0.00	0.00	0.00	3,444,536.06	0.00
1235	000000001	000000000000000065			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN DE DIOS DEL 0+750 A 0+1500	1,596,539.95	0.00	0.00	0.00	1,596,539.95	0.00
1235	000000001	000000000000000065	0065		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	1,596,539.95	0.00	0.00	0.00	1,596,539.95	0.00
1235	000000001	000000000000000065	0065	0001	2024 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	1,596,539.95	0.00	0.00	0.00	1,596,539.95	0.00
1235	000000001	000000000000000066			SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JARDINES DE TLAPALA DE LA CANDELADERIA TLAPALA	1,772,214.04	0.00	0.00	53,859.74	1,718,354.30	0.00
1235	000000001	000000000000000066	0066		CLORAGUA, S.A. DE C.V.	1,772,214.04	0.00	0.00	53,859.74	1,718,354.30	0.00
1235	000000001	000000000000000066	0066	0001	2024, CLORAGUA, S.A. DE C.V.	1,772,214.04	0.00	0.00	53,859.74	1,718,354.30	0.00
1235	000000001	000000000000000067			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COMBINADO SOBRE AVENIDA JOSE MARIA MARTINEZ ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AV CUAU	2,411,362.43	0.00	0.00	0.00	2,411,362.43	0.00
1235	000000001	000000000000000067	0067		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	2,411,362.43	0.00	0.00	0.00	2,411,362.43	0.00
1235	000000001	000000000000000067	0067	0001	2024, KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	2,411,362.43	0.00	0.00	0.00	2,411,362.43	0.00
1235	000000001	000000000000000068			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPAIN	271,260.82	0.00	0.00	0.00	271,260.82	0.00
1235	000000001	000000000000000068	0068		ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	271,260.82	0.00	0.00	0.00	271,260.82	0.00
1235	000000001	000000000000000068	0068	0001	2024 ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	271,260.82	0.00	0.00	0.00	271,260.82	0.00
1235	000000001	000000000000000069			CONSTRUCCCION DE RED DE AGUA POTABLE LOMAS DE SAN PABLO Y COL. INDEPENCIA	867,891.64	0.00	0.00	0.00	867,891.64	0.00
1235	000000001	000000000000000069	0069		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	867,891.64	0.00	0.00	0.00	867,891.64	0.00
1235	000000001	000000000000000069	0069	0001	2024 GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	867,891.64	0.00	0.00	0.00	867,891.64	0.00
1235	000000001	000000000000000070			SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A SAN MIGUEL ENTRE AQUILES SERDAN Y SAN PABLO SOLEDAD EN LA COLON	1,642,489.08	0.00	0.00	35,585.98	1,606,903.10	0.00
1235	000000001	000000000000000070	0070		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	1,642,489.08	0.00	0.00	35,585.98	1,606,903.10	0.00
1235	000000001	000000000000000070	0070	0001	2024 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	1,642,489.08	0.00	0.00	35,585.98	1,606,903.10	0.00
1235	000000001	000000000000000071			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA JORGE OBISPO, UBICADA EN SAN MARTIN CUAUTLALPAN	1,810,192.74	0.00	0.00	0.00	1,810,192.74	0.00
1235	000000001	000000000000000071	0071		ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1,810,192.74	0.00	0.00	0.00	1,810,192.74	0.00
1235	000000001	000000000000000071	0071	0001	2024 ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1,810,192.74	0.00	0.00	0.00	1,810,192.74	0.00
1235	000000001	000000000000000072			CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE A POZO No.13 (CHIMALPA) E INSTALACION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO	238,995.14	0.00	0.00	0.00	238,995.14	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0072		ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	238,995.14	0.00	0.00	0.00	238,995.14	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0072	0001	2024 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	238,995.14	0.00	0.00	0.00	238,995.14	0.00
1235	000000001	000000000000000073			CONTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION A PRESION EN COLONIA CASERIO DE CORTES SECCION 6 PRIMER ETAPA	1,723,189.59	0.00	0.00	0.00	1,723,189.59	0.00
1235	000000001	000000000000000073	0073		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	1,723,189.59	0.00	0.00	0.00	1,723,189.59	0.00
1235	000000001	000000000000000073	0073	0001	2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	1,723,189.59	0.00	0.00	0.00	1,723,189.59	0.00
1235	000000001	000000000000000074			EQUIPAMIENTO DE CARCAMO LOPEZ CID E INTERCONEXION A PLANTA PORTAL	681,075.88	0.00	0.00	0.00	681,075.88	0.00
1235	000000001	000000000000000074	0074		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	681,075.88	0.00	0.00	0.00	681,075.88	0.00
1235	000000001	000000000000000074	0074	0001	2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	681,075.88	0.00	0.00	0.00	681,075.88	0.00
1235	000000001	000000000000000075			MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE CARRIL VICENTE GUERRERO	2,188,475.67	0.00	0.00	2,188,475.67	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1235	000000001	000000000000000075	0075		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	2,188,475.67	0.00	0.00	2,188,475.67	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000075	0075	0001	2024 EDITH HERENANDEZ MARTINEZ	2,188,475.67	0.00	0.00	2,188,475.67	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000076			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO VILLAS DE SAN MARTIN	339,596.28	0.00	0.00	339,596.28	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000076	0076		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	339,596.28	0.00	0.00	339,596.28	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000076	0076	0001	2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	339,596.28	0.00	0.00	339,596.28	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000077			CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LA RED EXISTENTE DE AGUA HACIA EL POZO PROFUNDO No. 3 DE SANTA MARIA HUEXO	1,424,911.88	0.00	0.00	1,424,911.88	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000077	0077		OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	1,424,911.88	0.00	0.00	1,424,911.88	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000077	0077	0001	2024 OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	1,424,911.88	0.00	0.00	1,424,911.88	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000078			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC Y CONSTITUYENTES EN COLONIA TAMARIZ	1,344,719.35	0.00	0.00	1,344,719.35	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000078	0078		ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	1,344,719.35	0.00	0.00	1,344,719.35	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000078	0078	0001	2024 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	1,344,719.35	0.00	0.00	1,344,719.35	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000079			CONSTRUCCION DE MARCOS DE REFUERZO, COLOCACION DE MALLA CICLONICA, TECHUMBRE Y BASE PARA SOPORTE DE GENERADOR	1,680,247.50	0.00	0.00	1,680,247.50	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000079	0079		OSVALDO GARCIA MARTINEZ	1,680,247.50	0.00	0.00	1,680,247.50	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000079	0079	0001	2024 OSVALDO GARCIA MARTINEZ	1,680,247.50	0.00	0.00	1,680,247.50	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000080			PROGRAMA DE CAPTACION Y UTILIZACION DE AGUA PLUVIAL EN 20 ESCUELAS DE CHALCO (CBT 4 DE TEZOMPA Y KINDER DE SAN	162,925.45	0.00	0.00	162,925.45	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000080	0080		CLORAGUA	162,925.45	0.00	0.00	162,925.45	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000080	0080	0001	2024, CLORAGUA	162,925.45	0.00	0.00	162,925.45	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000081			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.2 DE SAN LUCAS AMALINALCO	3,009,277.27	0.00	0.00	0.00	3,009,277.27	0.00
1235	000000001	000000000000000081	0081		CLORAGUA	3,009,277.27	0.00	0.00	0.00	3,009,277.27	0.00
1235	000000001	000000000000000081	0081	0001	2024, CLORAGUA	3,009,277.27	0.00	0.00	0.00	3,009,277.27	0.00
1235	000000001	000000000000000082			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.3 DE SANTA MARIA HUEXOCULCO	2,862,034.34	0.00	0.00	0.00	2,862,034.34	0.00
1235	000000001	000000000000000082	0082		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	2,862,034.34	0.00	0.00	0.00	2,862,034.34	0.00
1235	000000001	000000000000000082	0082	0001	2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	2,862,034.34	0.00	0.00	0.00	2,862,034.34	0.00
1235	000000001	000000000000000083			CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL POTRERO	312,535.47	0.00	0.00	312,535.47	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000083	0083		OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	312,535.47	0.00	0.00	312,535.47	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000083	0083	0001	2024 OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	312,535.47	0.00	0.00	312,535.47	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084			CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE AHUAXTLALE EN SAN MATEO HUITZILZINGO	564,454.17	0.00	0.00	564,454.17	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084	0084		CONSULTORES TECNOLOGICOS XOCHICALLI	564,454.17	0.00	0.00	564,454.17	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084	0084	0001	2025 CONSULTORES TECNOLOGICOS XOCHICALLI	564,454.17	0.00	0.00	564,454.17	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000085			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PINO Y LAUREL EN TRAMO DE AV SAN JUAN DE DIOS A AV DEL CERRITO	0.00	0.00	1,268,598.94	0.00	1,268,598.94	0.00
1235	000000001	000000000000000085	0085		OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	1,268,598.94	0.00	1,268,598.94	0.00
1235	000000001	000000000000000085	0085	0001	2025 OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	1,268,598.94	0.00	1,268,598.94	0.00
1235	000000001	000000000000000086			CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA TRATADA PLANTA VOLCANES A RANGO AMIGO ZONA ESCOLAR VOLCANES	0.00	0.00	834,875.96	0.00	834,875.96	0.00
1235	000000001	000000000000000086	0086		JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	834,875.96	0.00	834,875.96	0.00
1235	000000001	000000000000000086	0086	0001	2025 JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	834,875.96	0.00	834,875.96	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1235	000000001	000000000000000087			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN COL. LOMA DE SAN MARTIN CUATLAPAN	0.00	0.00	1,673,349.34	0.00	1,673,349.34	0.00
1235	000000001	000000000000000087	0087		GCCASTLI	0.00	0.00	1,673,349.34	0.00	1,673,349.34	0.00
1235	000000001	000000000000000087	0087	0001	2025 GCCASTLI	0.00	0.00	1,673,349.34	0.00	1,673,349.34	0.00
1235	000000001	000000000000000088			CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR SANITARIO SOBRE CHALCHIHUICUTLE 1 ETAPA	0.00	0.00	980,911.12	0.00	980,911.12	0.00
1235	000000001	000000000000000088	0088		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	980,911.12	0.00	980,911.12	0.00
1235	000000001	000000000000000088	0088	0001	2025 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	980,911.12	0.00	980,911.12	0.00
1235	000000001	000000000000000089			CONSTRUCCION DE ATARJEA PLUVIAL EN CALLE NOCHEBUENA	0.00	0.00	536,836.12	0.00	536,836.12	0.00
1235	000000001	000000000000000089	0089		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	536,836.12	0.00	536,836.12	0.00
1235	000000001	000000000000000089	0089	0001	2025 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	536,836.12	0.00	536,836.12	0.00
1235	000000001	000000000000000090			CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE SUBCOLECTOR DE CALLE 10 DE MAYO A COLECTOR CHALCO EN AV. SOLIDARIDAD	0.00	0.00	797,975.80	0.00	797,975.80	0.00
1235	000000001	000000000000000090	0090		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	797,975.80	0.00	797,975.80	0.00
1235	000000001	000000000000000090	0090	0001	2025 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	797,975.80	0.00	797,975.80	0.00
1235	000000001	000000000000000091			CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO UBICADO EN AVENIDA DEL CANAL ES.CON AVENIDA SOLIDARIDAD	0.00	0.00	30,153,960.84	0.00	30,153,960.84	0.00
1235	000000001	000000000000000091	0091		TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	30,153,960.84	0.00	30,153,960.84	0.00
1235	000000001	000000000000000091	0091	0001	2025 TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	30,153,960.84	0.00	30,153,960.84	0.00
1235	000000001	000000000000000092			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CONSISTE EN EL SUBCOLECTOR FERROCARRIL UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE C	0.00	0.00	5,594,551.78	0.00	5,594,551.78	0.00
1235	000000001	000000000000000092	0092		ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	5,594,551.78	0.00	5,594,551.78	0.00
1235	000000001	000000000000000092	0092	0001	2025 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	5,594,551.78	0.00	5,594,551.78	0.00
1235	000000001	000000000000000093			CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 8", 6", 4" Y 3", DE PEAD RD-17 EN LA COLONIA LLANOS DE SAN JUAN DE DIOS	0.00	0.00	20,479,519.72	0.00	20,479,519.72	0.00
1235	000000001	000000000000000093	0093		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	20,479,519.72	0.00	20,479,519.72	0.00
1235	000000001	000000000000000093	0093	0001	2025 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	20,479,519.72	0.00	20,479,519.72	0.00
1235	000000001	000000000000000094			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAOBA UBICADA EN SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA MUNICIPIO DE CHALCO ESTA	0.00	0.00	1,761,574.44	0.00	1,761,574.44	0.00
1235	000000001	000000000000000094	0094		PROYECTO EVALUACION Y CONSTRUCCION INTELIGENTE	0.00	0.00	1,761,574.44	0.00	1,761,574.44	0.00
1235	000000001	000000000000000094	0094	0001	2025 PROYECTO EVALUCION Y CONSTRUCCION INTELIGENTE	0.00	0.00	1,761,574.44	0.00	1,761,574.44	0.00
1235	000000001	000000000000000095			CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO CON AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES DE LA UNIDAD EX HACIENDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	897,420.60	0.00	897,420.60	0.00
1235	000000001	000000000000000095	0095		ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	897,420.60	0.00	897,420.60	0.00
1235	000000001	000000000000000095	0095	0001	2025 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	897,420.60	0.00	897,420.60	0.00
1235	000000001	000000000000000096			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA HACIENDA SAN JUAN CON LLEGADA A PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	0.00	338,574.61	0.00	338,574.61	0.00
1235	000000001	000000000000000096	0096		TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	338,574.61	0.00	338,574.61	0.00
1235	000000001	000000000000000096	0096	0001	2025 TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	338,574.61	0.00	338,574.61	0.00
1235	000000001	000000000000000097			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 2 DE LA CANDELARIA TLAPALA PARA REFORZAR EL CENTRO DEL PUEBLO Y LA COLONIA J	0.00	0.00	3,427,958.08	0.00	3,427,958.08	0.00
1235	000000001	000000000000000097	0097		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	3,427,958.08	0.00	3,427,958.08	0.00
1235	000000001	000000000000000097	0097	0001	2025 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	3,427,958.08	0.00	3,427,958.08	0.00
1235	000000001	000000000000000098			EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL CARCAMO EN CALLE NOGAL AMPLIACION SAN LUCAS , UBICADO EN SAN LUCAS AMALINALCO	0.00	0.00	499,938.19	0.00	499,938.19	0.00
1235	000000001	000000000000000098	0098		ECODI CONSTRUCTORA	0.00	0.00	499,938.19	0.00	499,938.19	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1235	000000001	000000000000000098	0098	0001	2025 ECODI CONSTRUCTORA	0.00	0.00	499,938.19	0.00	499,938.19	0.00
1235	000000001	000000000000000099			CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO CON AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES DE LA UNIDAD EX HAD. SAN JUAN	0.00	0.00	898,048.60	0.00	898,048.60	0.00
1235	000000001	000000000000000099	0099		ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	898,048.60	0.00	898,048.60	0.00
1235	000000001	000000000000000099	0099	0001	2025 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	898,048.60	0.00	898,048.60	0.00
1235	000000001	000000000000000100			CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE SUBCOLECTOR DE CALLE CHALCHICUITLICUE A COLECTOR CHALCO EN AV. SOLIDARIDAD, U	0.00	0.00	563,010.09	0.00	563,010.09	0.00
1235	000000001	000000000000000100	0100		TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	563,010.09	0.00	563,010.09	0.00
1235	000000001	000000000000000100	0100	0001	2025 TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	563,010.09	0.00	563,010.09	0.00
1235	000000001	000000000000000101			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 10" DE PEAD EN AV. LLANOS DE SAN JUAN DE DIOS DE CAD. 1	0.00	0.00	1,417,982.99	0.00	1,417,982.99	0.00
1235	000000001	000000000000000101	0101		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	1,417,982.99	0.00	1,417,982.99	0.00
1235	000000001	000000000000000101	0101	0001	2025 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	1,417,982.99	0.00	1,417,982.99	0.00
1235	000000001	000000000000000102			CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA PLUVIAL EN CALLE YAQUIS ESQUINA CON CALLE CHALCHIHUITLICUE	0.00	0.00	74,000.73	0.00	74,000.73	0.00
1235	000000001	000000000000000102	0102		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	74,000.73	0.00	74,000.73	0.00
1235	000000001	000000000000000102	0102	0001	2025 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	74,000.73	0.00	74,000.73	0.00
1235	000000001	000000000000000103			ESTUDIO GEOFISICO CON FINES GEOHIDROLOGICOS	0.00	0.00	238,839.12	0.00	238,839.12	0.00
1235	000000001	000000000000000103	0103		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	238,839.12	0.00	238,839.12	0.00
1235	000000001	000000000000000103	0103	0001	2025 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	238,839.12	0.00	238,839.12	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Própios**	**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**	**31,234,595.28**	**0.00**	**437,281.30**	**641,712.02**	**31,030,164.56**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**2,705,738.84**	**0.00**	**220,050.00**	**0.00**	**2,925,788.84**	**0.00**
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,917,122.49	0.00	220,050.00	0.00	2,137,172.49	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,917,122.49	0.00	220,050.00	0.00	2,137,172.49	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		AGENDA ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0005		MONITOR LED 22" CONTRALORIA INTERNA $3,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0010		MONITOR LED 22" ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		IMPRESORA SERIE NO. 2301S00000559 GERENCIA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0014		IMPRESORA HP 8600 PLUS COLOR UNIDAD DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		EQUIPO DE COMPUTO S/SISTEMA SOFTWARE DEPTO DE ANALISIS Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
1241	000000004	000000000000000001	0016		MONITOR LED 25 DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		EQUIPO DE COMPUTO (UNIDAD JURIDICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0019		LAP TOP TOSHIBA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0021		COMPUTADORA (G.A.F.)	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0022		IMPRESORA LASER MONOCOMATICA HP (GERENCIA COMERCIAL)	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0025		CPU PROCESADOR AREA DE INGRESOS (F-792)	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L210	5,262.07	0.00	0.00	0.00	5,262.07	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		IMPRESORA HP LASERJET M-601 DEPTO. DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		COMPUTADORA HP (10) EQUIPOS	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA TERMICA POSIFLEX 7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0031		ESCANER FUJITSU FI-6130 Z	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0032		IMPRESORA HP MOD. 602	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0034		COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL (2)	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0036		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		COMPUTADORA HP AIO 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0038		COMPUTADORA HP AIO 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		COMPUTADORA HP AIO 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0040		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		COMPUTADORA HP AIO 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		COMPUTADORA HP AIO 19"	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0047		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		EQUIPO COMPUTO ALL IN ON 18.5"	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0050		COMPUTADORA MCA. HP 23" EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1241	000000004	000000000000000001	0051		ESCANER FUJITSU FI-6130z SERIE 706320	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0052		IMPRESORA HP M604 SERIE: CNDCK1L0TQ F-57	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0054		IMPRESORA EPSON L575 F-83	6,896.55	0.00	0.00	0.00	6,896.55	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0055		COMPUTADORA ALL IN ONE F-85	20,689.65	0.00	0.00	0.00	20,689.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0056		CENTRO MOVIL F-810	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0057		PLOTTER F-72938	32,862.50	0.00	0.00	0.00	32,862.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0058		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-179076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0059		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO F-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0060		IMPRESORA (47)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0061		IMPRESOSORA LASER (97)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0062		ESCANER (406)	18,918.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0063		IMPRESORA LASER (562)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0064		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (1601)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0065		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (325)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0066		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027401)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0067		UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CHLN10027403)	6,955.65	0.00	0.00	0.00	6,955.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0068		NO BREAK (758)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0069		ESCANER (274)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0070		COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0071		COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0072		COMPUTADORA (549)	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0073		COMPUTADORA LAP TOP (22)	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0074		CPU (480)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0075		IMPRESORA LASER (96)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0076		IMPRESORA LASER (169)	3,534.65	0.00	0.00	0.00	3,534.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0077		IMPRESORA (513)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0078		EQUIPO DE COMPUTO (512)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0079		EQUIPO DE COMPUTO (516)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0080		IMPRESORA (230)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0081		IMPRESORA (300)	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0082		COMPUTADORA (339)	8,325.54	0.00	0.00	0.00	8,325.54	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0083		COMPUTADORA (561)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0084		COMPUTADORA (563)	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0085		COMPUTADORA (563)	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1241	000000004	000000000000000001	0086		COMPUTAODRA (563)	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0087		COMPUTADORA (575)	8,189.66	0.00	0.00	0.00	8,189.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0088		COMPUTADORA (579)	20,689.66	0.00	0.00	0.00	20,689.66	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0089		IMPRESORA (30153)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0090		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0091		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0092		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0093		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0094		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0095		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0096		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0097		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0098		MONITOR F-792	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0099		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0100		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0101		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0102		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0103		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0104		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0105		CPU PROCESADOR F-792	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0106		ESCANER FUJITSU FI-6130z F-88	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0107		MULTIFUNCIONAL F-187	9,346.00	0.00	0.00	0.00	9,346.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0108		MULTIFUNCIONAL F-207	7,648.30	0.00	0.00	0.00	7,648.30	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0109		IMPRESOSORA LASER JET F-1697	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0110		LAPTOP 13CORE F-1697	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0111		MONITOR HP CURVO F-1731	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0112		COMPUTADORA DESKCOP HP F-1731	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0113		HP PAVILLON ALL IN ONE F-1731	14,431.03	0.00	0.00	0.00	14,431.03	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0114		MONITOR MARCA BENQ F-838	6,073.76	0.00	0.00	0.00	6,073.76	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0115		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0116		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0117		LAP TOP DELL INSPIROR F-588	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0118		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0119		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0120		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1241	000000004	000000000000000001	0121		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0122		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0123		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0124		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0125		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0126		COMPUTADORA HP AIO F-588	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0127		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0128		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0129		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0130		COMPUTADORA HP AIO F-629	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0131		COMPUTADORA HP PAVILLION F-630	28,461.36	0.00	0.00	0.00	28,461.36	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0132		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL F-20	8,940.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0133		IMPRESORA MCA. CANON F-23	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0134		IMPRESORA MCA. CANON F-23	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0135		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0136		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0137		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0138		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0139		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0140		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0141		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0142		COMPUTADORA LENOVO F-22	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0143		EQUIPO DE COMPUTO EVOTEC F-78981	12,994.14	0.00	0.00	0.00	12,994.14	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0144		EQUIPO DE COMPUTO STYLOS F-78981	12,994.14	0.00	0.00	0.00	12,994.14	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0145		EQUIPO DE COMPUTO ACTECK F-78981	12,994.14	0.00	0.00	0.00	12,994.14	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0146		EQUIPO DE COMPUTO ACTECK F-78981	12,994.14	0.00	0.00	0.00	12,994.14	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0147		MULTIFUNCIONAL COMPACTA MARCA EPSON F-55	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0148		ESCANER FUJITSU FI-7160 F-556	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0149		EQUIPO DE COMPUTO F-1071	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0150		EQUIPO DE COMPUTO CPU LENOVO F-A1091	8,620.70	0.00	0.00	0.00	8,620.70	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0151		PLOTTER HP F-A61A	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0152		LAPTOP LENOVO F-001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0153		EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL F-32	17,454.80	0.00	0.00	0.00	17,454.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0154		EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL F-32	17,454.80	0.00	0.00	0.00	17,454.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0155		PC DE ESCRITORIO ENSAMBLADA F-32	21,432.62	0.00	0.00	0.00	21,432.62	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
1241	000000004	000000000000000001	0156		LAPTOP LENOVO V14 COLOR GRIS F-32	28,383.49	0.00	0.00	0.00	28,383.49	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0157		IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL B/N MARCA BROTHER F-32	7,685.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0158		IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL B/N MARCA BROTHER F-32	7,685.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0159		COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 F-35	10,679.00	0.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0160		COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 F-35	10,679.00	0.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0161		COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 F-35	10,679.00	0.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0162		COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 F-35	10,679.00	0.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0163		COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I5 F-35	14,529.00	0.00	0.00	0.00	14,529.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0164		LAPTOP DELL DE 14" F-35	16,891.00	0.00	0.00	0.00	16,891.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0165		LAPTOP DELL DE 14" F-35	16,891.00	0.00	0.00	0.00	16,891.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0166		LAPTOP HP RYZEN 5 F-52	15,133.27	0.00	0.00	0.00	15,133.27	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0167		LAPTOP HP RYZEN 5 F-52	15,133.27	0.00	0.00	0.00	15,133.27	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0168		LAPTOP HP RYZEN 5 F-52	15,133.27	0.00	0.00	0.00	15,133.27	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0169		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER F-50	16,783.80	0.00	0.00	0.00	16,783.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0170		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER F-50	16,783.80	0.00	0.00	0.00	16,783.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0171		LAPTOP LENOVO V14 RYZEN 5 F-50	17,248.00	0.00	0.00	0.00	17,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0172		LAPTOP LENOVO V14 RYZEN 5 F-50	17,248.00	0.00	0.00	0.00	17,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0173		LAPTOP LENOVO V14 RYZEN 5 F-50	17,248.00	0.00	0.00	0.00	17,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0174		LAPTOP LENOVO V14 RYZEN 5 F-50	17,248.00	0.00	0.00	0.00	17,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0175		LAPTOP LENOVO V14 RYZEN 5 F-50	17,248.00	0.00	0.00	0.00	17,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0176		PC ALL IN ONE HP RYZEN 7 F-50	14,784.00	0.00	0.00	0.00	14,784.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0177		PC ALL IN ONE HP RYZEN 7 F-50	14,784.00	0.00	0.00	0.00	14,784.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0178		PC ALL IN ONE HP RYZEN 7 F-50	14,784.00	0.00	0.00	0.00	14,784.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0179		PC ALL IN ONE HP RYZEN 7 F-50	14,784.00	0.00	0.00	0.00	14,784.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0180		PLOTTER EPSON SURE F-50	18,480.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0181		COMPUTADORA ALL IN ONE DESKTOP SERIE YIN509XC250328411 FOLIO E863	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0182		COMPUTADORA CURVA ALL IN ONE PC SERIE 00331-10000-00001-AA923	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0183		COMPUTADORA CURVA ALL IN ONE PC SERIE 00331-10000-00001-AA658	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0184		COMPUTADORA CURVA ALL IN ONE PC SERIE 00331-10000-00001-AA155	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0185		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 245 F-BA0B	0.00	0.00	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0186		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 245 F-BA0B	0.00	0.00	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0187		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 245 F-BA0B	0.00	0.00	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0188		MULTIFUNCIONAL MAXIFY 013803333213 F-BA0B	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0189		MULTIFUNCIONAL MAXIFY 4471C004AA F-BA0B	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0190		LAPTOP HP CORE I5 1334U F-BA0B	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
1241	000000004	000000000000000001	0191		LAPTOP HP CORE I5 1334U F-BA0B	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0192		LAPTOP HP CORE I5 1334U F-BA0B	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0193		LAPTOP HP CORE I5 1334U F-BA0B	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0194		LAPTOP HP CORE I5 1334U F-BA0B	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	89,645.33	0.00	0.00	0.00	89,645.33	0.00
1241	000000005	000000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	89,645.33	0.00	0.00	0.00	89,645.33	0.00
1241	000000005	000000000000000001	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	000000000000000001	0002		UPS NO-BREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0003		UPS NO-BREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0004		PANTALLA PHILLIPS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0005		REFRIGERADOR 5 PIES	8,165.50	0.00	0.00	0.00	8,165.50	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0006		NO-BREAK REGULADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0007		SWITCH TPLINK 48 PUERTOS S.216A523000497	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0008		SWITCH TPLINK 48 PUERTOS F-86	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0009		GENERADOR ELECTRICO Y ELECTRONICO F-3292	10,183.66	0.00	0.00	0.00	10,183.66	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0010		DVR F-2343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0011		BAFLE AMPLIFICADO F-24001	3,870.69	0.00	0.00	0.00	3,870.69	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0012		NO BREAK F-2839	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0013		CAJA REGISTRADORA S: 1407059698-1 F-159	6,465.51	0.00	0.00	0.00	6,465.51	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0014		CAJA REGISTRADORA S: 1411060287-2 F-159	6,465.52	0.00	0.00	0.00	6,465.52	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0015		RELOG CHECADOR F-410476084 R.H.	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0016		NO BREAK F-B 585	9,353.45	0.00	0.00	0.00	9,353.45	0.00
1241	000000005	000000000000000001	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	698,971.02	0.00	0.00	0.00	698,971.02	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	698,971.02	0.00	0.00	0.00	698,971.02	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIO METALICO F-6672)	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DIVERSOS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		PIZARRON DE CRISTAL	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
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
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

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1241	000000006	000000000000000001	0047		ESCRITORIO DE CRISTAL EN "L"	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0048		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0049		ARCHIVERO NEGRO REFORZADO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0050		ARCHIVERO CHERRY	4,790.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0051		ESCRITORIO WENGUE	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0052		ESCRITORIO DE CRISTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0053		SILLA TIPO BANCO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0054		ARCHIVERO	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0055		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0056		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0057		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0058		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0059		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0060		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0061		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0062		ESCRITORIO DE CRISTAL C/ESTRUCTURA DE METAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0063		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0064		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0065		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0066		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0067		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0068		ESCRITORIO METALICO F-6672	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0069		ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0070		ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0071		ESCRITORIO METALICO F-5	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0072		ESCRITORIO METALICO F-5	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0073		ESCRITORIO METALICO F-5	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0074		TELEFONO F-130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0075		TELEFONO F-130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0076		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0077		ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0078		ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0079		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0080		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0081		ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1241	000000006	000000000000000001	0082		ESCRITORIO EJECUTIVO F-126	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0083		SILLON EJECUTIVO F-127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0084		SILLON EJECUTIVO F-127	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0085		ESCRITORIO EJECUTIVO F-127	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0086		PIZARRON DE CERAMICA F-799	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0087		ARCHIVERO METALICO F-176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL F-4235	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0089		ESCRITORIO F-4235	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0090		MESA METALICA CON DOS CAJONES F-4401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0091		ESCRITORIO EJECUTIVO F-4775	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0092		LIBRERO DE MADERA F-27	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0093		ENGARGOLADORA F-73549	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0094		ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	0.00	3,129.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0095		ARCHIVERO METALICO F-276	3,129.40	0.00	0.00	0.00	3,129.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0096		ARCHIVERO METALICO F-351	2,259.74	0.00	0.00	0.00	2,259.74	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0097		SILLA SECRETARIAL F-3540	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0098		SILLON EJECUTIVO F-436	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0099		SILLON EJECUTIVO F-A-12380	1,286.40	0.00	0.00	0.00	1,286.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0100		SILLON EJECUTIVO F-5469	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-130598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0102		SILLON EJECUTIVO F-A-12918	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0103		MESA DE MADERA F-119	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0104		MESA P/COMPUTADORA F-286	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0105		ARCHIVERO DE MADERA F-786	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0106		SILLON DIRECTIVO F-825	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0107		ARCHIVERO METALICO F-831	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0108		ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0109		ARCHIVERO METALICO F-A-14777	2,513.66	0.00	0.00	0.00	2,513.66	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0110		ESCRITORIO DE MADERA F-845	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0111		ESCRITORIO DE MADERA F-846	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0112		ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0113		ARCHIVERO METALICO F-21077	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0114		ARCHIVERO METALICO F-1-21296	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0115		LIBRERO DE MADERA F-3538	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0116		ESCRITORIO DE MADERA F-606	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1241	000000006	000000000000000001	0117		ARCHIVERO METALICO F-2549	2,769.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0118		ARCHIVERO METALICO F-2549	3,976.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0119		ARCHIVERO METALICO F-2583	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0120		ARCHIVERO METALICO F-A-22128	2,195.39	0.00	0.00	0.00	2,195.39	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0121		ARCHIVERO METALICO F-A-22368	2,594.45	0.00	0.00	0.00	2,594.45	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0122		ARCHIVERO METALICO F-8926	4,159.49	0.00	0.00	0.00	4,159.49	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0123		ARCHIVERO METALICO F-23777	2,908.35	0.00	0.00	0.00	2,908.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0124		ARCHIVERO METALICO F-10	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0125		ARCHIVERO METALICO F-5	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0126		ARCHIVERO METALICO F-5	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0127		ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0128		ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0129		ESCRITORIO DE MADERA F-6	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0130		ARCHIVERO TIPO CLOSET DE MADERA F-15	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0131		SILLON EJECUTIVO F-29	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0132		SILLON EJECUTIVO F-29	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0133		LIBRERO DE MADERA F-29	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0134		ARCHIVERO METALICO F-23	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0135		ARCHIVERO METALICO F-35	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0136		ARCHIVERO METALICO F-35	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0137		MESA DE MADERA F-40	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0138		ESTACION DE TRABAJO F-136	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0139		SILLON EJECUTIVO F-1464	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0140		SILLON EJECUTIVO F-1468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0141		ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA F-135099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0142		CAJA FUERTE F-48171	4,346.48	0.00	0.00	0.00	4,346.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0143		ESCRITORIO EJECUTIVO F-1038	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0144		ESCRITORIO EJECUTIVO 1038	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0145		ARCHIVERO METALICO F-22	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0146		ANTECOMEDOR F-6887	10,336.21	0.00	0.00	0.00	10,336.21	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0147		CAJA REGISTRADORA F-29724	2,585.34	0.00	0.00	0.00	2,585.34	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0148		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS F-135	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0150		ARCHIVERO METALICO F-197	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0151		ARCHIVERO METALICO F-1400	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1241	000000006	000000000000000001	0152		SILLON EJECUTIVO F-646	6,385.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0153		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0154		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0155		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0156		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0157		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0158		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0159		MODULO DE MADERA F-801	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0160		CARPA F-809	89,500.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0161		MODULO DE MADERA F-1089	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0162		CARPA DE 3 MTS F-12D1	12,986.20	0.00	0.00	0.00	12,986.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0163		CAJA FUERTE F-56C6	9,380.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0164		TELEFONO MULTILINEA F-1B00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0165		ESCRITORIO EN U CON LIBRERO F-1F6C	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0166		ESCRITORIO EN U CON LIBRERO F-1F6C	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0167		ESCRITORIO EN U CON LIBRERI F-1F6C	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**907,171.24**	**0.00**	**0.00**	**190,734.30**	**716,436.94**	**0.00**
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	907,171.24	0.00	0.00	190,734.30	716,436.94	0.00
1243	000000002	000000000000000001			EQUIPO DE LABORATORIO	907,171.24	0.00	0.00	190,734.30	716,436.94	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0001		INSTRUMENTOS Y EQUIPO (BALANZA ANALITICA F-1466)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0003		EQUIPO Y ACCESORIOS DE CLORACION (BOMBA DOSIFICADORA F-70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0004		MEDIDORES DE OXIGENO	11,381.00	0.00	0.00	0.00	11,381.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		MEDIDORES DE LABORATORIO	20,757.00	0.00	0.00	0.00	20,757.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA (AGUA POTABLE)	12,862.35	0.00	0.00	0.00	12,862.35	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0008		BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0009		BOMBA DOSIFICADORA MOD. C11-362TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0011		BOMBA DOSIFICADORA MOD. B121-398TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0012		DESIONITATION E-PURE F-41366	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0013		AUTOCLAVE DE 40 L. F-1699	3,971.00	0.00	0.00	0.00	3,971.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0014		FOTOMETRO MCA. HANNA F-163	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0015		FOTOMETRO MCA. HANNA F-173	4,242.00	0.00	0.00	0.00	4,242.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0016		EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0017		BOMBA DOSIFICADORA F-205	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1243	000000002	000000000000000001	0018		EQUIPO DOSIFICADOR F-0043	7,290.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0019		EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	0.00	18,724.50	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0020		EQUIPO DOSIFICADOR F-0047	18,724.50	0.00	0.00	0.00	18,724.50	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0021		DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO F-0083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0022		DOSIFICADOR F-465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0023		DOSIFICADOR F-518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0024		DOSIFICADOR F-518	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0025		BOMBA DOSIFICADORA F-785	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0026		BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0027		BOMBA DOSIFICADORA F-785	34,450.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0028		BOMBA DOSIFICADORA F-7A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0029		BOMBA DOSIFICADORA F-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0030		BOMBA DOSIFICADORA F-6	27,024.30	0.00	0.00	27,024.30	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0031		BOMBA DOSIFICADORA F-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0032		BOMBA DOSIFICADORA F-308	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0033		BOMBA DOSIFICADORA F-308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0034		DOSIFICADORA F-737	19,827.59	0.00	0.00	0.00	19,827.59	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0035		DOSIFICADORA F-737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0036		DOSIFICADORA F-341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0037		DOSIFICADORA F-341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0038		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0039		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0040		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0041		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0042		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0043		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0044		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0045		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0046		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0047		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0048		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0049		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0050		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0051		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0052		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
1243	000000002	000000000000000001	0053		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0054		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0055		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0056		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0057		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0058		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0059		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0060		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0061		BOMBA DOSIFICADORA MCA LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0062		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0063		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0064		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0065		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0066		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0067		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0068		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0069		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0070		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0071		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0072		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0073		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0074		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0075		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0076		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0077		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0078		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0079		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0080		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0081		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0082		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0083		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0084		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0085		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-687	32,742.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0086		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-686	16,104.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0087		BOMBA DOSIFICADORA MCA. LMI F-686	16,104.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**18,514,747.15**	**0.00**	**0.00**	**170,232.76**	**18,344,514.39**	**0.00**
1244	000000002				VEHICULOS	4,862,964.95	0.00	0.00	170,232.76	4,692,732.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001			VEHICULOS	4,862,964.95	0.00	0.00	170,232.76	4,692,732.19	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS (CAMIONETA CON REDILAS F-A02624)	42,544.55	0.00	0.00	0.00	42,544.55	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		CAMIONETA BLANCA S 3N6DD25T7EK084514	160,948.28	0.00	0.00	0.00	160,948.28	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0003		CAMIONETA TORNADO S: 93CCM8005FB208183	190,086.21	0.00	0.00	0.00	190,086.21	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		CAMIONETA BLANCA S: 3N6DD25T2AK11920	150,689.66	0.00	0.00	0.00	150,689.66	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		CAMION AQUATECH (1721/1724)	525,933.04	0.00	0.00	0.00	525,933.04	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		CAMIONETA SILVERADO 3500 (A31736)	206,990.00	0.00	0.00	0.00	206,990.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		CAMIONETA (VC11264)	150,689.66	0.00	0.00	0.00	150,689.66	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		AUTOMOVIL TSURU (VC11445)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		CAMIONETA (VC11509)	147,929.31	0.00	0.00	0.00	147,929.31	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		CAMIONETA DOBLE CABINA (AA00575)	170,232.76	0.00	0.00	170,232.76	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		AUTOMOVIL GOL (AM00408)	119,237.00	0.00	0.00	0.00	119,237.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0012		AUTOMOVIL (39237)	119,002.72	0.00	0.00	0.00	119,002.72	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0013		AUTOMOVIL (AA02231)	72,758.62	0.00	0.00	0.00	72,758.62	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0014		CAMION CISTERNA F-64	1,381,499.99	0.00	0.00	0.00	1,381,499.99	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		VEHICULO AVEO MOD. 2017 F-1040	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0016		CAMIONETA JAC X200 MARCA GML COLOR BLANCO MOD 2024 F-204	362,931.03	0.00	0.00	0.00	362,931.03	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		CAMIONETA JAC X200 MARCA GML COLOR BLANCO MOD 2024 F-205	362,931.03	0.00	0.00	0.00	362,931.03	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0018		CAMIONETA JAC SEI 2 SMART MARCA GML COLOR PLATA MOD 2024 F-203	223,275.87	0.00	0.00	0.00	223,275.87	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0019		MOTOCICLETA MODELO XPRESS 170, MARCA VENT0 2025, COLOR GRIS F-J103573	15,477.67	0.00	0.00	0.00	15,477.67	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0020		MOTOCICLETA MODELO XPRESS 170, MARCA VENTO 2025, COLOR GRIS F-J103574	15,477.67	0.00	0.00	0.00	15,477.67	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0021		MOTOCICLETA MODELO XPRESS 170, MARCA VENTO 2025, COLOR GRIS F-J103575	15,477.67	0.00	0.00	0.00	15,477.67	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0022		AUTOMOVIL TIPO MARCH EXCLUSIVE MARCA NISSAN MODELO 2024 ORO ROSA F-1A6	314,852.21	0.00	0.00	0.00	314,852.21	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	000000000000000001			EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA DESAZOLVE	13,512,231.82	0.00	0.00	0.00	13,512,231.82	0.00
1244	000000003	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0001		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0002		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0003		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0004		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0005		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0006		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1244	000000004	000000000000000001	0007		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0008		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0009		BICICLETA R-26 F-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005				MOTOCICLETAS	66,248.28	0.00	0.00	0.00	66,248.28	0.00
1244	000000005	000000000000000001			MOTOCICLETAS	66,248.28	0.00	0.00	0.00	66,248.28	0.00
1244	000000005	000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS (MOTOCICLETA F-DQ008)	15,948.28	0.00	0.00	0.00	15,948.28	0.00
1244	000000005	000000000000000001	0002		MOTOCICLETA (DQ009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005	000000000000000001	0003		MOTOCICLETA F-173	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00
1244	000000005	000000000000000001	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	000000000000000001			MOTOCARRO	24,568.10	0.00	0.00	0.00	24,568.10	0.00
1244	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001			EQUIPO DE EMBARCACION	48,734.00	0.00	0.00	0.00	48,734.00	0.00
1244	000000007	000000000000000001	0001		EMBARCACION DE FIBRA DE VIDRIO F-45F20	38,642.00	0.00	0.00	0.00	38,642.00	0.00
1244	000000007	000000000000000001	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**	**9,052,938.05**	**0.00**	**217,231.30**	**226,744.96**	**9,043,424.39**	**0.00**
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	400,061.53	0.00	54,000.00	0.00	454,061.53	0.00
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	400,061.53	0.00	54,000.00	0.00	454,061.53	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,233.93	0.00	0.00	0.00	3,233.93	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0002		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS (ESCALERA F-919)	2,216.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0005		DESMALEZADORA 33" SERIE 1407000094	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0006		DESMALEZADORA 33" SERIE 1407000085	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0007		EQUIPO DE CORTE SMITHS EQPS1-2-SM	2,906.62	0.00	0.00	0.00	2,906.62	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0008		MULTIMETRO DE GANCHO	7,180.20	0.00	0.00	0.00	7,180.20	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0009		TARRAJA DE 1/2 F-920	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0010		ESCALERA F-4099	3,254.31	0.00	0.00	0.00	3,254.31	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0011		DESBROZADOR F-2726	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0012		POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	0.00	4,590.52	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0013		POLIPASTO DE 5 TON. F-634 B	4,590.52	0.00	0.00	0.00	4,590.52	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0014		MOTOR ELECTRICO VERTICAL F-130	116,400.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0015		DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0016		DESBROZADORA DE GASOLINA	5,948.28	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0017		AMPERIMETRO Y VOLTIMETRO F-A484	14,097.00	0.00	0.00	0.00	14,097.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0018		COMBO ATORNILLADOR INALAMBRICO F-F2E1	19,761.28	0.00	0.00	0.00	19,761.28	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1246	000000002	000000000000000001	0019		COMBO ATORNILLADOR INALAMBRICO F-F2E1	19,761.28	0.00	0.00	0.00	19,761.28	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0020		TALADRO MCA MILWAUKEE	9,536.80	0.00	0.00	0.00	9,536.80	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0021		TALADRO MCA MILWAUKEE	9,536.80	0.00	0.00	0.00	9,536.80	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0022		PINZAS (PONCHADORA) F-107	7,301.70	0.00	0.00	0.00	7,301.70	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0023		PODADORA DE MOTOR A GASOLINA F-10	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0024		POLIPASTO 5 TONELADAS F-D684E	20,990.00	0.00	0.00	0.00	20,990.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0025		DESBROZADORA STIHL F-CB24	18,860.00	0.00	0.00	0.00	18,860.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0026		ESCALERA F-1520	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0027		DESBROZADORA F-9A7B	6,767.24	0.00	0.00	0.00	6,767.24	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0028		CARROCERIA ESTAQUITA COLOR BLANCO F-F2B2	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0029		CARROCERIA ESTAQUITA COLOR BLANCO F-10B8	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,329,762.33	0.00	163,231.30	226,744.96	8,266,248.67	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,329,762.33	0.00	163,231.30	226,744.96	8,266,248.67	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0002		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (PRODUCCION)	134,662.00	0.00	0.00	0.00	134,662.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		BOMBA INYECTORA DE GRASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO F-141 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		EQUIPO P/PRUEBAS DE MEDICION DE MEDIDOR	23,350.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		SONDA DE NIVEL P/MONITOR DE AGUA SUBTERRANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		COMPRESOR LUBRICADO 2.5 HP	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		MEDIDORES DE FLUJO ELECTROMAGNETICO (20)	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		BOMBA SUMERGIBLE SERIE 18BG00B-3	278,592.00	0.00	0.00	0.00	278,592.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0015		POLIPASTO DE 2 TONELADAS	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1572	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1573	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1574	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1575	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0020		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1576	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1246	000000004	000000000000000001	0021		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1577	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1578	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1579	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: ECA1580	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0164	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0170	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0171	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0187	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DC0188	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0189	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0031		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DBJ0380	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0032		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCB0415	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0033		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0424	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0034		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE: DCA0425	42,854.44	0.00	0.00	0.00	42,854.44	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0035		GRASERA T/GALLINA BOMBA INYECTORA	6,411.56	0.00	0.00	0.00	6,411.56	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0036		TRANSFORMADOR TRIFASICO F-536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0037		CABEZAL ENGRANADO F-229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0039		CABEZAL ENGRANADO F-230	76,744.96	0.00	0.00	76,744.96	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0040		MOTOR DE COMBUSTIBLE INT. F-840	121,739.13	0.00	0.00	0.00	121,739.13	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0041		MOTOR DE COMBUSTIBLE INT. F-843	121,739.13	0.00	0.00	0.00	121,739.13	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0042		MALACATE F-1064	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0043		MALACATE F-1064	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0044		MEDIDOR P/AGUA DE 6 F-008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0045		MALACATE F-1085	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0046		MALACATE F-1085	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0047		MALACATE F-1219	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0048		MALACATE F-1219	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0049		MALACATE F-1233	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0050		MALACATE F-1233	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0051		MALACATE F-1253	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0052		MALACATE F-1253	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0053		BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE F-1	248,392.36	0.00	0.00	0.00	248,392.36	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0054		MOTOR DIESEL DE 122 HP F-1	136,885.58	0.00	0.00	0.00	136,885.58	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0055		BOMBA SUMERGIBLE F-930	134,567.00	0.00	0.00	0.00	134,567.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
1246	000000004	000000000000000001	0056		CORTADORA DE CONCRETO F-1623	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0057		MOTOBOMBA AUTOCEBANTE F-2594	12,918.11	0.00	0.00	0.00	12,918.11	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0058		CORTADORA DE PISO F-261	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0059		MOTOBOMBA DE 4 -F46	15,086.21	0.00	0.00	0.00	15,086.21	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0060		BOMBA SUMERGIBLE F-1002	114,774.00	0.00	0.00	0.00	114,774.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0061		BOMBA SUMERGIBLE F-E704	86,817.00	0.00	0.00	0.00	86,817.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0062		BOMBA SUMERGIBLE F-870	266,505.00	0.00	0.00	0.00	266,505.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0063		DRAGA 35 F-180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0064		DRAGA 35 F-180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0065		DRAGA DE 45 F-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0066		DRAGA DE 45 F-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0067		MOTOR F-F88B3	78,098.00	0.00	0.00	0.00	78,098.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0068		POLIPASTO DE 3 TON. F-1014	2,902.50	0.00	0.00	0.00	2,902.50	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0069		POLIPASTO DE 3 TON. F-1014	2,902.50	0.00	0.00	0.00	2,902.50	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0070		HIDROLAVADORA F-1025	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0071		MAQUINA DE SOLDAR F-54	22,129.25	0.00	0.00	0.00	22,129.25	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0072		DRAGA 35 F-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0073		DRAGA 35 F-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0074		POLIPASTO DE 3 TON. F-7053	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0075		POLIPASTO DE 3 TON. F-7053	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0076		BOMBA AUTOCEBANTE MOD. 4 F-A 267	566,176.00	0.00	0.00	0.00	566,176.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0077		BOMBA AUTOCEBANTE MOD. 4 F-A 267	566,176.00	0.00	0.00	0.00	566,176.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0078		PLANTA DE SOLDAR F-0013	12,487.50	0.00	0.00	0.00	12,487.50	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0079		MACROMEDIDOR F-0388	39,217.00	0.00	0.00	0.00	39,217.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0080		DRAGA DE 20" F-515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0081		DRAGA DE 20" F-515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0082		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0083		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0084		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0085		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0086		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0087		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0088		MEDIDOR ELECTROMAGNETICO F-141 A	47,616.04	0.00	0.00	0.00	47,616.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0089		MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0090		MOTOBOMBA DE GASOLINA 6.5 HP F-171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1246	000000004	000000000000000001	0091		MOTOMBOMBA F-FA19A9EEB8ED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0092		MOTOMBOMBA SUMERGIBLE F-82711cfb	13,483.33	0.00	0.00	0.00	13,483.33	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0093		BOMBA SUMERGIBLE F-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0094		BANCO DE CAPACITORES F-10	26,477.64	0.00	0.00	0.00	26,477.64	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0095		BOMBA SUMERGIBLE F-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0096		BANCO DE CAPACITORES F-12	33,345.00	0.00	0.00	0.00	33,345.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0097		BANCO DE CAPACITORES F-13	32,421.60	0.00	0.00	0.00	32,421.60	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0098		MOTOBOMBA SUMERGIBLE 5 HP F-31	28,368.90	0.00	0.00	0.00	28,368.90	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0099		MOTOBOMBA SUMERGIBLE 10 HP F-31	37,825.20	0.00	0.00	0.00	37,825.20	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0100		BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA F-47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0101		MOTOBOMBA MG 3055 F-BF9C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0102		PERTIGA TELESCOPICA F-607	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0103		AUTOTRANSFORMADOR 100 HP F-67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0104		AUTOTRANSFORMADOR 50 HP F-67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0105		PERTIGA TELESCOPICA F-642	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0106		BOMBA SUMERGIBLE F-79	221,953.40	0.00	0.00	0.00	221,953.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0107		BANCO DE CAPACITORES F-79	32,691.78	0.00	0.00	0.00	32,691.78	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0108		BOMBA SUMERGIBLE F-80	56,495.04	0.00	0.00	0.00	56,495.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0109		BOMBA SUMERGIBLE F-109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0110		BOMBA SUMERGIBLE F-134	49,439.65	0.00	0.00	0.00	49,439.65	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0111		TRANSFORMADOR F-112	16,997.56	0.00	0.00	0.00	16,997.56	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0112		TRANSFORMADOR F-117	11,887.92	0.00	0.00	0.00	11,887.92	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0113		TABLERO ARRANCADOR F-118	58,326.47	0.00	0.00	0.00	58,326.47	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0114		BOMBA CENTRIFUGA F-118	15,055.84	0.00	0.00	0.00	15,055.84	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0115		MOTOBOMBA F-5	18,320.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0116		MOTOBOMBA F-5	18,320.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0117		ARRANCADOR F-5	26,820.62	0.00	0.00	0.00	26,820.62	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0118		MOTOBOMBA DE 3" MCA. KOHLER F122	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0119		MOTOBOMBA DE 3" MCA KOHKER F122	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0120		CORTADORA MCA. FELSA F-09D6B	39,514.50	0.00	0.00	0.00	39,514.50	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0121		CORTADORA MCA. FELSA F-09D6B	39,514.50	0.00	0.00	0.00	39,514.50	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0122		BOMBA SUMERGIBLE F-557.	280,918.33	0.00	0.00	0.00	280,918.33	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0123		MOTOBOMBA SUMERGIBLE F-560	145,220.70	0.00	0.00	0.00	145,220.70	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0124		TRANSFORMADOR TRIFASICO F-233	25,151.06	0.00	0.00	0.00	25,151.06	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0125		BOMBA SUMERGIBLE F-559	300,354.48	0.00	0.00	0.00	300,354.48	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1246	000000004	000000000000000001	0126		ARRANCADOR SUAVE TRIFASICO F-559	122,251.05	0.00	0.00	0.00	122,251.05	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0127		BOMBA SUMERGIBLE F-236	64,460.77	0.00	0.00	0.00	64,460.77	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0128		GENERADOR ELECTRICO F-915	17,108.00	0.00	0.00	0.00	17,108.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0129		GENERADOR ELECTRICO F-169	17,108.00	0.00	0.00	0.00	17,108.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0130		ARRANCADOR TRIFASICO F-636	106,061.86	0.00	0.00	0.00	106,061.86	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0131		NIVEL OPTICO F-22CB	15,431.03	0.00	0.00	0.00	15,431.03	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0132		MOTOBOMBA OAKLAND 4 X4 GASOLINA 15HP F-DEP-27	14,878.35	0.00	0.00	0.00	14,878.35	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0133		MOTOBOMBA OAKLAND 4X4 GASOLINA 15HP F-DEP-27	14,878.35	0.00	0.00	0.00	14,878.35	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0134		MOTOBOMBA OAKLAND 4X4 GASOLINA 15HP F-DEP-27	14,878.35	0.00	0.00	0.00	14,878.35	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0135		MOTOBOMBA OAKLAND 4X4 GASOLINA 15HP F-DEP-27	14,878.35	0.00	0.00	0.00	14,878.35	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0136		BOMBA DOSIFICADORA MARCA LMI MILTON ROY B121-398SI F-1324	0.00	0.00	69,468.75	0.00	69,468.75	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0137		BOMBA DOSIFICADORA MARCA LMI MILTON ROY BD051-838SI F-1324	0.00	0.00	33,057.55	0.00	33,057.55	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0138		BOMBA DOSIFICADORA MARCA LMI MILTON ROY B121-393TL, F-335	0.00	0.00	60,705.00	0.00	60,705.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	186,342.69	0.00	0.00	0.00	186,342.69	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	186,342.69	0.00	0.00	0.00	186,342.69	0.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0002		RADIO PORTATIL F-064	1,990.14	0.00	0.00	0.00	1,990.14	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0003		RADIO TRANSMISOR MOVIL F-166	1,858.58	0.00	0.00	0.00	1,858.58	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0004		RADIO TRANSMISOR BASE F-109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0005		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0006		RADIO F-141	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0007		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-480	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0008		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2942	2,954.60	0.00	0.00	0.00	2,954.60	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0009		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0010		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-2944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0011		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0012		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0013		RADIO TRANSMISOR BASE F-966	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0014		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-966	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0015		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0016		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-3640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0017		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-4145	2,189.87	0.00	0.00	0.00	2,189.87	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0018		FUENTE DE ALIMENTACION P/RADIO F-1384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
1246	000000006	0000000000000000001	0019		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0020		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0021		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0022		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0023		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0024		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0025		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0026		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1595	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0027		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1615	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0028		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-1698	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0029		RADIO TRANSMISOR BASE F-32	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0030		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0031		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0032		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0033		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0034		RADIO TRANSMISOR PORTATIL F-81	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0035		RADIO PORTATIL F-109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0036		RADIO PORTATIL F-109	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0037		ANTENA F-2335	4,849.50	0.00	0.00	0.00	4,849.50	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0038		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0039		RADIO F-2340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0040		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0041		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0042		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0043		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0044		RADIO F-2340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0045		RADIO F-2340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0046		RADIO F-2340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0047		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0048		RADIO F-2340	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0049		EQUIPO REPETIDOR F-2379	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0050		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0051		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0052		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0053		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
1246	000000006	000000000000000001	0054		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2380	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0055		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0056		EQUIPO TRANSRECEPTOR F-2381	5,506.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0057		EQUIPO TRNSRECEPTOR F-2381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000007				EQUIPO DE PROYECCION	34,320.69	0.00	0.00	0.00	34,320.69	0.00
1246	000000007	000000000000000001			EQUIPO DE PROYECCION	34,320.69	0.00	0.00	0.00	34,320.69	0.00
1246	000000007	000000000000000001	0001		EQUIPO Y ACCESORIOS DE PROYECCION	8,620.69	0.00	0.00	0.00	8,620.69	0.00
1246	000000007	000000000000000001	0002		PROYECTOR F-64	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1246	000000007	000000000000000001	0003		PROYECTOR F-8462	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1246	000000008				EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	12,180.81	0.00	0.00	0.00	12,180.81	0.00
1246	000000008	000000000000000001			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	12,180.81	0.00	0.00	0.00	12,180.81	0.00
1246	000000008	000000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION (CAMARA DIGITAL F-74)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1246	000000008	000000000000000001	0002		CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG DIRECCION DE OPERACION $2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	000000000000000001	0003		CAMARA FUJIFILM FINEPIX JX580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	000000000000000001	0004		CAMARA FUJIFILM FINEPIX JX580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	000000000000000001	0005		CAMARA CANON POWERSHOT	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	000000000000000001	0006		CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026173	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	000000000000000001	0007		CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026182	3,160.27	0.00	0.00	0.00	3,160.27	0.00
1246	000000008	000000000000000001	0008		CAMARA CANON POWESHOT S. 21922062026913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	000000000000000001	0009		CAMARA DIGITAL F-100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000009				Nivel de Precisición Geo.	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1246	000000009	000000000000000001			Nivel de Precisición Geo.	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1246	000000009	000000000000000001	0001		Nivel de Precisión Geo	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1246	000000010				PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00
1246	000000010	000000000000000001			PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00
1246	000000010	000000000000000001	0001		PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	78,550.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00
1246	000000011				DRONE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000011	000000000000000001			DRONE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000011	000000000000000001	0001		DRONE GPS SMART F-51	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248					**Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249					**Otros Bienes Muebles**	**54,000.00**	**0.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**0.00**
1249	000000008				DIVERSOS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001			Diversos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0001		Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0002		CARROCERIA ESTAQUITA COLOR BLANCO F-F2B2	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0003		CARROCERIA ESTAQUITA COLOR BLANCO F-10B8	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
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**

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
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**	**24,307,876.44**	**0.00**	**1,931,033.12**	**0.00**	**26,238,909.56**
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**	**24,307,876.44**	**0.00**	**1,931,033.12**	**0.00**	**26,238,909.56**
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	24,307,876.44	0.00	1,931,033.12	0.00	26,238,909.56
1263	000000001	000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo	0.00	1,592,885.96	0.00	156,744.67	0.00	1,749,630.63
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Computo y Accesorios	0.00	3,609.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00
1263	000000001	000000000000000001	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo Electrico y Electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0003		Depreciacion Acumulada de C.P.U. Procesador	0.00	18,293.10	0.00	0.00	0.00	18,293.10
1263	000000001	000000000000000001	0004		Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	0.00	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31
1263	000000001	000000000000000001	0005		Depreciacion Acumulada Impresora de Inyeccion H.P.	0.00	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95
1263	000000001	000000000000000001	0006		Depreciacion Acumulada Impresora Office Jet Pro H.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0007		Depreciacion Acumulada CPU Procesador Intel 17	0.00	18,293.10	0.00	0.00	0.00	18,293.10
1263	000000001	000000000000000001	0008		Depreciacion Acumulada Monitor LED "22"	0.00	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31
1263	000000001	000000000000000001	0009		Depreciacion Acumulada Computadora Armada Intel 133.2	0.00	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45
1263	000000001	000000000000000001	0010		Depreciacion Acumulada Computadora Armada Intel 133.2	0.00	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45
1263	000000001	000000000000000001	0011		Depreciacion Acumulada Equipo de Computo s/sistema Sofware	0.00	5,603.45	0.00	0.00	0.00	5,603.45
1263	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0013		Depreciacion Acumulada Computadora (G.A.F.)	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
1263	000000001	000000000000000001	0014		Depreciacion Acumulada Impresora Laser Monocomatica H.P.	0.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00
1263	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0016		Depreciacion Acumulada Monitor 21.5	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	000000000000000001	0017		Depreciacion Acumulada CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	000000000000000001	0018		Depreciacion Acumulada Impresora Multifuncional L555	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
1263	000000001	000000000000000001	0019		Depreciacion Acumulada Impresora Multifuncional L210	0.00	5,262.07	0.00	0.00	0.00	5,262.07
1263	000000001	000000000000000001	0020		Depreciacion Acumulada Impresora HP Laserjet M601	0.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00
1263	000000001	000000000000000001	0021		Depreciacion Acumulada Computadora HP	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	000000000000000001	0022		Depreciacion Acumulada Impresora Termica Posiflex 7000	0.00	2,706.94	0.00	0.00	0.00	2,706.94
1263	000000001	000000000000000001	0023		Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu FI-6130Z	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1263	000000001	000000000000000001	0024		Depreciacion Acumulada Impresora HP mod. 602	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00
1263	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0026		Depreciacion Acumulada Computadora Mca. HP. 23" Empresarial	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00
1263	000000001	000000000000000001	0027		Depreciacion Acumulada Impresora Serie 2301 S00000559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0028		Depreciacion Acumulada Escaner Fujitsu Fi-6130Z Serie: 706320	0.00	24,137.93	0.00	0.00	0.00	24,137.93
1263	000000001	000000000000000001	0029		Depreciacion Acumulada Impresora HP M604	0.00	18,199.84	0.00	0.00	0.00	18,199.84
1263	000000001	000000000000000001	0030		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo HP ALL-IN-ONE	0.00	18,340.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000001	0031		Depreciación acumulada Impresora Epson L575	0.00	6,896.55	0.00	0.00	0.00	6,896.55
1263	000000001	000000000000000001	0032		Depreciación Acumulada Computadora ALL-IN-ONE Pavilon PC24"	0.00	20,689.65	0.00	0.00	0.00	20,689.65
1263	000000001	000000000000000001	0033		Depreciacion Acumulada switch tplink 48 puertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0034		Depreciación Acumulada Switch Tplink 48 puertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0035		Depreciación Acumulada Escaner Fujitsu	0.00	25,000.16	0.00	0.00	0.00	25,000.16
1263	000000001	000000000000000001	0036		Depreciación Acumulada de Multifuncional	0.00	9,346.16	0.00	0.00	0.00	9,346.16
1263	000000001	000000000000000001	0037		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0038		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0039		Depreciación Acumulada Multifuncional HP laser Jetpro	0.00	7,775.67	0.00	0.00	0.00	7,775.67
1263	000000001	000000000000000001	0040		Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet	0.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00
1263	000000001	000000000000000001	0041		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	000000000000000001	0042		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	000000000000000001	0043		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	000000000000000001	0044		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	000000000000000001	0045		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	000000000000000001	0046		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	000000000000000001	0047		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	000000000000000001	0048		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,642.65	0.00	0.00	0.00	15,642.65
1263	000000001	000000000000000001	0049		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
1263	000000001	000000000000000001	0050		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
1263	000000001	000000000000000001	0051		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
1263	000000001	000000000000000001	0052		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
1263	000000001	000000000000000001	0053		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
1263	000000001	000000000000000001	0054		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00
1263	000000001	000000000000000001	0055		Depreciación Acumulada de Centro Movil para Compuradora	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00
1263	000000001	000000000000000001	0056		Depreciación Acumulada de Plotter	0.00	32,862.50	0.00	0.00	0.00	32,862.50
1263	000000001	000000000000000001	0057		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
1263	000000001	000000000000000001	0058		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00
1263	000000001	000000000000000001	0059		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00
1263	000000001	000000000000000001	0060		Depreciación Acumulada de Escáner	0.00	18,918.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00
1263	000000001	000000000000000001	0061		Depreciación Acumulada Impresora Laser	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1263	000000001	000000000000000001	0062		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	8,556.36	0.00	0.00	0.00	8,556.36
1263	000000001	000000000000000001	0063		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	10,781.74	0.00	0.00	0.00	10,781.74
1263	000000001	000000000000000001	0064		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	6,955.65	0.00	0.00	0.00	6,955.65
1263	000000001	000000000000000001	0065		Depreciación Acumulada de Unidad Central de Procesamiento	0.00	6,955.65	0.00	0.00	0.00	6,955.65

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000001	0066		Depreciación Acumulada de No break	0.00	6,956.53	0.00	0.00	0.00	6,956.53
1263	000000001	000000000000000001	0067		Depreciación Acumulada de Escáner	0.00	17,745.00	0.00	0.00	0.00	17,745.00
1263	000000001	000000000000000001	0068		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59
1263	000000001	000000000000000001	0069		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59
1263	000000001	000000000000000001	0070		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	7,327.59	0.00	0.00	0.00	7,327.59
1263	000000001	000000000000000001	0071		Depreciación Acumulada de Computadora Lap top	0.00	8,929.00	0.00	0.00	0.00	8,929.00
1263	000000001	000000000000000001	0072		Depreciación Acumulada de CPU	0.00	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31
1263	000000001	000000000000000001	0073		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	3,534.65	0.00	0.00	0.00	3,534.65
1263	000000001	000000000000000001	0074		Depreciación Acumulada de Impresora Láser	0.00	3,534.65	0.00	0.00	0.00	3,534.65
1263	000000001	000000000000000001	0075		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	3,275.86	0.00	0.00	0.00	3,275.86
1263	000000001	000000000000000001	0076		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	7,068.97	0.00	0.00	0.00	7,068.97
1263	000000001	000000000000000001	0077		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95
1263	000000001	000000000000000001	0078		Depreciación Acumulada de Impresora	0.00	3,485.95	0.00	0.00	0.00	3,485.95
1263	000000001	000000000000000001	0079		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,325.54	0.00	0.00	0.00	8,325.54
1263	000000001	000000000000000001	0080		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1263	000000001	000000000000000001	0081		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07
1263	000000001	000000000000000001	0082		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07
1263	000000001	000000000000000001	0083		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,362.07	0.00	0.00	0.00	8,362.07
1263	000000001	000000000000000001	0084		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	8,189.66	0.00	0.00	0.00	8,189.66
1263	000000001	000000000000000001	0085		Depreciación Acumulada de Computadora	0.00	20,689.66	0.00	0.00	0.00	20,689.66
1263	000000001	000000000000000001	0086		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	000000000000000001	0087		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	000000000000000001	0088		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	000000000000000001	0089		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	000000000000000001	0090		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	000000000000000001	0091		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	000000000000000001	0092		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	000000000000000001	0093		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	000000000000000001	0094		Depreciación Acumulada de Monitor	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1263	000000001	000000000000000001	0095		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	000000000000000001	0096		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	000000000000000001	0097		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	000000000000000001	0098		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	000000000000000001	0099		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	000000000000000001	0100		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000001	0101		Depreciación Acumulada de CPU Procesador	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
1263	000000001	000000000000000001	0102		Depreciación Acumulada de Impresora Laser Jet Pro	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
1263	000000001	000000000000000001	0103		Depreciación Acumulada de Laptop 13 Core	0.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00
1263	000000001	000000000000000001	0104		Depreciación Acumulada de Monitor HP Curvo	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00
1263	000000001	000000000000000001	0105		Depreciación Acumulada de Computadora Deskcop	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00
1263	000000001	000000000000000001	0106		Depreciación Acumulada de HP Pavilión ALL IN ONE	0.00	14,431.03	0.00	0.00	0.00	14,431.03
1263	000000001	000000000000000001	0107		Depreciación Acumulada de Monitor Mca Benq 24	0.00	6,073.76	0.00	0.00	0.00	6,073.76
1263	000000001	000000000000000001	0108		Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiror	0.00	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11
1263	000000001	000000000000000001	0109		Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiror	0.00	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11
1263	000000001	000000000000000001	0110		Depreciación Acumulada de Laptop DELL Inspiror	0.00	15,784.11	0.00	0.00	0.00	15,784.11
1263	000000001	000000000000000001	0111		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10
1263	000000001	000000000000000001	0112		Depreciación Acumuilada de Computadora HP AIO	0.00	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10
1263	000000001	000000000000000001	0113		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10
1263	000000001	000000000000000001	0114		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10
1263	000000001	000000000000000001	0115		Depreciacón Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10
1263	000000001	000000000000000001	0116		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10
1263	000000001	000000000000000001	0117		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10
1263	000000001	000000000000000001	0118		Depreciación Acumulada de Compuradora HP AIO	0.00	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10
1263	000000001	000000000000000001	0119		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	15,589.10	0.00	0.00	0.00	15,589.10
1263	000000001	000000000000000001	0120		Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	12,991.80	0.00	0.20	0.00	12,992.00
1263	000000001	000000000000000001	0121		Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	12,991.80	0.00	0.20	0.00	12,992.00
1263	000000001	000000000000000001	0122		Depreciación Acumulada de Computadora DELL OPTIPLEX	0.00	12,991.80	0.00	0.20	0.00	12,992.00
1263	000000001	000000000000000001	0123		Depreciación Acumulada de Computadora HP AIO	0.00	14,809.74	0.00	779.36	0.00	15,589.10
1263	000000001	000000000000000001	0124		Depreciación Acumulada de Computadora HP PAVILLION	0.00	27,038.52	0.00	1,422.84	0.00	28,461.36
1263	000000001	000000000000000001	0125		Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional Ecotank L5190	0.00	7,450.00	0.00	1,490.00	0.00	8,940.00
1263	000000001	000000000000000001	0126		Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional	0.00	4,966.49	0.00	1,268.04	0.00	6,234.53
1263	000000001	000000000000000001	0127		Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional	0.00	4,966.49	0.00	1,268.04	0.00	6,234.53
1263	000000001	000000000000000001	0128		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	7,504.49	0.00	1,916.04	0.00	9,420.53
1263	000000001	000000000000000001	0129		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	7,504.49	0.00	1,916.04	0.00	9,420.53
1263	000000001	000000000000000001	0130		Depreciación Acumuldad de Computadora Lenovo	0.00	7,504.49	0.00	1,916.04	0.00	9,420.53
1263	000000001	000000000000000001	0131		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	7,504.49	0.00	1,916.04	0.00	9,420.53
1263	000000001	000000000000000001	0132		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	7,504.49	0.00	1,916.04	0.00	9,420.53
1263	000000001	000000000000000001	0133		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	7,504.49	0.00	1,916.04	0.00	9,420.53
1263	000000001	000000000000000001	0134		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	7,504.49	0.00	1,916.04	0.00	9,420.53
1263	000000001	000000000000000001	0135		Depreciación Acumulada de Computadora Lenovo	0.00	7,504.49	0.00	1,916.04	0.00	9,420.53

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000001	0136		Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Evotec	0.00	8,013.09	0.00	2,598.84	0.00	10,611.93
1263	000000001	000000000000000001	0137		Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Stylos	0.00	8,013.09	0.00	2,598.84	0.00	10,611.93
1263	000000001	000000000000000001	0138		Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Acteck	0.00	8,013.09	0.00	2,598.84	0.00	10,611.93
1263	000000001	000000000000000001	0139		Depreciación de Equipo de Computo con gabinete Acteck	0.00	8,013.09	0.00	2,598.84	0.00	10,611.93
1263	000000001	000000000000000001	0140		Depreciación Acumulada de Multifuncional Compacta Mca. Epson	0.00	3,899.88	0.00	1,299.96	0.00	5,199.84
1263	000000001	000000000000000001	0141		Depreciación Acumulada de Escaner Fujitsu	0.00	17,000.00	0.00	6,000.00	0.00	23,000.00
1263	000000001	000000000000000001	0142		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo ALL IN ONE LENOVO	0.00	12,750.00	0.00	4,500.00	0.00	17,250.00
1263	000000001	000000000000000001	0143		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	4,597.76	0.00	1,724.16	0.00	6,321.92
1263	000000001	000000000000000001	0144		Depreciaciaciónm Acumulada de Plotter HP	0.00	8,333.25	0.00	3,999.96	0.00	12,333.21
1263	000000001	000000000000000001	0145		Depreciación Acumulada de Laptop Lenovo	0.00	7,333.26	0.00	3,999.96	0.00	11,333.22
1263	000000001	000000000000000001	0146		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo Personal F-32	0.00	337.46	0.00	4,049.52	0.00	4,386.98
1263	000000001	000000000000000001	0147		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo Personal F-32	0.00	337.46	0.00	4,049.52	0.00	4,386.98
1263	000000001	000000000000000001	0148		Depreciación Acumulada de PC de Escritorio Ensamblada F-32	0.00	414.36	0.00	4,972.32	0.00	5,386.68
1263	000000001	000000000000000001	0149		Depreciación Acumulada de Laptop Lenovo V14 Color Gris F-32	0.00	548.75	0.00	6,585.00	0.00	7,133.75
1263	000000001	000000000000000001	0150		Depreciacion Acumulada de Impresora Laser Multifuncional B/N Marca Brother F-32	0.00	148.58	0.00	1,782.96	0.00	1,931.54
1263	000000001	000000000000000001	0151		Depreciación Acumulada de Impresora Laser Multifuncional B/N Marca Brother F-32	0.00	148.58	0.00	1,782.96	0.00	1,931.54
1263	000000001	000000000000000001	0152		Depreciación Acumulada de Computadora de Escritorio Intel Core I3 F-35	0.00	206.46	0.00	2,477.52	0.00	2,683.98
1263	000000001	000000000000000001	0153		Depreciación Acumulada de Computadora de Escritorio Intel Core I3 F-35	0.00	206.46	0.00	2,477.52	0.00	2,683.98
1263	000000001	000000000000000001	0154		Depreciación Acumulada de Computadora de Escritorio Intel Core I3 F-35	0.00	206.46	0.00	2,477.52	0.00	2,683.98
1263	000000001	000000000000000001	0155		Depreciación Acumulada de Computadora de Escritorio Intel Core I3 F-35	0.00	206.46	0.00	2,477.52	0.00	2,683.98
1263	000000001	000000000000000001	0156		Depreciación Acumulada de Computadora de Escritorio Intel Core I3 F-35	0.00	280.89	0.00	3,370.68	0.00	3,651.57
1263	000000001	000000000000000001	0157		Depreciación Acumulada de Laptoo DELL de 14" F-35	0.00	326.56	0.00	3,918.72	0.00	4,245.28
1263	000000001	000000000000000001	0158		Depreciación Acumulada de Laptoo DELL de 14" F-35	0.00	326.56	0.00	3,918.72	0.00	4,245.28
1263	000000001	000000000000000001	0159		Depreciacion Acumulada de Laptop HP, RYZEN 5 F-52	0.00	0.00	0.00	3,510.96	0.00	3,510.96
1263	000000001	000000000000000001	0160		Depreciación Acumulada de Laptop HP, RYZEN 5 F-52	0.00	0.00	0.00	3,510.96	0.00	3,510.96
1263	000000001	000000000000000001	0161		Depreciación Acumulada de Laptop HP, RYZEN 5 F-52	0.00	0.00	0.00	3,510.96	0.00	3,510.96
1263	000000001	000000000000000001	0162		Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional Brother F-50	0.00	0.00	0.00	3,893.88	0.00	3,893.88
1263	000000001	000000000000000001	0163		Depreciación Acumulada de Impresora Multifuncional Brother F-50	0.00	0.00	0.00	3,893.88	0.00	3,893.88
1263	000000001	000000000000000001	0164		Depreciación Acumulada de Laptop LENOVO V14 RYZEN 5 F-50	0.00	0.00	0.00	4,001.52	0.00	4,001.52
1263	000000001	000000000000000001	0165		Depreciación Acumulada de Laptop LENOVO V14 RYZEN 5 F-50	0.00	0.00	0.00	4,001.52	0.00	4,001.52
1263	000000001	000000000000000001	0166		Depreciación Acumulada de Laptop LENOVO V14 RYZEN 5 F-50	0.00	0.00	0.00	4,001.52	0.00	4,001.52
1263	000000001	000000000000000001	0167		Depreciación Acumulada de Laptop LENOVO V14 RYZEN 5 F-50	0.00	0.00	0.00	4,001.52	0.00	4,001.52
1263	000000001	000000000000000001	0168		Depreciación Acumulada de Laptop LENOVO V14 RYZEN 5 F-50	0.00	0.00	0.00	4,001.52	0.00	4,001.52
1263	000000001	000000000000000001	0169		Depreciación Acumulada de PC ALL IN ONE HP PYZEN 7 F-50	0.00	0.00	0.00	3,429.84	0.00	3,429.84
1263	000000001	000000000000000001	0170		Depreciación Acumulada de PC ALL IN ONE HP PYZEN F-50	0.00	0.00	0.00	3,429.84	0.00	3,429.84

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0171		Depreciación Acumulada de PC ALL IN ONE HP PYZEN F-50	0.00	0.00	0.00	3,429.84	0.00	3,429.84
1263	000000001	0000000000000000001	0172		Depreciación Acumulada de PC ALL IN ONE HP PYZEN F-50	0.00	0.00	0.00	3,429.84	0.00	3,429.84
1263	000000001	0000000000000000001	0173		Depreciacion Acumulada de PLOTTER EPSON SURE F-50	0.00	0.00	0.00	4,287.36	0.00	4,287.36
1263	000000001	0000000000000000001	0174		Depreciación Acumulada de Computadora ALL IN ONE DESKTOP SN YIN5095XC250328411 F-E863	0.00	0.00	0.00	864.21	0.00	864.21
1263	000000001	0000000000000000001	0175		Depreciacion Acumulada de Computadora Curva ALL IN ONE F-44F1	0.00	0.00	0.00	576.14	0.00	576.14
1263	000000001	0000000000000000001	0176		Depreciacion Acumulada de Computadora Curva ALL IN ONE F-44F1	0.00	0.00	0.00	576.14	0.00	576.14
1263	000000001	0000000000000000001	0177		Depreciacion Acumulada de Computadora Curva ALL IN ONE F-44F1	0.00	0.00	0.00	576.14	0.00	576.14
1263	000000001	0000000000000000002			Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	176,260.01	0.00	22,344.00	0.00	198,604.01
1263	000000001	0000000000000000002	0001		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	286.87	0.00	14.52	0.00	301.39
1263	000000001	0000000000000000002	0002		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Accesrios Diversos	0.00	857.13	0.00	78.00	0.00	935.13
1263	000000001	0000000000000000002	0003		Depreciacion Acumulada Pizarrón de Cristal	0.00	1,510.09	0.00	153.00	0.00	1,663.09
1263	000000001	0000000000000000002	0004		Depreciacion Acumulada de Archivero Metalico de 4 gavetas	0.00	2,255.58	0.00	280.80	0.00	2,536.38
1263	000000001	0000000000000000002	0005		Depreciacion Acumulada de Archivero de tres gavetas c/beige f-107	0.00	1,245.11	0.00	156.96	0.00	1,402.07
1263	000000001	0000000000000000002	0006		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de 5 gavetas	0.00	2,465.10	0.00	333.00	0.00	2,798.10
1263	000000001	0000000000000000002	0007		ARCHIVERO METALICO F-1400	0.00	1,475.35	0.00	195.00	0.00	1,670.35
1263	000000001	0000000000000000002	0008		Depreciación Acumulada de Silla tipo banco	0.00	981.35	0.00	78.00	0.00	1,059.35
1263	000000001	0000000000000000002	0009		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,362.76	0.00	120.00	0.00	1,482.76
1263	000000001	0000000000000000002	0010		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,362.76	0.00	120.00	0.00	1,482.76
1263	000000001	0000000000000000002	0011		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,362.76	0.00	120.00	0.00	1,482.76
1263	000000001	0000000000000000002	0012		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,362.76	0.00	120.00	0.00	1,482.76
1263	000000001	0000000000000000002	0013		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,362.76	0.00	120.00	0.00	1,482.76
1263	000000001	0000000000000000002	0014		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,362.76	0.00	120.00	0.00	1,482.76
1263	000000001	0000000000000000002	0015		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,635.35	0.00	150.00	0.00	1,785.35
1263	000000001	0000000000000000002	0016		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,635.35	0.00	150.00	0.00	1,785.35
1263	000000001	0000000000000000002	0017		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,635.35	0.00	150.00	0.00	1,785.35
1263	000000001	0000000000000000002	0018		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,635.35	0.00	150.00	0.00	1,785.35
1263	000000001	0000000000000000002	0019		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,635.35	0.00	150.00	0.00	1,785.35
1263	000000001	0000000000000000002	0020		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,635.35	0.00	150.00	0.00	1,785.35
1263	000000001	0000000000000000002	0021		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,635.35	0.00	150.00	0.00	1,785.35
1263	000000001	0000000000000000002	0022		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,635.35	0.00	150.00	0.00	1,785.35
1263	000000001	0000000000000000002	0023		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,635.35	0.00	150.00	0.00	1,785.35
1263	000000001	0000000000000000002	0024		Depreciación Acumulada de Mesa	0.00	1,267.35	0.00	102.00	0.00	1,369.35
1263	000000001	0000000000000000002	0025		Depreciación Acumulada de Mesa	0.00	1,267.35	0.00	102.00	0.00	1,369.35
1263	000000001	0000000000000000002	0026		Depreciación Acumulada de Escritorio en L	0.00	1,026.85	0.00	78.00	0.00	1,104.85
1263	000000001	0000000000000000002	0027		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,229.73	0.00	99.00	0.00	1,328.73

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000002	0028		Depreciación Acumulada de Credenza	0.00	1,243.89	0.00	100.44	0.00	1,344.33
1263	000000001	000000000000000002	0029		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,697.85	0.00	150.00	0.00	1,847.85
1263	000000001	000000000000000002	0030		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,558.33	0.00	150.00	0.00	1,708.33
1263	000000001	000000000000000002	0031		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,608.87	0.00	150.00	0.00	1,758.87
1263	000000001	000000000000000002	0032		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,608.87	0.00	150.00	0.00	1,758.87
1263	000000001	000000000000000002	0033		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,558.33	0.00	150.00	0.00	1,708.33
1263	000000001	000000000000000002	0034		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,558.33	0.00	150.00	0.00	1,708.33
1263	000000001	000000000000000002	0035		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,725.00	0.00	150.00	0.00	1,875.00
1263	000000001	000000000000000002	0036		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,458.09	0.00	150.00	0.00	1,608.09
1263	000000001	000000000000000002	0037		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,454.29	0.00	150.00	0.00	1,604.29
1263	000000001	000000000000000002	0038		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,460.35	0.00	150.00	0.00	1,610.35
1263	000000001	000000000000000002	0039		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,485.75	0.00	150.00	0.00	1,635.75
1263	000000001	000000000000000002	0040		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,497.50	0.00	150.00	0.00	1,647.50
1263	000000001	000000000000000002	0041		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,485.75	0.00	150.00	0.00	1,635.75
1263	000000001	000000000000000002	0042		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,581.04	0.00	150.00	0.00	1,731.04
1263	000000001	000000000000000002	0043		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,581.04	0.00	150.00	0.00	1,731.04
1263	000000001	000000000000000002	0044		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,507.92	0.00	150.00	0.00	1,657.92
1263	000000001	000000000000000002	0045		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,590.75	0.00	150.00	0.00	1,740.75
1263	000000001	000000000000000002	0046		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,590.75	0.00	150.00	0.00	1,740.75
1263	000000001	000000000000000002	0047		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,590.75	0.00	150.00	0.00	1,740.75
1263	000000001	000000000000000002	0048		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,712.08	0.00	150.00	0.00	1,862.08
1263	000000001	000000000000000002	0049		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,712.08	0.00	150.00	0.00	1,862.08
1263	000000001	000000000000000002	0050		Depreciación Acumulada de Módulo de madera	0.00	4,207.08	0.00	420.00	0.00	4,627.08
1263	000000001	000000000000000002	0051		Depreciación Acumulada de Escitorio	0.00	1,040.83	0.00	84.00	0.00	1,124.83
1263	000000001	000000000000000002	0052		Depreciación Acumulada de Silla tipo banco	0.00	933.70	0.00	78.00	0.00	1,011.70
1263	000000001	000000000000000002	0053		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,315.11	0.00	120.00	0.00	1,435.11
1263	000000001	000000000000000002	0054		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,530.84	0.00	143.76	0.00	1,674.60
1263	000000001	000000000000000002	0055		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	2,552.22	0.00	269.76	0.00	2,821.98
1263	000000001	000000000000000002	0056		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,458.96	0.00	150.00	0.00	1,608.96
1263	000000001	000000000000000002	0057		Depreciación Acumulada Silla tipo banco	0.00	873.73	0.00	78.00	0.00	951.73
1263	000000001	000000000000000002	0058		Depreciación Acumulada de Archivero	0.00	1,269.51	0.00	120.00	0.00	1,389.51
1263	000000001	000000000000000002	0059		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,470.00	0.00	150.00	0.00	1,620.00
1263	000000001	000000000000000002	0060		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,362.50	0.00	150.00	0.00	1,512.50
1263	000000001	000000000000000002	0061		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,362.50	0.00	150.00	0.00	1,512.50
1263	000000001	000000000000000002	0062		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,362.50	0.00	150.00	0.00	1,512.50

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000002	0063		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,362.50	0.00	150.00	0.00	1,512.50
1263	000000001	000000000000000002	0064		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,362.50	0.00	150.00	0.00	1,512.50
1263	000000001	000000000000000002	0065		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,362.50	0.00	150.00	0.00	1,512.50
1263	000000001	000000000000000002	0066		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	1,362.50	0.00	150.00	0.00	1,512.50
1263	000000001	000000000000000002	0067		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	145.20	0.00	14.52	0.00	159.72
1263	000000001	000000000000000002	0068		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	145.20	0.00	14.52	0.00	159.72
1263	000000001	000000000000000002	0069		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	145.20	0.00	14.52	0.00	159.72
1263	000000001	000000000000000002	0070		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	145.20	0.00	14.52	0.00	159.72
1263	000000001	000000000000000002	0071		Depreciación Acumulada de Escirtorio Metálico	0.00	145.20	0.00	14.52	0.00	159.72
1263	000000001	000000000000000002	0072		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	145.20	0.00	14.52	0.00	159.72
1263	000000001	000000000000000002	0073		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	195.36	0.00	19.56	0.00	214.92
1263	000000001	000000000000000002	0074		Depreciación Acumulada de Escritorio de Madera	0.00	195.36	0.00	19.56	0.00	214.92
1263	000000001	000000000000000002	0075		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	195.36	0.00	19.56	0.00	214.92
1263	000000001	000000000000000002	0076		Depreciación Acumulada de Escritorio Metálico	0.00	292.68	0.00	29.28	0.00	321.96
1263	000000001	000000000000000002	0077		Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial	0.00	292.68	0.00	29.28	0.00	321.96
1263	000000001	000000000000000002	0078		Depreciación Acumulada de Telefóno	0.00	121.92	0.00	0.00	0.00	121.92
1263	000000001	000000000000000002	0079		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	342.00	0.00	34.20	0.00	376.20
1263	000000001	000000000000000002	0080		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	342.00	0.00	34.20	0.00	376.20
1263	000000001	000000000000000002	0081		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	339.15	0.00	34.20	0.00	373.35
1263	000000001	000000000000000002	0082		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	342.00	0.00	34.20	0.00	376.20
1263	000000001	000000000000000002	0083		Depreciación Acumulada de Escritorio Semiejecutivo	0.00	342.00	0.00	34.20	0.00	376.20
1263	000000001	000000000000000002	0084		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	342.00	0.00	34.20	0.00	376.20
1263	000000001	000000000000000002	0085		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	1,005.36	0.00	100.56	0.00	1,105.92
1263	000000001	000000000000000002	0086		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo de respaldo bajo t/pliana c/negr	0.00	255.36	0.00	25.56	0.00	280.92
1263	000000001	000000000000000002	0087		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	598.68	0.00	59.88	0.00	658.56
1263	000000001	000000000000000002	0088		Depreciación Acumulada de Pizzarrón de Ceramica	0.00	144.00	0.00	14.40	0.00	158.40
1263	000000001	000000000000000002	0089		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico 4 gavetas c/arena	0.00	286.91	0.00	28.92	0.00	315.83
1263	000000001	000000000000000002	0090		Depreciación Acumulada de Escritorio Secretarial	0.00	213.36	0.00	21.36	0.00	234.72
1263	000000001	000000000000000002	0091		Depreciación Acumulada de Escritorio	0.00	225.36	0.00	22.56	0.00	247.92
1263	000000001	000000000000000002	0092		Depreciación Acumulada de Escritorio Ejecutivo	0.00	266.52	0.00	26.64	0.00	293.16
1263	000000001	000000000000000002	0093		Depreciación Acumulada de Librero de madera en dos módulos	0.00	780.00	0.00	78.00	0.00	858.00
1263	000000001	000000000000000002	0094		Depreciación Acumulada de Engargoladora	0.00	705.36	0.00	70.56	0.00	775.92
1263	000000001	000000000000000002	0095		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico	0.00	938.57	0.00	93.84	0.00	1,032.41
1263	000000001	000000000000000002	0096		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	938.57	0.00	93.84	0.00	1,032.41
1263	000000001	000000000000000002	0097		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro	0.00	677.97	0.00	67.80	0.00	745.77

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000002	0098		Depreciación Acumulada de Silla secretarial t/vinil c/negro	0.00	342.00	0.00	34.20	0.00	376.20
1263	000000001	0000000000000000002	0099		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	450.00	0.00	45.00	0.00	495.00
1263	000000001	0000000000000000002	0100		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	386.21	0.00	38.64	0.00	424.85
1263	000000001	0000000000000000002	0101		Depreciación Acumulada de Sillón Ejecutivo	0.00	483.36	0.00	48.36	0.00	531.72
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	402.00	0.00	40.20	0.00	442.20
1263	000000001	0000000000000000002	0104		Depreciación Acumulada de Mesa de madera de dos cajones	0.00	510.00	0.00	51.00	0.00	561.00
1263	000000001	0000000000000000002	0105		Depreciación Acumulada de Mesa para computadora	0.00	450.00	0.00	45.00	0.00	495.00
1263	000000001	0000000000000000002	0106		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	522.00	0.00	52.20	0.00	574.20
1263	000000001	0000000000000000002	0107		Depreciación Acumulada de Sillón directivo	0.00	477.36	0.00	47.76	0.00	525.12
1263	000000001	0000000000000000002	0108		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	507.36	0.00	50.76	0.00	558.12
1263	000000001	0000000000000000002	0109		Depreciación Acumulada de Archivero metálcio de cuatro gavetas c/arena	0.00	753.80	0.00	75.36	0.00	829.16
1263	000000001	0000000000000000002	0110		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	753.80	0.00	75.36	0.00	829.16
1263	000000001	0000000000000000002	0111		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	660.00	0.00	66.00	0.00	726.00
1263	000000001	0000000000000000002	0112		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	540.00	0.00	54.00	0.00	594.00
1263	000000001	0000000000000000002	0113		Depreciación Acumulada de Archivero metálica	0.00	778.61	0.00	77.88	0.00	856.49
1263	000000001	0000000000000000002	0114		Depreciación Acumulada de Archivero Metálico de cuatro gavetas c/negro t/of	0.00	778.61	0.00	77.88	0.00	856.49
1263	000000001	0000000000000000002	0115		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	778.61	0.00	77.88	0.00	856.49
1263	000000001	0000000000000000002	0116		Depreciación Acumulada de Librero de madera de cinco entrepaños dos puertas	0.00	1,872.50	0.00	0.00	0.00	1,872.50
1263	000000001	0000000000000000002	0117		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	569.88	0.00	57.00	0.00	626.88
1263	000000001	0000000000000000002	0118		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas c/arena	0.00	830.52	0.00	83.04	0.00	913.56
1263	000000001	0000000000000000002	0119		Depreciación Acumulada de Escritorio metálico	0.00	1,192.80	0.00	119.28	0.00	1,312.08
1263	000000001	0000000000000000002	0120		Depreciación Acumuilada de Archivero metálico de tres gavietas	0.00	726.00	0.00	72.60	0.00	798.60
1263	000000001	0000000000000000002	0121		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	0.00	658.73	0.00	65.88	0.00	724.61
1263	000000001	0000000000000000002	0122		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	778.61	0.00	77.88	0.00	856.49
1263	000000001	0000000000000000002	0123		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	1,247.94	0.00	124.80	0.00	1,372.74
1263	000000001	0000000000000000002	0124		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	872.44	0.00	87.24	0.00	959.68
1263	000000001	0000000000000000002	0125		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	803.76	0.00	80.40	0.00	884.16
1263	000000001	0000000000000000002	0126		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	660.00	0.00	66.00	0.00	726.00
1263	000000001	0000000000000000002	0127		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas color gris	0.00	660.00	0.00	66.00	0.00	726.00
1263	000000001	0000000000000000002	0128		Depreciación Acumulada de Escritorio de madera	0.00	690.00	0.00	69.00	0.00	759.00
1263	000000001	0000000000000000002	0129		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	825.36	0.00	82.56	0.00	907.92
1263	000000001	0000000000000000002	0130		Depreciación Acumulada de Archivero de madera	0.00	825.36	0.00	82.56	0.00	907.92
1263	000000001	0000000000000000002	0131		Depreciación Acumuldad de Archivero tipo closet de madera	0.00	4,125.36	0.00	412.56	0.00	4,537.92
1263	000000001	0000000000000000002	0132		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo c/coderas t/vinil tipo piel c/ne	0.00	510.00	0.00	51.00	0.00	561.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000002	0133		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	510.00	0.00	51.00	0.00	561.00
1263	000000001	000000000000000002	0134		Depreciación Acumulada de Librero de madera color nogal	0.00	1,170.00	0.00	117.00	0.00	1,287.00
1263	000000001	000000000000000002	0135		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de 4 gavetas c/gris	0.00	803.76	0.00	80.40	0.00	884.16
1263	000000001	000000000000000002	0136		Depreciación Acumulada de Archivero metálico	0.00	803.76	0.00	80.40	0.00	884.16
1263	000000001	000000000000000002	0137		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de cuatro gavetas	0.00	803.76	0.00	80.40	0.00	884.16
1263	000000001	000000000000000002	0138		Depreciación Acumulada de Mesa con cubierta metálica	0.00	945.36	0.00	94.56	0.00	1,039.92
1263	000000001	000000000000000002	0139		Depreciación Acumulada de Estación de trabajo	0.00	1,260.00	0.00	126.00	0.00	1,386.00
1263	000000001	000000000000000002	0140		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	720.00	0.00	72.00	0.00	792.00
1263	000000001	000000000000000002	0141		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00
1263	000000001	000000000000000002	0142		Depreciación Acumulada de Enfriador y calentador de agua	0.00	376.03	0.00	0.00	0.00	376.03
1263	000000001	000000000000000002	0143		Depreciación Acumulada de Caja fuerte color negro	0.00	1,304.22	0.00	130.44	0.00	1,434.66
1263	000000001	000000000000000002	0144		Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	0.00	900.00	0.00	90.00	0.00	990.00
1263	000000001	000000000000000002	0145		Depreciación Acumulada de Escritorio ejecutivo	0.00	900.00	0.00	90.00	0.00	990.00
1263	000000001	000000000000000002	0146		Depreciación Acumulada de Archivero metálico de tres gavetas	0.00	1,176.00	0.00	117.60	0.00	1,293.60
1263	000000001	000000000000000002	0147		Depreciación Acumulada de Antecomedor	0.00	3,100.83	0.00	310.08	0.00	3,410.91
1263	000000001	000000000000000002	0148		Depreciación Acumulada de Caja registradora	0.00	775.36	0.00	77.52	0.00	852.88
1263	000000001	000000000000000002	0149		Depreciación Acumulada de Sillón ejecutivo de tactopiel	0.00	893.76	0.00	191.52	0.00	1,085.28
1263	000000001	000000000000000002	0150		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	792.89	0.00	202.44	0.00	995.33
1263	000000001	000000000000000002	0151		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	792.89	0.00	202.44	0.00	995.33
1263	000000001	000000000000000002	0152		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	792.89	0.00	202.44	0.00	995.33
1263	000000001	000000000000000002	0153		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	792.89	0.00	202.44	0.00	995.33
1263	000000001	000000000000000002	0154		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	792.89	0.00	202.44	0.00	995.33
1263	000000001	000000000000000002	0155		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	792.89	0.00	202.44	0.00	995.33
1263	000000001	000000000000000002	0156		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	792.89	0.00	202.44	0.00	995.33
1263	000000001	000000000000000002	0157		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	10,516.25	0.00	2,685.00	0.00	13,201.25
1263	000000001	000000000000000002	0158		Depreciación Acumulada de Módulo de Madera	0.00	3,733.44	0.00	1,400.04	0.00	5,133.48
1263	000000001	000000000000000002	0159		Depreciación Acumulada de Carpa de 3 mts F-12D1	0.00	389.64	0.00	389.64	0.00	779.28
1263	000000001	000000000000000002	0160		Depreciación Acumulada de Caja Fuerte F-56C6	0.00	281.40	0.00	281.40	0.00	562.80
1263	000000001	000000000000000002	0161		Depreciación Acumulada de Teléfono Multilinea F-1B00	0.00	267.00	0.00	267.00	0.00	534.00
1263	000000001	000000000000000002	0162		Depreciación Acumulada de Escritorio U con Librero	0.00	96.88	0.00	290.64	0.00	387.52
1263	000000001	000000000000000002	0163		Depreciación Acumulada de Escritorio U con LIbrero	0.00	96.88	0.00	290.64	0.00	387.52
1263	000000001	000000000000000002	0164		Depreciación Acumuldad de Escritorio U con Librero	0.00	96.88	0.00	290.64	0.00	387.52
1263	000000001	000000000000000003			Depreciacion Acumulada de Equipo de Laboratorio	0.00	1,452,487.58	0.00	54,197.80	0.00	1,506,685.38
1263	000000001	000000000000000003	0001		Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Equipo	0.00	17,921.95	0.00	0.00	0.00	17,921.95
1263	000000001	000000000000000003	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo y Accesorios de Cloración	0.00	132,874.80	0.00	0.00	0.00	132,874.80

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000003	0003		Depreciacion Acumulada de Medidores de Oxigeno	0.00	11,684.74	0.00	0.12	0.00	11,684.86
1263	000000001	000000000000000003	0004		Depreciacion Acumulada de Medidores de Laboratorio	0.00	21,198.21	0.00	0.00	0.00	21,198.21
1263	000000001	000000000000000003	0005		Depreciacion Acumulada Lampara de Luz Ultravioleta	0.00	12,219.53	0.00	535.63	0.00	12,755.16
1263	000000001	000000000000000003	0006		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	22,100.85	0.00	1,909.95	0.00	24,010.80
1263	000000001	000000000000000003	0007		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	18,826.65	0.00	0.00	0.00	18,826.65
1263	000000001	000000000000000003	0008		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	18,826.65	0.00	0.00	0.00	18,826.65
1263	000000001	000000000000000003	0009		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	18,826.65	0.00	0.00	0.00	18,826.65
1263	000000001	000000000000000003	0010		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	22,100.85	0.00	1,909.95	0.00	24,010.80
1263	000000001	000000000000000003	0011		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	22,373.70	0.00	3,274.20	0.00	25,647.90
1263	000000001	000000000000000003	0012		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	22,373.70	0.00	3,274.20	0.00	25,647.90
1263	000000001	000000000000000003	0013		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	26,397.42	0.00	3,274.20	0.00	29,671.62
1263	000000001	000000000000000003	0014		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	27,125.85	0.00	3,274.20	0.00	30,400.05
1263	000000001	000000000000000003	0015		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	26,140.95	0.00	3,274.20	0.00	29,415.15
1263	000000001	000000000000000003	0016		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	32,247.84	0.00	0.00	0.00	32,247.84
1263	000000001	000000000000000003	0017		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	27,548.46	0.00	1,909.95	0.00	29,458.41
1263	000000001	000000000000000003	0018		Depreciación Acumulada de Bomba Dosifcadora	0.00	26,140.95	0.00	1,909.95	0.00	28,050.90
1263	000000001	000000000000000003	0019		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	24,770.25	0.00	1,909.95	0.00	26,680.20
1263	000000001	000000000000000003	0020		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	22,524.87	0.00	0.00	0.00	22,524.87
1263	000000001	000000000000000003	0021		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	23,082.48	0.00	0.00	0.00	23,082.48
1263	000000001	000000000000000003	0022		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	21,807.57	0.00	0.00	0.00	21,807.57
1263	000000001	000000000000000003	0023		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	25,348.77	0.00	3,274.20	0.00	28,622.97
1263	000000001	000000000000000003	0024		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	23,919.81	0.00	3,274.20	0.00	27,194.01
1263	000000001	000000000000000003	0025		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	22,772.40	0.00	3,274.20	0.00	26,046.60
1263	000000001	000000000000000003	0026		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	164,444.72	0.00	3,274.20	0.00	167,718.92
1263	000000001	000000000000000003	0027		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	45,125.85	0.00	3,274.20	0.00	48,400.05
1263	000000001	000000000000000003	0028		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	22,100.85	0.00	3,274.20	0.00	25,375.05
1263	000000001	000000000000000003	0029		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	22,373.70	0.00	3,274.20	0.00	25,647.90
1263	000000001	000000000000000003	0030		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	13,732.87	0.00	1,599.96	0.00	15,332.83
1263	000000001	000000000000000003	0031		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	16,916.08	0.00	0.00	0.00	16,916.08
1263	000000001	000000000000000003	0032		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	16,732.21	0.00	0.00	0.00	16,732.21
1263	000000001	000000000000000003	0033		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,132.91	0.00	0.00	0.00	12,132.91
1263	000000001	000000000000000003	0034		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	11,999.58	0.00	0.00	0.00	11,999.58
1263	000000001	000000000000000003	0035		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
1263	000000001	000000000000000003	0036		Depreciación Acumulada de Autoclave portátil de 40 lts	0.00	3,937.79	0.00	0.12	0.00	3,937.91
1263	000000001	000000000000000003	0037		Depreciación Acumulada de Fotómetro	0.00	3,456.30	0.00	0.12	0.00	3,456.42

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000003	0038		Depreciación Acumulada de Fotómetro medidor de hierro y manganeso	0.00	4,171.30	0.00	0.00	0.00	4,171.30
1263	000000001	0000000000000000003	0039		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	7,168.50	0.00	0.00	0.00	7,168.50
1263	000000001	0000000000000000003	0040		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	8,627.50	0.00	0.00	0.00	8,627.50
1263	000000001	0000000000000000003	0041		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	7,229.25	0.00	0.00	0.00	7,229.25
1263	000000001	0000000000000000003	0042		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	18,568.46	0.00	0.00	0.00	18,568.46
1263	000000001	0000000000000000003	0043		Depreciación Acumulada de Equipo Dosificador	0.00	18,568.46	0.00	0.00	0.00	18,568.46
1263	000000001	0000000000000000003	0044		Depreciación Acumulada de Dosficador de hipoclorito de sodio	0.00	8,872.28	0.00	0.00	0.00	8,872.28
1263	000000001	0000000000000000003	0045		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	17,735.25	0.00	0.00	0.00	17,735.25
1263	000000001	0000000000000000003	0046		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	17,569.50	0.00	0.00	0.00	17,569.50
1263	000000001	0000000000000000003	0047		Depreciación Acumulada de Dosificador	0.00	19,724.25	0.00	0.00	0.00	19,724.25
1263	000000001	0000000000000000003	0048		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	30,717.72	0.00	0.00	0.00	30,717.72
1263	000000001	0000000000000000003	0049		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	34,162.68	0.00	0.24	0.00	34,162.92
1263	000000001	0000000000000000003	0050		Depreciación Acumulada de Bomba Dosficadora	0.00	33,875.60	0.00	0.24	0.00	33,875.84
1263	000000001	0000000000000000003	0051		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	28,708.14	0.00	0.00	0.00	28,708.14
1263	000000001	0000000000000000003	0052		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	23,871.32	0.00	0.00	0.00	23,871.32
1263	000000001	0000000000000000003	0053		Depreciación Acumulada de Bomba Dosficadora	0.00	26,798.92	0.00	0.18	0.00	26,799.10
1263	000000001	0000000000000000003	0054		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	24,096.52	0.00	0.00	0.00	24,096.52
1263	000000001	0000000000000000003	0055		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	12,147.68	0.00	0.24	0.00	12,147.92
1263	000000001	0000000000000000003	0056		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	10,321.14	0.00	0.00	0.00	10,321.14
1263	000000001	0000000000000000003	0057		Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	19,662.36	0.00	0.00	0.00	19,662.36
1263	000000001	0000000000000000003	0058		Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	19,217.09	0.00	0.00	0.00	19,217.09
1263	000000001	0000000000000000003	0059		Depreciación Acumulada de Dosificadora	0.00	11,502.50	0.00	0.00	0.00	11,502.50
1263	000000001	0000000000000000003	0060		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	4,831.20	0.00	1,610.40	0.00	6,441.60
1263	000000001	0000000000000000003	0061		Depreciación Acumulada de Bomba Dosificadora	0.00	4,831.20	0.00	1,610.40	0.00	6,441.60
1263	000000001	0000000000000000004			Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	11,034,462.99	0.00	1,170,104.25	0.00	12,204,567.24
1263	000000001	0000000000000000004	0001		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	41,507.88	0.00	0.00	0.00	41,507.88
1263	000000001	0000000000000000004	0002		Depreciacion Acumulada de Equipo Hidroneumatico	0.00	4,863,289.21	0.00	0.00	0.00	4,863,289.21
1263	000000001	0000000000000000004	0003		Depreciacion Acumulada de Motocicletas	0.00	16,120.29	0.00	0.17	0.00	16,120.46
1263	000000001	0000000000000000004	0004		Depreciacion Acumulada de Motocarro	0.00	23,953.61	0.00	0.30	0.00	23,953.91
1263	000000001	0000000000000000004	0005		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00	59.84
1263	000000001	0000000000000000004	0006		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00	48.54
1263	000000001	0000000000000000004	0007		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00	48.54
1263	000000001	0000000000000000004	0008		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	24.22
1263	000000001	0000000000000000004	0009		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	73.33	0.00	0.00	0.00	73.33
1263	000000001	0000000000000000004	0010		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00	27.12

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000004	0011		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00	46.88
1263	000000001	000000000000000004	0012		Depreciación Acumulada de Bicicleta	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00	38.25
1263	000000001	000000000000000004	0013		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	156,962.81	0.00	0.00	0.00	156,962.81
1263	000000001	000000000000000004	0014		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	175,215.56	0.00	11,088.50	0.00	186,304.06
1263	000000001	000000000000000004	0015		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	146,971.98	0.00	0.00	0.00	146,971.98
1263	000000001	000000000000000004	0016		Depreciación Acumulada de Camión Aquatech	0.00	512,834.27	0.00	0.00	0.00	512,834.27
1263	000000001	000000000000000004	0017		Depreciación Acumulada de Camioneta Silverado 3500	0.00	201,932.72	0.00	0.00	0.00	201,932.72
1263	000000001	000000000000000004	0018		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	147,087.09	0.00	0.00	0.00	147,087.09
1263	000000001	000000000000000004	0019		Depreciación Acumulada de Automovil Tsuru	0.00	84,043.96	0.00	0.00	0.00	84,043.96
1263	000000001	000000000000000004	0020		Depreciación Acumulada de Camioneta	0.00	144,310.25	0.00	0.31	0.00	144,310.56
1263	000000001	000000000000000004	0021		Depreciación Acumulada de Camioneta doble cabina	0.00	166,056.40	0.00	0.00	0.00	166,056.40
1263	000000001	000000000000000004	0022		Depreciación Acumulada de Automobil Gol	0.00	116,316.81	0.00	0.12	0.00	116,316.93
1263	000000001	000000000000000004	0023		Depreciación Acumulada de Automovil	0.00	116,093.48	0.00	0.00	0.00	116,093.48
1263	000000001	000000000000000004	0024		Depreciación Acumulada de Automovil	0.00	71,114.45	0.00	0.13	0.00	71,114.58
1263	000000001	000000000000000004	0025		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	14,111.78	0.00	0.00	0.00	14,111.78
1263	000000001	000000000000000004	0026		Depreciación Acumulada de Equipo Hidroneumático	0.00	3,409,826.98	0.00	852,426.12	0.00	4,262,253.10
1263	000000001	000000000000000004	0027		Depreciación Acumulada de Camión Cisterna	0.00	529,631.39	0.00	138,150.00	0.00	667,781.39
1263	000000001	000000000000000004	0028		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	7,695.00	0.00	2,430.00	0.00	10,125.00
1263	000000001	000000000000000004	0029		Depreciación Acumulada de Vehículo Aveo Mod. 2017	0.00	34,200.00	0.00	11,400.00	0.00	45,600.00
1263	000000001	000000000000000004	0030		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	7,150.11	0.00	2,600.04	0.00	9,750.15
1263	000000001	000000000000000004	0031		Depreciación Acumulada de Camioneta JACx200 Marca GML, Color Blanco 2024 F-204	0.00	17,541.60	0.00	42,099.84	0.00	59,641.44
1263	000000001	000000000000000004	0032		Depreciación Acumulada de Camioneta JACx200 Marca GML, Color Blanco 2024 F-205	0.00	17,541.60	0.00	42,099.84	0.00	59,641.44
1263	000000001	000000000000000004	0033		Depreciación Acumulada de Camioneta JACx200 Marca GML, Color Blanco 2024 F-203	0.00	10,791.60	0.00	25,899.84	0.00	36,691.44
1263	000000001	000000000000000004	0034		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	598.48	0.00	1,795.44	0.00	2,393.92
1263	000000001	000000000000000004	0035		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	598.48	0.00	1,795.44	0.00	2,393.92
1263	000000001	000000000000000004	0036		Depreciación Acumulada de Motocicleta	0.00	598.48	0.00	1,795.44	0.00	2,393.92
1263	000000001	000000000000000004	0037		Depreciación Acumulada, Automovil Tipo MARCH EXCLUSIVE MARCA NISSAN MODELO 2024	0.00	0.00	0.00	36,522.72	0.00	36,522.72
1263	000000001	000000000000000005			Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	300,940.58	0.00	18,670.61	0.00	319,611.19
1263	000000001	000000000000000005	0001		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	3,206.98	0.00	0.00	0.00	3,206.98
1263	000000001	000000000000000005	0002		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Herramientas Diversos	0.00	2,197.53	0.00	0.00	0.00	2,197.53
1263	000000001	000000000000000005	0003		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Produccion	0.00	67,934.79	0.00	0.10	0.00	67,934.89
1263	000000001	000000000000000005	0004		Depreciacion Acumulada de Caladora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000005	0005		Depreciacion acumulada multimetro de gancho	0.00	5,445.38	0.00	718.08	0.00	6,163.46
1263	000000001	000000000000000005	0006		Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	0.00	5,679.24	0.00	97.22	0.00	5,776.46
1263	000000001	000000000000000005	0007		Depreciación Acumulada de Desmalezadora a gasolina de 33	0.00	5,679.24	0.00	97.22	0.00	5,776.46

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000005	0008		Depreciación Acumulada de Equipo de corte	0.00	2,785.37	0.00	97.03	0.00	2,882.40
1263	000000001	000000000000000005	0009		Depreciación Acumulada de Tarraja de 1/2	0.00	8,726.43	0.00	0.24	0.00	8,726.67
1263	000000001	000000000000000005	0010		Depreciación Acumulada de Escalera	0.00	3,227.19	0.00	0.00	0.00	3,227.19
1263	000000001	000000000000000005	0011		Depreciación Acumulada de Desbrozador	0.00	5,578.12	0.00	0.00	0.00	5,578.12
1263	000000001	000000000000000005	0012		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	0.00	4,551.96	0.00	0.31	0.00	4,552.27
1263	000000001	000000000000000005	0013		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 Ton	0.00	4,551.96	0.00	0.31	0.00	4,552.27
1263	000000001	000000000000000005	0014		Depreciación Acumulada de Motor Eléctrico vertical	0.00	115,430.00	0.00	0.00	0.00	115,430.00
1263	000000001	000000000000000005	0015		Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	0.00	3,420.33	0.00	594.84	0.00	4,015.17
1263	000000001	000000000000000005	0016		Depreciación Acumulada de Desbrozadora de Gasolina	0.00	3,420.33	0.00	594.84	0.00	4,015.17
1263	000000001	000000000000000005	0017		Depreciación Acumulada de Amperimetro y Voltimetro de Gancho	0.00	7,871.16	0.00	1,409.76	0.00	9,280.92
1263	000000001	000000000000000005	0018		Depreciación Acumulada de Atornillador Inalambrico Mod. DTD 152	0.00	9,716.12	0.00	1,976.16	0.00	11,692.28
1263	000000001	000000000000000005	0019		Depreciación Acumulada de Rotomartillo Inalambrico Inalambrico Mod. DHP 482	0.00	9,716.12	0.00	1,976.16	0.00	11,692.28
1263	000000001	000000000000000005	0020		Depreciación Acumulada de Taladro Marca Milwaukee	0.00	4,688.73	0.00	953.64	0.00	5,642.37
1263	000000001	000000000000000005	0021		Depreciación Acumulada de Taladro Marca Milwaukee	0.00	4,688.73	0.00	953.64	0.00	5,642.37
1263	000000001	000000000000000005	0022		Depreciación Acumulada de Pinzas para ponchado de cable eléctrico	0.00	3,103.35	0.00	730.20	0.00	3,833.55
1263	000000001	000000000000000005	0023		Depreciación Acumulada de Podadora de motor a gasolina	0.00	2,896.52	0.00	789.96	0.00	3,686.48
1263	000000001	000000000000000005	0024		Depreciación Acumulada de Polipasto de 5 toneladas	0.00	6,122.20	0.00	2,099.04	0.00	8,221.24
1263	000000001	000000000000000005	0025		Depreciación Acumulada de Desbrozadora STIHL	0.00	5,029.44	0.00	1,886.04	0.00	6,915.48
1263	000000001	000000000000000005	0026		Depreciación Acumulada de Desbrozadora STHL	0.00	3,920.00	0.00	1,470.00	0.00	5,390.00
1263	000000001	000000000000000005	0027		Depreciación Acumulada de Desbrozadora Fs-55-R	0.00	1,353.36	0.00	676.68	0.00	2,030.04
1263	000000001	000000000000000005	0028		Depreciación Acumulada de Carrocería Estaquita color blanco F-F2B2	0.00	0.00	0.00	774.57	0.00	774.57
1263	000000001	000000000000000005	0029		Depreciación Acumulada de Carrocería Estaquita color blanco F-10B8	0.00	0.00	0.00	774.57	0.00	774.57
1263	000000001	000000000000000006			Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	7,391,921.23	0.00	307,361.30	0.00	7,699,282.53
1263	000000001	000000000000000006	0001		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	2,066.17	0.00	0.19	0.00	2,066.36
1263	000000001	000000000000000006	0002		Depreciacion Acumulada de Electrobomba	0.00	134,678.34	0.00	0.24	0.00	134,678.58
1263	000000001	000000000000000006	0003		Depreciacion Acumulada Bomba Inyectora de Grasa	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	15.49
1263	000000001	000000000000000006	0004		Depreciacion Acumulada Medidor de Flujo Ultrasonico	0.00	117,021.29	0.00	3,000.00	0.00	120,021.29
1263	000000001	000000000000000006	0005		Depreciacion Acumulada Medidor de Flujo Electromagnetico	0.00	41,280.80	0.00	0.00	0.00	41,280.80
1263	000000001	000000000000000006	0006		Depreciacion Acumulada Equipo p/pruebas de medición de medidores	0.00	22,003.54	0.00	1,362.34	0.00	23,365.88
1263	000000001	000000000000000006	0007		Depreciacion Acumulada Sonda de Nivel p/monitoreo	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
1263	000000001	000000000000000006	0008		Depreciacion Acumulada Cortadora de Concreto	0.00	23,559.14	0.00	603.41	0.00	24,162.55
1263	000000001	000000000000000006	0009		Depreciacion Acumulada Compresor Lubricado 2.5 HP	0.00	5,875.37	0.00	474.25	0.00	6,349.62
1263	000000001	000000000000000006	0010		Depreciacion Acumulada Medidores de Flujo Electromágnetico	0.00	43,672.63	0.00	3,968.03	0.00	47,640.66
1263	000000001	000000000000000006	0011		Depreciacion Acumulada Arrancador Termomagnetico	0.00	118,123.51	0.00	11,916.91	0.00	130,040.42
1263	000000001	000000000000000006	0012		Depreciación Acumulkada de Grasera tipo gallina (bomba inyectora)	0.00	4,955.56	0.00	641.16	0.00	5,596.72

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000006	0013		Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina 6.5 H.P.	0.00	4,525.76	0.00	0.00	0.00	4,525.76
1263	000000001	000000000000000006	0014		Depreciación Acumulada de motobomba de gasolina de 6.5 H.P.	0.00	4,503.76	0.00	0.00	0.00	4,503.76
1263	000000001	000000000000000006	0015		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	271,645.50	0.00	6,964.80	0.00	278,610.30
1263	000000001	000000000000000006	0016		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	0.00	3,263.13	0.00	140.23	0.00	3,403.36
1263	000000001	000000000000000006	0017		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de 1 1/2 HP	0.00	3,253.02	0.00	140.23	0.00	3,393.25
1263	000000001	000000000000000006	0018		Depreciación Acumulada de Polipasto de 2 Ton	0.00	3,800.91	0.00	164.32	0.00	3,965.23
1263	000000001	000000000000000006	0019		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	43,685.39	0.00	3,968.03	0.00	47,653.42
1263	000000001	000000000000000006	0020		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	43,683.94	0.00	3,968.03	0.00	47,651.97
1263	000000001	000000000000000006	0021		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	43,683.94	0.00	3,968.03	0.00	47,651.97
1263	000000001	000000000000000006	0022		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	43,683.94	0.00	3,968.03	0.00	47,651.97
1263	000000001	000000000000000006	0023		Depreciación Acumulada de Medidor electromagnético	0.00	43,683.94	0.00	3,968.03	0.00	47,651.97
1263	000000001	000000000000000006	0024		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	43,683.94	0.00	3,968.03	0.00	47,651.97
1263	000000001	000000000000000006	0025		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	43,683.94	0.00	3,968.03	0.00	47,651.97
1263	000000001	000000000000000006	0026		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	43,683.94	0.00	3,968.03	0.00	47,651.97
1263	000000001	000000000000000006	0027		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	43,683.94	0.00	3,968.03	0.00	47,651.97
1263	000000001	000000000000000006	0028		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	39,319.14	0.00	3,571.23	0.00	42,890.37
1263	000000001	000000000000000006	0029		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	39,329.88	0.00	3,571.23	0.00	42,901.11
1263	000000001	000000000000000006	0030		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	39,316.54	0.00	3,571.23	0.00	42,887.77
1263	000000001	000000000000000006	0031		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	39,316.54	0.00	3,571.23	0.00	42,887.77
1263	000000001	000000000000000006	0032		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	39,316.54	0.00	3,571.23	0.00	42,887.77
1263	000000001	000000000000000006	0033		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	39,316.54	0.00	3,571.23	0.00	42,887.77
1263	000000001	000000000000000006	0034		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	39,316.54	0.00	3,571.23	0.00	42,887.77
1263	000000001	000000000000000006	0035		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	39,324.88	0.00	3,571.23	0.00	42,896.11
1263	000000001	000000000000000006	0036		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	39,337.38	0.00	3,571.23	0.00	42,908.61
1263	000000001	000000000000000006	0037		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnétlico	0.00	39,323.62	0.00	3,571.23	0.00	42,894.85
1263	000000001	000000000000000006	0038		Depreciación Acumulada de Transformador trifásico 60 ciclos	0.00	21,454.78	0.00	0.00	0.00	21,454.78
1263	000000001	000000000000000006	0039		Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	0.00	68,461.26	0.00	0.00	0.00	68,461.26
1263	000000001	000000000000000006	0040		Depreciación Acumulada de Bomba o cuerpo de tazones de 1 paso	0.00	197,539.77	0.00	0.23	0.00	197,540.00
1263	000000001	000000000000000006	0041		Depreciación Acumulada de Cabezal engranado	0.00	76,775.28	0.00	0.10	0.00	76,775.38
1263	000000001	000000000000000006	0042		Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Interna	0.00	121,769.35	0.00	0.20	0.00	121,769.55
1263	000000001	000000000000000006	0043		Depreciación Acumulada de Motor de Combustible Inrterna	0.00	121,769.35	0.00	0.20	0.00	121,769.55
1263	000000001	000000000000000006	0044		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	150,030.42	0.00	0.00	0.00	150,030.42
1263	000000001	000000000000000006	0045		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	150,030.42	0.00	0.00	0.00	150,030.42
1263	000000001	000000000000000006	0046		Depreciación Acumulada de Medidor para agua de 6	0.00	12,692.93	0.00	0.00	0.00	12,692.93
1263	000000001	000000000000000006	0047		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	150,030.42	0.00	0.00	0.00	150,030.42

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000006	0048		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	150,412.50	0.00	0.00	0.00	150,412.50
1263	000000001	000000000000000006	0049		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	150,032.08	0.00	0.00	0.00	150,032.08
1263	000000001	000000000000000006	0050		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	150,032.08	0.00	0.00	0.00	150,032.08
1263	000000001	000000000000000006	0051		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	150,032.08	0.00	0.00	0.00	150,032.08
1263	000000001	000000000000000006	0052		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	150,032.08	0.00	0.00	0.00	150,032.08
1263	000000001	000000000000000006	0053		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	150,032.08	0.00	0.00	0.00	150,032.08
1263	000000001	000000000000000006	0054		Depreciación Acumulada de Malacate	0.00	150,045.88	0.00	0.00	0.00	150,045.88
1263	000000001	000000000000000006	0055		Depreciación Acumulada de Bomba Vertical de 300 LPS sumergible	0.00	248,438.24	0.00	0.00	0.00	248,438.24
1263	000000001	000000000000000006	0056		Depreciación Acumulada de Motor Diesel de 122 Hp	0.00	136,931.23	0.00	0.23	0.00	136,931.46
1263	000000001	000000000000000006	0057		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	134,566.88	0.00	0.12	0.00	134,567.00
1263	000000001	000000000000000006	0058		Depreciación Acumulada de Cortadora de concreto de 16	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00
1263	000000001	000000000000000006	0059		Depreciación Acumulada de Motobomba Autocebante con motor a gasolina de 2	0.00	12,918.04	0.00	0.07	0.00	12,918.11
1263	000000001	000000000000000006	0060		Depreciación Acumulada de Cortadora de piso	0.00	24,999.76	0.00	0.24	0.00	25,000.00
1263	000000001	000000000000000006	0061		Depreciación Acumulada de Motobomba de 4	0.00	15,086.21	0.00	0.00	0.00	15,086.21
1263	000000001	000000000000000006	0062		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	114,774.00	0.00	0.00	0.00	114,774.00
1263	000000001	000000000000000006	0063		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	86,817.00	0.00	0.00	0.00	86,817.00
1263	000000001	000000000000000006	0064		Depreciación Acumulada de Bomba sumergible	0.00	266,505.00	0.00	0.00	0.00	266,505.00
1263	000000001	000000000000000006	0065		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	5,483.75	0.00	0.00	0.00	5,483.75
1263	000000001	000000000000000006	0066		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	5,483.75	0.00	0.00	0.00	5,483.75
1263	000000001	000000000000000006	0067		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	7,802.28	0.00	0.00	0.00	7,802.28
1263	000000001	000000000000000006	0068		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	7,802.28	0.00	0.00	0.00	7,802.28
1263	000000001	000000000000000006	0069		Depreciación Acumulada de Motor	0.00	78,098.00	0.00	0.00	0.00	78,098.00
1263	000000001	000000000000000006	0070		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	2,902.50	0.00	0.00	0.00	2,902.50
1263	000000001	000000000000000006	0071		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	2,902.50	0.00	0.00	0.00	2,902.50
1263	000000001	000000000000000006	0072		Depreciación Acumulada de Hidrolavadora	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60
1263	000000001	000000000000000006	0073		Depreciacón Acumulada de Máquina de soldar	0.00	22,129.22	0.00	0.03	0.00	22,129.25
1263	000000001	000000000000000006	0074		Depreciación Acumulada de Draga de 35	0.00	5,483.75	0.00	0.00	0.00	5,483.75
1263	000000001	000000000000000006	0075		Depreciación Acumulada de Draga de 45	0.00	7,802.28	0.00	0.00	0.00	7,802.28
1263	000000001	000000000000000006	0076		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00
1263	000000001	000000000000000006	0077		Depreciación Acumulada de Polipasto de 3 ton	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00
1263	000000001	000000000000000006	0078		Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	0.00	566,175.76	0.00	0.24	0.00	566,176.00
1263	000000001	000000000000000006	0079		Depreciación Acumulada de Bomba Autocebante de 4	0.00	566,175.76	0.00	0.24	0.00	566,176.00
1263	000000001	000000000000000006	0080		Depreciación Acumulada de Planta de soldar	0.00	12,487.32	0.00	0.18	0.00	12,487.50
1263	000000001	000000000000000006	0081		Depreciación Acumulada de Macromedidor	0.00	39,217.00	0.00	0.00	0.00	39,217.00
1263	000000001	000000000000000006	0082		Depreciación Acumulada de Draga de 20	0.00	2,389.47	0.00	0.00	0.00	2,389.47

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000006	0083		Depreciación Acumulada de Draga de 20	0.00	2,389.47	0.00	0.00	0.00	2,389.47
1263	000000001	000000000000000006	0084		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	46,425.62	0.00	1,190.42	0.00	47,616.04
1263	000000001	000000000000000006	0085		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	46,425.62	0.00	1,190.42	0.00	47,616.04
1263	000000001	000000000000000006	0086		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	46,425.62	0.00	1,190.42	0.00	47,616.04
1263	000000001	000000000000000006	0087		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	46,425.62	0.00	1,190.42	0.00	47,616.04
1263	000000001	000000000000000006	0088		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	46,425.62	0.00	1,190.42	0.00	47,616.04
1263	000000001	000000000000000006	0089		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	46,425.62	0.00	1,190.42	0.00	47,616.04
1263	000000001	000000000000000006	0090		Depreciación Acumulada de Medidor Electromagnético	0.00	46,425.62	0.00	1,190.42	0.00	47,616.04
1263	000000001	000000000000000006	0091		Depreciación Acumulada de Motobomba marca Honda de 2"	0.00	3,437.50	0.00	0.00	0.00	3,437.50
1263	000000001	000000000000000006	0092		Depreciacion Acumulada de Motobomba Sumergible trifasica	0.00	7,415.76	0.00	1,348.32	0.00	8,764.08
1263	000000001	000000000000000006	0093		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero	0.00	94,427.45	0.00	0.00	0.00	94,427.45
1263	000000001	000000000000000006	0094		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	14,562.90	0.00	2,647.80	0.00	17,210.70
1263	000000001	000000000000000006	0095		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible de Acero	0.00	51,874.28	0.00	0.00	0.00	51,874.28
1263	000000001	000000000000000006	0096		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	18,340.08	0.00	3,334.56	0.00	21,674.64
1263	000000001	000000000000000006	0097		Depreciacion Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	17,831.88	0.00	3,242.16	0.00	21,074.04
1263	000000001	000000000000000006	0098		Depreciación Acumulada de Motobomba 5 HP	0.00	14,420.40	0.00	2,836.80	0.00	17,257.20
1263	000000001	000000000000000006	0099		Depreciación Acumulada de Motobomba 10 HP	0.00	19,227.81	0.00	3,782.52	0.00	23,010.33
1263	000000001	000000000000000006	0100		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	24,989.43	0.00	0.00	0.00	24,989.43
1263	000000001	000000000000000006	0101		Depreciación Acumulada de Motobomba MG-3055	0.00	2,600.16	0.00	0.00	0.00	2,600.16
1263	000000001	000000000000000006	0102		Depreciación Acumulada de Pertiga Telescópica	0.00	6,766.86	0.00	1,400.04	0.00	8,166.90
1263	000000001	000000000000000006	0105		Depreciación Acumulada de Pertiga Telescópica	0.00	6,533.52	0.00	1,400.04	0.00	7,933.56
1263	000000001	000000000000000006	0106		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	103,578.16	0.00	22,195.32	0.00	125,773.48
1263	000000001	000000000000000006	0107		Depreciación Acumulada de Banco de Capacitores	0.00	15,256.08	0.00	3,269.16	0.00	18,525.24
1263	000000001	000000000000000006	0108		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	26,364.24	0.00	5,649.48	0.00	32,013.72
1263	000000001	000000000000000006	0109		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	24,368.80	0.00	0.00	0.00	24,368.80
1263	000000001	000000000000000006	0110		Depreciación Acumulada de Bomba Sumergible	0.00	21,424.00	0.00	4,944.00	0.00	26,368.00
1263	000000001	000000000000000006	0111		Depreciación Acumulada de Transformador Seco	0.00	7,365.80	0.00	1,699.80	0.00	9,065.60
1263	000000001	000000000000000006	0112		Depreciación Acumulada de Transformador Trifásico Seco	0.00	5,151.64	0.00	1,188.84	0.00	6,340.48
1263	000000001	000000000000000006	0113		Depreciación Acumulada de Tablero Arrancador	0.00	25,274.60	0.00	5,832.60	0.00	31,107.20
1263	000000001	000000000000000006	0114		Depreciación Acumulada de Bomba Centrífuga Horizontal de 7.5 H.P.	0.00	6,524.44	0.00	1,505.64	0.00	8,030.08
1263	000000001	000000000000000006	0115		Depreciación Acumulada de Motobomba Mca. Altamira	0.00	7,175.02	0.00	1,831.92	0.00	9,006.94
1263	000000001	000000000000000006	0116		Depreciación Acumulada de Motobomba Mca. Altamira	0.00	7,327.68	0.00	1,831.92	0.00	9,159.60
1263	000000001	000000000000000006	0117		Depreciación Acumulada de Arrancador	0.00	10,728.00	0.00	2,682.00	0.00	13,410.00
1263	000000001	000000000000000006	0118		Depreciación Acumulada de Motobomba Marca Kohler	0.00	2,605.95	0.00	694.92	0.00	3,300.87
1263	000000001	000000000000000006	0119		Depreciación Acumulada de Motobomba Marca Kohler	0.00	2,605.95	0.00	694.92	0.00	3,300.87

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000006	0120		Depreciación Acumulada de Cortadora Mca. Felsa	0.00	13,830.18	0.00	3,951.48	0.00	17,781.66
1263	000000001	000000000000000006	0121		Depreciación Acumulada de Cortadora Mca. Felsa	0.00	13,830.18	0.00	3,951.48	0.00	17,781.66
1263	000000001	000000000000000006	0122		Depreciación de Arrancador Trifasico	0.00	95,980.59	0.00	28,091.88	0.00	124,072.47
1263	000000001	000000000000000006	0123		Depreciación de Motobomba Sumergible	0.00	49,616.97	0.00	14,522.04	0.00	64,139.01
1263	000000001	000000000000000006	0124		Depreciación de Transformador Trifasico	0.00	8,593.19	0.00	2,515.08	0.00	11,108.27
1263	000000001	000000000000000006	0125		Depreciación de Bomba sumergible	0.00	102,620.95	0.00	30,035.40	0.00	132,656.35
1263	000000001	000000000000000006	0126		Depreciación de Arrancador suave trifásico	0.00	41,769.16	0.00	12,225.12	0.00	53,994.28
1263	000000001	000000000000000006	0127		Depreciación de Bomba sumergible	0.00	22,023.97	0.00	6,446.04	0.00	28,470.01
1263	000000001	000000000000000006	0128		Depreciacion Acumulada de Generador eléctrico	0.00	5,702.80	0.00	1,710.84	0.00	7,413.64
1263	000000001	000000000000000006	0129		Depreciación Acumalada de Generador eléctrico	0.00	5,560.23	0.00	1,710.84	0.00	7,271.07
1263	000000001	000000000000000006	0130		Depreciación Acumulada de Arrancador trifásico	0.00	32,702.45	0.00	10,606.20	0.00	43,308.65
1263	000000001	000000000000000006	0131		Depreciacion Acumulada de Nivel Optico	0.00	3,214.75	0.00	1,543.08	0.00	4,757.83
1263	000000001	000000000000000006	0132		Depreciación Acumulada de Motobomba OAKLAND 4X4 a gasolina 15HP F-DEP27	0.00	431.46	0.00	1,725.84	0.00	2,157.30
1263	000000001	000000000000000006	0133		Depreciación Acumulada de Motobomba OAKLAND 4X4 a gasolina 15HP F-DEP27	0.00	431.46	0.00	1,725.84	0.00	2,157.30
1263	000000001	000000000000000006	0134		Depreciación Acumulada de Motobomba OAKLAND 4X4 a gasolina 15HP F-DEP27	0.00	431.46	0.00	1,725.84	0.00	2,157.30
1263	000000001	000000000000000006	0135		Depreciación Acumulada de Motobomba OAKLAND 4X4 a gasolina 15HP F-DEP-27	0.00	431.46	0.00	1,725.84	0.00	2,157.30
1263	000000001	000000000000000007			Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	248,726.98	0.00	5.06	0.00	248,732.04
1263	000000001	000000000000000007	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	2,813.24	0.00	0.12	0.00	2,813.36
1263	000000001	000000000000000007	0002		Depreciación Acumulada de Radio portatil	0.00	1,973.24	0.00	0.32	0.00	1,973.56
1263	000000001	000000000000000007	0003		Depreciación Acumulada de Radio transmisor móvil	0.00	1,843.09	0.00	0.00	0.00	1,843.09
1263	000000001	000000000000000007	0004		Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	0.00	2,256.82	0.00	0.00	0.00	2,256.82
1263	000000001	000000000000000007	0005		Depreciación Acumulada de Radio trasmisor portátil	0.00	1,439.64	0.00	0.00	0.00	1,439.64
1263	000000001	000000000000000007	0006		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	1,889.12	0.00	0.00	0.00	1,889.12
1263	000000001	000000000000000007	0007		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
1263	000000001	000000000000000007	0008		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,929.86	0.00	0.12	0.00	2,929.98
1263	000000001	000000000000000007	0009		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,117.40	0.00	0.00	0.00	2,117.40
1263	000000001	000000000000000007	0010		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,117.40	0.00	0.00	0.00	2,117.40
1263	000000001	000000000000000007	0011		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,475.96	0.00	0.00	0.00	3,475.96
1263	000000001	000000000000000007	0012		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
1263	000000001	000000000000000007	0013		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor base	0.00	6,704.50	0.00	0.00	0.00	6,704.50
1263	000000001	000000000000000007	0014		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	4,908.75	0.00	0.00	0.00	4,908.75
1263	000000001	000000000000000007	0015		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	1,939.74	0.00	0.00	0.00	1,939.74
1263	000000001	000000000000000007	0016		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,005.95	0.00	0.00	0.00	3,005.95
1263	000000001	000000000000000007	0017		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	2,171.62	0.00	0.00	0.00	2,171.62
1263	000000001	000000000000000007	0018		Depreciación Acumulada de Fuente de alimentación para equipo de radio comun	0.00	1,614.14	0.00	0.00	0.00	1,614.14

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000007	0019		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	3,214.44	0.00	0.00	0.00	3,214.44
1263	000000001	000000000000000007	0020		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	4,275.83	0.00	0.24	0.00	4,276.07
1263	000000001	000000000000000007	0021		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	4,275.83	0.00	0.24	0.00	4,276.07
1263	000000001	000000000000000007	0022		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	4,275.83	0.00	0.24	0.00	4,276.07
1263	000000001	000000000000000007	0023		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	4,275.83	0.00	0.24	0.00	4,276.07
1263	000000001	000000000000000007	0024		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	4,275.83	0.00	0.24	0.00	4,276.07
1263	000000001	000000000000000007	0025		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	4,275.83	0.00	0.24	0.00	4,276.07
1263	000000001	000000000000000007	0026		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	4,275.83	0.00	0.24	0.00	4,276.07
1263	000000001	000000000000000007	0027		Depreciación Acumulada de Radio Transmisor portátil	0.00	4,275.83	0.00	0.24	0.00	4,276.07
1263	000000001	000000000000000007	0028		Depreciación Acumulada de Radio Transmidor portátil	0.00	3,090.14	0.00	0.00	0.00	3,090.14
1263	000000001	000000000000000007	0029		Depreciación Acumulada de Radio transmisor base	0.00	5,553.33	0.00	0.00	0.00	5,553.33
1263	000000001	000000000000000007	0030		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	3,533.14	0.00	0.00	0.00	3,533.14
1263	000000001	000000000000000007	0031		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	3,966.43	0.00	0.24	0.00	3,966.67
1263	000000001	000000000000000007	0032		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátl	0.00	3,966.43	0.00	0.24	0.00	3,966.67
1263	000000001	000000000000000007	0033		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	3,966.43	0.00	0.24	0.00	3,966.67
1263	000000001	000000000000000007	0034		Depreciación Acumulada de Radio transmisor portátil	0.00	3,966.43	0.00	0.24	0.00	3,966.67
1263	000000001	000000000000000007	0035		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	4,416.86	0.00	0.00	0.00	4,416.86
1263	000000001	000000000000000007	0036		Depreciación Acumulada de Radio portátil	0.00	6,445.83	0.00	0.00	0.00	6,445.83
1263	000000001	000000000000000007	0037		Depreciación Acumulada de Antena	0.00	4,808.91	0.00	0.18	0.00	4,809.09
1263	000000001	000000000000000007	0038		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	5,806.48	0.00	0.00	0.00	5,806.48
1263	000000001	000000000000000007	0039		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	3,224.36	0.00	0.00	0.00	3,224.36
1263	000000001	000000000000000007	0040		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	3,619.58	0.00	0.00	0.00	3,619.58
1263	000000001	000000000000000007	0041		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	3,619.58	0.00	0.00	0.00	3,619.58
1263	000000001	000000000000000007	0042		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	3,619.58	0.00	0.00	0.00	3,619.58
1263	000000001	000000000000000007	0043		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	3,619.58	0.00	0.00	0.00	3,619.58
1263	000000001	000000000000000007	0044		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	3,224.36	0.00	0.00	0.00	3,224.36
1263	000000001	000000000000000007	0045		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	3,254.78	0.00	0.00	0.00	3,254.78
1263	000000001	000000000000000007	0046		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	3,254.78	0.00	0.00	0.00	3,254.78
1263	000000001	000000000000000007	0047		Depreciación Acumulada de Radio	0.00	2,980.76	0.00	0.00	0.00	2,980.76
1263	000000001	000000000000000007	0048		Depreciación Acumulada de Equipo repetidor	0.00	44,502.30	0.00	0.00	0.00	44,502.30
1263	000000001	000000000000000007	0049		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	8,382.72	0.00	0.24	0.00	8,382.96
1263	000000001	000000000000000007	0050		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,432.72	0.00	0.24	0.00	3,432.96
1263	000000001	000000000000000007	0051		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,817.68	0.00	0.24	0.00	3,817.92
1263	000000001	000000000000000007	0052		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,817.68	0.00	0.24	0.00	3,817.92
1263	000000001	000000000000000007	0053		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000007	0054		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	5,294.28	0.00	0.24	0.00	5,294.52
1263	000000001	000000000000000007	0055		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	5,459.88	0.00	0.24	0.00	5,460.12
1263	000000001	000000000000000007	0056		Depreciación Acumulada de Equipo transreceptor	0.00	4,496.40	0.00	0.00	0.00	4,496.40
1263	000000001	000000000000000008			Depreciación Acumulada de Equipo de Accesorios de Proyección	0.00	13,378.30	0.00	2,570.04	0.00	15,948.34
1263	000000001	000000000000000008	0001		Depreciación Acumulada de Equipo y Accesorios de Proyección	0.00	8,620.69	0.00	0.00	0.00	8,620.69
1263	000000001	000000000000000008	0002		Depreciación Acumulada de Proyector EPSON	0.00	3,437.61	0.00	1,250.04	0.00	4,687.65
1263	000000001	000000000000000008	0003		Depreciación Acumulada Proyector F-8462	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	2,640.00
1263	000000001	000000000000000009			Depreciación Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00	17,909.81	0.00	473.01	0.00	18,382.82
1263	000000001	000000000000000009	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
1263	000000001	000000000000000009	0002		Depreciación Acumulada de Cámara Digital Marca Samsung	0.00	2,102.63	0.00	0.00	0.00	2,102.63
1263	000000001	000000000000000009	0003		Depreciación Acumulada Cámara Canon Powershot	0.00	2,133.38	0.00	0.00	0.00	2,133.38
1263	000000001	000000000000000009	0004		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	3,002.60	0.00	157.67	0.00	3,160.27
1263	000000001	000000000000000009	0005		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	3,002.60	0.00	157.67	0.00	3,160.27
1263	000000001	000000000000000009	0006		Depreciación Acumulada de Cámara	0.00	3,002.60	0.00	157.67	0.00	3,160.27
1263	000000001	000000000000000009	0007		Depreciación Acumulada de Cámara digital	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00
1263	000000001	000000000000000010			Depreciacion Acumulada de Nivel de Presición	0.00	3,711.50	0.00	0.00	0.00	3,711.50
1263	000000001	000000000000000010	0001		Depreciación Acumulada de Nivel de Presición	0.00	3,711.50	0.00	0.00	0.00	3,711.50
1263	000000001	000000000000000010	0149		Depreciación Acumulada Laptop Lenovo V14 color girs F-32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000011			Depreciación Acumulada de Planta Purificadora	0.00	78,549.76	0.00	0.24	0.00	78,550.00
1263	000000001	000000000000000011	0001		Depreciación Acumulada de Planta Purificadora	0.00	78,549.76	0.00	0.24	0.00	78,550.00
1263	000000001	000000000000000012			Depreciación Acumulada Equipo Eléctronico y Electrónico	0.00	100,229.81	0.00	607.56	0.00	100,837.37
1263	000000001	000000000000000012	0001		Depreciación Acumulada de Bafle 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 Bafle 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	6,465.58	0.00	0.00	0.00	6,465.58
1263	000000001	000000000000000012	0012		Depreciación Acumulada de Caja Registradora	0.00	6,465.58	0.00	0.00	0.00	6,465.58
1263	000000001	000000000000000012	0013		Depreciación Acumulada de Relog Checador	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1263	000000001	000000000000000012	0014		Depreciación Acumulada de No Break	0.00	9,353.45	0.00	0.00	0.00	9,353.45

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000012	0015		Depreciación Acumulada de Pantalla de 32" Mca. SAMSUNG	0.00	3,037.80	0.00	607.56	0.00	3,645.36
1263	000000001	000000000000000013			Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	1,876,336.80	0.00	187,633.68	0.00	2,063,970.48
1263	000000001	000000000000000013	0001		Depreciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	1,876,336.80	0.00	187,633.68	0.00	2,063,970.48
1263	000000001	000000000000000014			Depreciación Acumulada de Equipo Acuático y Lacustre	0.00	15,026.44	0.00	4,873.44	0.00	19,899.88
1263	000000001	000000000000000014	0001		Depreciación Acumulada de Embarcación de Fibra de Vidrio	0.00	11,914.74	0.00	3,864.24	0.00	15,778.98
1263	000000001	000000000000000014	0002		Depreciación Acumulada de Juego de Remos y Horquillas	0.00	3,111.70	0.00	1,009.20	0.00	4,120.90
1263	000000001	000000000000000015			Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos para Comunicación y Telecomunic	0.00	2,466.79	0.00	800.04	0.00	3,266.83
1263	000000001	000000000000000015	0001		Depreciación Acumulada de Drone GPS SMART	0.00	2,466.79	0.00	800.04	0.00	3,266.83
1263	000000001	000000000000000016			Depreciación Acumulada Diversos	0.00	2,581.90	0.00	4,647.42	0.00	7,229.32
1263	000000001	000000000000000016	0001		Depreciación Acumulada de Carrocería Estaquita Color Blanco F-F2B2	0.00	1,290.95	0.00	2,323.71	0.00	3,614.66
1263	000000001	000000000000000016	0002		Depreciación Acumulada de Carroceria Estaquita Color Blanco F-10B8	0.00	1,290.95	0.00	2,323.71	0.00	3,614.66
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
1280					**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1283					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1289					**Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1290					**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291					**Bienes en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292					**Bienes en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1293					**Bienes en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2000					**Pasivo**	**0.00**	**372,279,183.15**	**213,797,446.82**	**291,739,677.83**	**0.00**	**450,221,414.16**
2100					**Pasivo Circulante**	**0.00**	**372,279,183.15**	**213,797,446.82**	**291,739,677.83**	**0.00**	**450,221,414.16**
2110					**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**372,279,183.15**	**213,797,446.82**	**291,739,677.83**	**0.00**	**450,221,414.16**
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**40,011.00**	**479,575.00**	**1,040,827.00**	**0.00**	**601,263.00**
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	40,011.00	479,575.00	1,040,827.00	0.00	601,263.00
2111	000000001	000000000000000002			SUELDOS	0.00	35,063.00	479,575.00	1,040,827.00	0.00	596,315.00
2111	000000001	000000000000000002	0001		SUELDO	0.00	11,446.00	326,743.00	477,304.00	0.00	162,007.00
2111	000000001	000000000000000002	0002		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERSONAL EVENTUAL	0.00	23,722.00	87,460.00	184,938.00	0.00	121,200.00
2111	000000001	000000000000000002	0005		GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR LISTA DE RAYA	0.00	-105.00	65,372.00	378,585.00	0.00	313,108.00
2111	000000001	000000000000000003			AGUINALDO - EVENTUALES	0.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2111	000000001	000000000000000003	0003		AGUINALDO POR PAGAR EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0004		AGUINALDO POR PAGAR FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0005		PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0006		PRIMA VACACIONAL EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0007		VACACIONES NO GOZADAS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FINIQUITOS EVENTUALES	0.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00
2111	000000001	000000000000000003	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FINIQUITO LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**31,024,172.42**	**71,239,912.74**	**58,143,308.71**	**0.00**	**17,927,568.39**
2112	000000001				Proveedores	0.00	31,024,172.42	71,239,912.74	58,143,308.71	0.00	17,927,568.39
2112	000000001	000000000000000001			LEOPOLDO CENDON RAMOS	0.00	0.00	769,636.52	769,636.52	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0001		LEOPOLDO CENDON RAMOS 2020	0.00	0.00	769,636.52	769,636.52	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	40,433.00	40,433.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0001		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 2020	0.00	0.00	40,433.00	40,433.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003			ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	0.00	559,131.14	2,624,000.97	2,064,898.60	0.00	28.77
2112	000000001	000000000000000003	0001		ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. 2020	0.00	559,131.14	2,624,000.97	2,064,898.60	0.00	28.77
2112	000000001	000000000000000004			ANDY GALICIA HERNANDEZ	0.00	0.00	53,014.50	57,834.00	0.00	4,819.50
2112	000000001	000000000000000004	0001		ANDY GALICIA HERNANDEZ 2020	0.00	0.00	53,014.50	57,834.00	0.00	4,819.50
2112	000000001	000000000000000005			FABIAN RUEDA ENCISO	0.00	2,784.00	674,870.37	672,086.37	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0001		FABIAN RUEDA ENCISO 2020	0.00	2,784.00	674,870.37	672,086.37	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006			FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0001		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007			AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0001		AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008			CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	7,768,428.54	5,615,043.94	355,498.01	0.00	2,508,882.61
2112	000000001	000000000000000008	0001		CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	0.00	7,768,428.54	5,615,043.94	355,498.01	0.00	2,508,882.61
2112	000000001	000000000000000009			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	000000000000000009	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	000000000000000010			CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0001		CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011			SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	0.00	0.00	47,460.82	47,460.82	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0001		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	0.00	0.00	47,460.82	47,460.82	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012			MOISES MAURO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0001		MOISES MAURO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013			CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	-986.10	2,924,189.62	3,404,475.05	0.00	479,299.33
2112	000000001	000000000000000013	0001		CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	-986.10	2,924,189.62	3,404,475.05	0.00	479,299.33
2112	000000001	000000000000000014			STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	0.00	2,934.80	113,736.20	147,317.80	0.00	36,516.40

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2112	000000001	000000000000000014	0001		STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	0.00	2,934.80	113,736.20	147,317.80	0.00	36,516.40
2112	000000001	000000000000000015			CARLA ROSALINA ROSALES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	0001		CARLA ROSALINA ROSALES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016			MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016	0001		MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000017			CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	500,418.20	514,570.20	0.00	14,152.00
2112	000000001	000000000000000017	0001		CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	0.00	0.00	500,418.20	514,570.20	0.00	14,152.00
2112	000000001	000000000000000018			MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	86,872.40	104,643.60	0.00	17,771.20
2112	000000001	000000000000000018	0001		MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	86,872.40	104,643.60	0.00	17,771.20
2112	000000001	000000000000000019			LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	0001		LETICIA RIVERA GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000020			JORGE ANGEL GARCIA COUCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000020	0001		JORGE ANGEL GARCIA COUCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021	0001		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022			NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022	0001		NORBERTO REYES SAGASTUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000023			GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	1,856.00	34,210.21	34,210.21	0.00	1,856.00
2112	000000001	000000000000000023	0001		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	1,856.00	34,210.21	34,210.21	0.00	1,856.00
2112	000000001	000000000000000024			KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	617,748.50	3,139,213.71	2,757,096.56	0.00	235,631.35
2112	000000001	000000000000000024	0001		KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	617,748.50	3,139,213.71	2,757,096.56	0.00	235,631.35
2112	000000001	000000000000000025			JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	234,552.26	0.00	0.00	0.00	234,552.26
2112	000000001	000000000000000025	0001		JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	234,552.26	0.00	0.00	0.00	234,552.26
2112	000000001	000000000000000026			CONTEXAINN CONSTRUCTORES TECNO-ECOLOGICOS XOCHICALLI INNOVACIONES, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000026	0001		CONTEXAINN CONSTRUCTORES TECNO-ECOLOGICOS XOCHICALLI INNOVACIONES, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027			GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027	0001		GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028			CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0001		CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000029			REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	0.00	3,310,480.08	3,735,578.56	425,098.48	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000029	0001		REGINA LAURA PAEZ PLIEGO 2020	0.00	3,310,480.08	3,735,578.56	425,098.48	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000030			HMG OBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000030	0001		HMG OBRAS, S.A. DE C.V. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000031			JEANETTE VARGAS ESPINOSA	0.00	356,041.47	1,549,532.64	1,705,778.84	0.00	512,287.67
2112	000000001	000000000000000031	0001		JEANETTE VARGAS ESPINOSA	0.00	356,041.47	1,549,532.64	1,705,778.84	0.00	512,287.67

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2112	000000001	000000000000000032			COMUNICACIONES EN CONTACTO, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000032	0001		COMUNICACIONES EN CONTACTO, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000033			EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000033	0001		EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000034			PETRA MORALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000034	0001		PETRA MORALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035			JORGE PROO PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035	0001		JORGE PROO PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000036			GENARO SUAREZ TERAN	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
2112	000000001	000000000000000036	0001		GENARO SUAREZ TERAN	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
2112	000000001	000000000000000037			ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000037	0001		ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000038			GRUPO DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA FEX, S.A. DE .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000038	0001		GRUPO DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA FEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000039			PRESTADORA DE SERVICIOS JARTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000039	0001		PRESTADORA DE SERVICIOS JARTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000040			RAUL HERNANDEZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000040	0001		RAUL HERNANDEZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000041			CARLOS ARTURO PANTOJA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000041	0001		CARLOS ARTURO PANTOJA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000042			MARIA REYNALDA FLORES SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000042	0001		MARIA REYNALDA FLORES SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000043			GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000043	0001		GRUPO CONSTRUCTOR DROSA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000044			ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000044	0001		ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000045			GRUPO CONSTRUCTOR KEBZA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000045	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	000000000000000046			CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000046	0001		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000047			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	250,121.01	250,121.01	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000047	0001		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	250,121.01	250,121.01	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000048			JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000048	0001		JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000049			CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	94,934.40	94,934.40	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2112	000000001	000000000000000049	0001		CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	94,934.40	94,934.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000050			SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	73,022.56	73,022.56	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000050	0001		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	73,022.56	73,022.56	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000051			COMERCIALIZADORA WORDL EASY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000051	0001		COMERCIALIZADORA WORDL EASY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000052			MARCO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000052	0001		MARCO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000053			VISION INTELLIGENT CAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	85,355.26	85,355.26	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000053	0001		VISION INTELLIGENT CAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	85,355.26	85,355.26	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000054			LEONOR HERNANDEZ CANSECO	0.00	-52,200.20	0.00	52,200.00	0.00	-0.20
2112	000000001	000000000000000054	0001		LEONOR HERNANDEZ CANSECO	0.00	-52,200.20	0.00	52,200.00	0.00	-0.20
2112	000000001	000000000000000055			EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000055	0001		EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000056			GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	784,615.02	7,546,084.37	8,041,141.97	0.00	1,279,672.62
2112	000000001	000000000000000056	0001		GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	784,615.02	7,546,084.37	8,041,141.97	0.00	1,279,672.62
2112	000000001	000000000000000057			RICARDO LUNA MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000057	0001		RICARDO LUNA MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000058			CONSUL_ALT CA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000058	0001		CONSUL_ALT CA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000059			ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	0.00	1,725,654.06	4,178,542.30	3,359,667.54	0.00	906,779.30
2112	000000001	000000000000000059	0001		ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	0.00	1,725,654.06	4,178,542.30	3,359,667.54	0.00	906,779.30
2112	000000001	000000000000000060			MAURO CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000060	0001		MAURO CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000061			IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000061	0001		IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000062			CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000062	0001		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000063			EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	10,344,948.27	9,748,598.17	6,991,757.26	0.00	7,588,107.36
2112	000000001	000000000000000063	0001		EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	10,344,948.27	9,748,598.17	6,991,757.26	0.00	7,588,107.36
2112	000000001	000000000000000064			EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	48,720.00	81,200.00	0.00	32,480.00
2112	000000001	000000000000000064	0001		EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	48,720.00	81,200.00	0.00	32,480.00
2112	000000001	000000000000000065			COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000065	0001		COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000066			TORIBIO LUNA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000066	0001		TORIBIO LUNA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2112	000000001	000000000000000067			AGUA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000067	0001		AGUA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000068			SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000068	0001		SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,820.00	17,820.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0001		NEODATA VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,820.00	17,820.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000071			COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000071	0001		COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000072			SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000072	0001		SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000073			A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	70,058.20	70,058.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000073	0001		A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	70,058.20	70,058.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000074			ROSALBA CORTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000074	0001		ROSALBA CORTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000075			YOHARI ALCANTAR REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	469,121.40	0.00	469,121.40
2112	000000001	000000000000000075	0001		YOHARI ALCANTAR REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	469,121.40	0.00	469,121.40
2112	000000001	000000000000000076			EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000076	0001		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000077			REC 21, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000077	0001		REC 21, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000078			JENNIFER ARROYO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000078	0001		JENNIFER ARROYO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000079			ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	0.00	0.00	18,089.80	18,089.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000079	0001		ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	0.00	0.00	18,089.80	18,089.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000080			UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000080	0001		UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081			CRISTOBAL HERRERA SOSA	0.00	614,421.26	6,237,510.99	7,545,558.55	0.00	1,922,468.82
2112	000000001	000000000000000081	0001		CRISTOBAL HERRERA SOSA	0.00	614,421.26	6,237,510.99	7,545,558.55	0.00	1,922,468.82
2112	000000001	000000000000000082			ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000082	0001		ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000083			AMERICA TELLEZ LOPEZ	0.00	0.00	683,141.20	683,141.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000083	0001		AMERICA TELLEZ LOPEZ	0.00	0.00	683,141.20	683,141.20	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000084			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	20,474.00	20,474.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2112	000000001	000000000000000084	0001		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	20,474.00	20,474.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000085			ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	4,712,003.32	4,712,003.32	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000085	0001		ALIBETH YANELY MAYA SANTADER	0.00	4,712,003.32	4,712,003.32	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000086			IMPRESOS PUNTUAL	0.00	0.00	62,640.00	109,040.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000000086	0001		IMPRESOS PUNTUAL	0.00	0.00	62,640.00	109,040.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000000087			MARCELINO CAUDILLO ALCANTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000087	0001		MARCELINO CAUDILLO ALCANTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000088			MIGUEL MORENO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000088	0001		MIGUEL MORENO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000089			RZ MOTORS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000089	0001		RZ MOTORS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090			ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0001		ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000091			VENTO POWERSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000091	0001		VENTO POWERSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000092			PONSAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000092	0001		PONSAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000093			ROSA GUADALUPE PIÑA GARCIA	0.00	0.00	2,083,824.00	2,301,150.00	0.00	217,326.00
2112	000000001	000000000000000093	0001		ROSA GUADALUPE PIÑA GARCIA	0.00	0.00	2,083,824.00	2,301,150.00	0.00	217,326.00
2112	000000001	000000000000000094			BOMBAS SUAREZ	0.00	0.00	6,150,320.00	6,150,320.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000094	0001		BOMBAS SUAREZ	0.00	0.00	6,150,320.00	6,150,320.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000095			LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000095	0001		LEONARDO ALFREDO BELTRAN BALDARES	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000096			BEATRIZ ELIZABETH CABRERA GARCIA	0.00	0.00	104,980.00	104,980.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000096	0001		BEATRIZ ELIZABETH CABRERA GARCIA	0.00	0.00	104,980.00	104,980.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000097			ZAVIDI ARQUITECTOS	0.00	0.00	6,902,000.00	8,282,400.00	0.00	1,380,400.00
2112	000000001	000000000000000097	0001		ZAVIDI ARQUITECTOS	0.00	0.00	6,902,000.00	8,282,400.00	0.00	1,380,400.00
2112	000000001	000000000000000098			CHALCO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000098	0001		CHALCO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,837.00	8,837.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000099			JESUS CARLOS MEZA MOYAO	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000099	0001		JESUS CARLOS MEZA MOYAO	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000100			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	32,868.00	32,868.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000100	0001		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	32,868.00	32,868.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000101			MUNICIPIO DE CHALCO (REINTEGRO DE INTERESES SUBSIDIO MUNICIPAL 2024)	0.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00	-2,744.00
2112	000000001	000000000000000101	0001		MUNICIPIO DE CHALCO (REINTEGRO DE INTERESES SUBSIDIO MUNICIPAL 2024)	0.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00	-2,744.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
2112	000000001	000000000000000102			HIDRAULICA TERMO PLUS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000102	0001		HIDRAULICA TERMO PLUS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**18,672,714.91**	**66,201,534.41**	**82,804,883.48**	**0.00**	**35,276,063.98**
2113	000000001				EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAPANECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000001	0001		2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				KENYA ALESSANDRA GOMEA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002			CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ORIENTE 34 DE AV, SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0002		2024 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003				ECODI CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000003			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA HUMBERTO VIDAL 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000003	0003		2024 ECODI CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004				GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000004			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORES UBICADA EN SAN MARTIN CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000004	0004		2024 GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005				KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	000000000000000005			CONSTRUCCION DEL EMISOR DE DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A MIXQUIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	000000000000000005	0005		2024 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000006				KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000006	000000000000000006			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN JUAN DE DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000006	000000000000000006	0006		2024 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007				KENYA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	000000000000000007			CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN DE DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	000000000000000007	0007		2024 KENYA GOMEZ AGUIRRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000008				ECODI CONSTRUCTORA	0.00	2,593,472.41	2,593,472.41	0.00	0.00	0.00
2113	000000008	000000000000000008			CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA LA MESA Y EL MOLINOCO	0.00	2,593,472.41	2,593,472.41	0.00	0.00	0.00
2113	000000008	000000000000000008	0008		2024 ECODI CONSTRUCTORA	0.00	2,593,472.41	2,593,472.41	0.00	0.00	0.00
2113	000000009				CLORAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	000000000000000009			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IZTACCIHUATL Y CERRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000009	000000000000000009	0009		2024 CLORAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000010				SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000010	000000000000000010			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN MARCOS HUIXTOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000010	000000000000000010	0010		2024 SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000011				GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000011	000000000000000011			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000011	000000000000000011	0011		2024 GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000012				ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000012	000000000000000012			CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION A PRESION DE COLONIA LAS MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000012	000000000000000012	0012		2024 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000013				EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000013	000000000000000013			CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 14 AL TANQUE AYOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2113	000000013	000000000000000013	0013		2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000014				KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000014	000000000000000014			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO No.2, SAN LUCAS AMALINALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000014	000000000000000014	0014		2024 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000015				ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000015	000000000000000015			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CERRADAS EN CALLE DURAZNO ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000015	000000000000000015	0015		2024 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000016				EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000016	000000000000000016			CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 14 AL TANQUE AYOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000016	000000000000000016	0016		2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000017				SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000017	000000000000000017			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERA DE AV REVOLUCION A CALLE INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000017	000000000000000017	0017		2024 SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000018				SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000018	000000000000000018			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PERA DE AV REVOLUCION A CALLLE INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000018	000000000000000018	0018		2024 SOCORRO LOPEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000019				GCCASTLI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000019	000000000000000019			SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS CUADROS, EN TUBERIA PEAD DE 2 1/2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000019	000000000000000019	0019		2024 GCCASTLI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000020				KENYA ALESSADRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000020	000000000000000020			SECTORIZACION DE RED DE GUA POTABLE EN SAN JUAN DE DIOS DEL POZO A RED EXISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000020	000000000000000020	0020		2024 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000021				KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000021	000000000000000021			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN DE DIOS DEL 0+750 A 0+1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000021	000000000000000021	0021		2024 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000022				CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	62,208.00	62,208.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000022	000000000000000022			SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JARDINES DE TLAPALA DE LA CANDELARIA TLAPALA	0.00	62,208.00	62,208.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000022	000000000000000022	0022		2024, CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	62,208.00	62,208.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000023				KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000023	000000000000000023			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COMBINADO SOBRE AVENIDAD JOSE MARIA MARTINEZ ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AV CUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000023	000000000000000023	0023		2024, KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000024				ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000024	000000000000000024			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000024	000000000000000024	0024		2024, ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000025				GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000025	000000000000000025			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE LOMAS DE SAN PABLO Y COL. INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000025	000000000000000025	0025		2024, GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000026				KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	41,101.81	41,101.81	0.00	0.00	0.00
2113	000000026	000000000000000026			SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A SAN MIGUEL ENTRE AQUILES SERDAN Y SAN PABLO	0.00	41,101.81	41,101.81	0.00	0.00	0.00
2113	000000026	000000000000000026	0026		2024, KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	41,101.81	41,101.81	0.00	0.00	0.00
2113	000000027				ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
2113	000000027	0000000000000000027			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA JORGE OBISPO, UBICADA EN SAN MARTIN CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000027	0000000000000000027	0027		2024, ECODI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000028				ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000028	0000000000000000028			CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE A POZO No.13 (CHIMALPA) E INSTALACION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000028	0000000000000000028	0028		2024 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000029				EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000029	0000000000000000029			CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION A PRESION EN COLONIA CASERIO DE CORTES SECCION 6 PRIMER ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000029	0000000000000000029	0029		2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000030				EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000030	0000000000000000030			EQUIPAMIENTO DE CARCAMO LOPEZ CID E INTERCONEXION A PLANTA PORTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000030	0000000000000000030	0030		2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000031				EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	2,527,689.41	2,527,689.41	0.00	0.00	0.00
2113	000000031	0000000000000000031			MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE CARRIL VICENTE GUERRERO	0.00	2,527,689.41	2,527,689.41	0.00	0.00	0.00
2113	000000031	0000000000000000031	0031		2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	2,527,689.41	2,527,689.41	0.00	0.00	0.00
2113	000000032				EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	387,139.75	387,139.75	0.00	0.00	0.00
2113	000000032	0000000000000000032			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO VILLAS DE SAN MARTIN	0.00	387,139.75	387,139.75	0.00	0.00	0.00
2113	000000032	0000000000000000032	0032		2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	387,139.75	387,139.75	0.00	0.00	0.00
2113	000000033				OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	1,645,773.22	1,645,773.22	0.00	0.00	0.00
2113	000000033	0000000000000000033			CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LA RED EXISTENTE DE AGUA HACIA EL POZO PROFUNDO NO. 3 DE SANTA MARIA HUEXO	0.00	1,645,773.22	1,645,773.22	0.00	0.00	0.00
2113	000000033	0000000000000000033	0033		2024 OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	1,645,773.22	1,645,773.22	0.00	0.00	0.00
2113	000000034				ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	1,532,980.05	1,532,980.05	0.00	0.00	0.00
2113	000000034	0000000000000000034			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC Y CONSTITUYENTES EN COLONIA TAMARIZ	0.00	1,532,980.05	1,532,980.05	0.00	0.00	0.00
2113	000000034	0000000000000000034	0034		2024 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	1,532,980.05	1,532,980.05	0.00	0.00	0.00
2113	000000035				OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	1,915,482.15	1,915,482.15	0.00	0.00	0.00
2113	000000035	0000000000000000035			CONSTRUCCION DE MARCOS DE REFUERZO, COLOCACION DE MALLA CICLONICA, TECHUMBRE Y BASE PARA SOPORTE DE GENERADOR	0.00	1,915,482.15	1,915,482.15	0.00	0.00	0.00
2113	000000035	0000000000000000035	0035		2024, OSVALDO GARCIA MARTINEZ	0.00	1,915,482.15	1,915,482.15	0.00	0.00	0.00
2113	000000036				CLORAGUA	0.00	185,735.01	185,735.01	0.00	0.00	0.00
2113	000000036	0000000000000000036			PROGRAMA DE CAPTACION Y UTILIZACION DE AGUA PLUVIAL EN 20 ESCUELAS DE CHALCO (CB4 DE TEZOMPA Y KINDER DE SAN L	0.00	185,735.01	185,735.01	0.00	0.00	0.00
2113	000000036	0000000000000000036	0036		2024, CLORAGUA	0.00	185,735.01	185,735.01	0.00	0.00	0.00
2113	000000037				CLORAGUA	0.00	3,475,715.24	3,475,715.24	0.00	0.00	0.00
2113	000000037	0000000000000000037			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.2 DE SAN LUCAS AMALINALCO	0.00	3,475,715.24	3,475,715.24	0.00	0.00	0.00
2113	000000037	0000000000000000037	0037		2024, CLORAGUA	0.00	3,475,715.24	3,475,715.24	0.00	0.00	0.00
2113	000000038				EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	3,305,649.66	0.00	0.00	0.00	3,305,649.66
2113	000000038	0000000000000000038			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.3 DE SANTA MARIA HUEXOCULCO	0.00	3,305,649.66	0.00	0.00	0.00	3,305,649.66
2113	000000038	0000000000000000038	0038		2024, EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	3,305,649.66	0.00	0.00	0.00	3,305,649.66
2113	000000039				OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	356,290.44	356,290.44	0.00	0.00	0.00
2113	000000039	0000000000000000039			CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PROTERO	0.00	356,290.44	356,290.44	0.00	0.00	0.00
2113	000000039	0000000000000000039	0039		2024, OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	356,290.44	356,290.44	0.00	0.00	0.00
2113	000000040				CONSULTORES TECNOLOGICOS XOCHICALLI	0.00	643,477.76	643,477.76	0.00	0.00	0.00
2113	000000040	0000000000000000040			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE AHUAXTLALE EN SAN MATEO HUITZILZINGO	0.00	643,477.76	643,477.76	0.00	0.00	0.00
2113	000000040	0000000000000000040	0040		2025 CONSULTORES TECNOLOGICOS XOCHICALLI	0.00	643,477.76	643,477.76	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2113	000000041				OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	1,268,598.94	1,268,598.94	0.00	0.00
2113	000000041	000000000000000041			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PINO Y LARUEL EN TRAMO DE AV SAN JUAN DE DIOS A AV DEL CERRITO	0.00	0.00	1,268,598.94	1,268,598.94	0.00	0.00
2113	000000041	000000000000000041	0041		2025 OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	0.00	0.00	1,268,598.94	1,268,598.94	0.00	0.00
2113	000000042				JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	964,281.74	964,281.74	0.00	0.00
2113	000000042	000000000000000042			CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA TRATADA PLANTA VOLCANES A RANCHO AMIGO ZONA ESCOLAR VOLCANES	0.00	0.00	964,281.74	964,281.74	0.00	0.00
2113	000000042	000000000000000042	0042		2025 JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	964,281.74	964,281.74	0.00	0.00
2113	000000043				GCCASTLI	0.00	0.00	1,932,718.48	1,932,718.48	0.00	0.00
2113	000000043	000000000000000043			CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN COL LOMA SAN MARTIN CUAUTLALPAN	0.00	0.00	1,932,718.48	1,932,718.48	0.00	0.00
2113	000000043	000000000000000043	0043		2025 GCCASTLI	0.00	0.00	1,932,718.48	1,932,718.48	0.00	0.00
2113	000000044				KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	1,118,238.68	1,118,238.68	0.00	0.00
2113	000000044	000000000000000044			CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR SANITARIO SOBRE CALLE CHALCHIHUICUTLE 1 ETAPA	0.00	0.00	1,118,238.68	1,118,238.68	0.00	0.00
2113	000000044	000000000000000044	0044		2025 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	1,118,238.68	1,118,238.68	0.00	0.00
2113	000000045				KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	611,993.18	611,993.18	0.00	0.00
2113	000000045	000000000000000045			CONSTRUCCION DE ATARJEA PLUVIAL EN CALLE NOCHE BUENA	0.00	0.00	611,993.18	611,993.18	0.00	0.00
2113	000000045	000000000000000045	0045		20225 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	611,993.18	611,993.18	0.00	0.00
2113	000000046				KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	909,692.42	909,692.42	0.00	0.00
2113	000000046	000000000000000046			CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE SUBCOLECTOR DE CALLE 10 DE MAYO A COLECTOR CHALCO EN AV. SOLIDARIDAD	0.00	0.00	909,692.42	909,692.42	0.00	0.00
2113	000000046	000000000000000046	0046		2025 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	909,692.42	909,692.42	0.00	0.00
2113	000000047				TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	34,375,515.35	34,375,515.35	0.00	0.00
2113	000000047	000000000000000047			CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO UBICADO EN AVENIDA DEL CANAL ESQ. CON AVENIDA SOLIDARIDAD	0.00	0.00	34,375,515.35	34,375,515.35	0.00	0.00
2113	000000047	000000000000000047	0047		2025 TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	34,375,515.35	34,375,515.35	0.00	0.00
2113	000000048				ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	6,377,789.02	6,377,789.02	0.00	0.00
2113	000000048	000000000000000048			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CONSISTE EN EL SUBCOLECTOR FERROCARRIL UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE C	0.00	0.00	6,377,789.02	6,377,789.02	0.00	0.00
2113	000000048	000000000000000048	0048		2025 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	6,377,789.02	6,377,789.02	0.00	0.00
2113	000000049				EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	23,653,845.28	0.00	23,653,845.28
2113	000000049	000000000000000049			CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE 8", 6", 4" Y 3" DE PEAD RD-17 EN LA COLONIA LLANOS DE SAN JUAN DE DIOS	0.00	0.00	0.00	23,653,845.28	0.00	23,653,845.28
2113	000000049	000000000000000049	0049		2025 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	23,653,845.28	0.00	23,653,845.28
2113	000000050				PROYECTO EVALUACION Y CONSTRUCCION INTELIGENTE	0.00	0.00	1,017,309.24	2,034,618.48	0.00	1,017,309.24
2113	000000050	000000000000000050			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAOBA UBICADA EN SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA MUNICIPIO DE CHALCO ESTA	0.00	0.00	1,017,309.24	2,034,618.48	0.00	1,017,309.24
2113	000000050	000000000000000050	0050		2025 PROYECTO EVALUACION Y CONSTRUCCION INTELIGENTE	0.00	0.00	1,017,309.24	2,034,618.48	0.00	1,017,309.24
2113	000000051				ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	1,036,520.80	0.00	1,036,520.80
2113	000000051	000000000000000051			CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO CON AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES DE LA UNIDAD EX HACIENDA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	1,036,520.80	0.00	1,036,520.80
2113	000000051	000000000000000051	0051		2025 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	1,036,520.80	0.00	1,036,520.80
2113	000000052				TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	391,053.67	0.00	391,053.67
2113	000000052	000000000000000052			CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA HACIENDA SAN JUAN CON LLEGADA A PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	0.00	0.00	391,053.67	0.00	391,053.67
2113	000000052	000000000000000052	0052		2025 TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	391,053.67	0.00	391,053.67
2113	000000053				EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	3,907,872.21	0.00	3,907,872.21
2113	000000053	000000000000000053			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 2 DE LA CANDELARIA TLAPALA PARA REFORZAR EL CENTRO DEL PUEBLO Y LA COLONIA J	0.00	0.00	0.00	3,907,872.21	0.00	3,907,872.21
2113	000000053	000000000000000053	0053		2025 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	3,907,872.21	0.00	3,907,872.21
2113	000000054				ECODI CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	569,929.54	0.00	569,929.54
2113	000000054	000000000000000054			EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL CARCAMO EN CALLE NOGAL AMPLIACION SAN LUCAS, UBICADO EN SAN LUCAS AMALINALCO,	0.00	0.00	0.00	569,929.54	0.00	569,929.54

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2113	000000054	000000000000000054	0054		2025 ECODI CONSTRUCTORA	0.00	0.00	0.00	569,929.54	0.00	569,929.54
2113	000000055				ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	1,037,246.14	0.00	1,037,246.14
2113	000000055	000000000000000055			CONSTRUCCION DE LA RED DE RIEGO CON AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES DE LA UNIDAD EX HDA. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	1,037,246.14	0.00	1,037,246.14
2113	000000055	000000000000000055	0055		2025 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	0.00	0.00	0.00	1,037,246.14	0.00	1,037,246.14
2113	000000056				TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	641,831.50	641,831.50	0.00	0.00
2113	000000056	000000000000000056			CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE SUBCOLECTOR DE CALLE CHALCHICUITLICUE A COLECTOR CHALCO EN AV. SOLIDARIDAD, U	0.00	0.00	641,831.50	641,831.50	0.00	0.00
2113	000000056	000000000000000056	0056		2025 TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	641,831.50	641,831.50	0.00	0.00
2113	000000057				KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	1,616,500.61	1,616,500.61	0.00	0.00
2113	000000057	000000000000000057			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 10" DE PEAD EN AV. LLANOS DE SAN JUAN DE DIOS DE CAD. 1	0.00	0.00	1,616,500.61	1,616,500.61	0.00	0.00
2113	000000057	000000000000000057	0057		2025 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	1,616,500.61	1,616,500.61	0.00	0.00
2113	000000058				KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	84,360.84	0.00	84,360.84
2113	000000058	000000000000000058			CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA PLUVIAL EN CALLE YAQUIS ESQUINA CON CALLE CHALCHIHUITLICUE	0.00	0.00	0.00	84,360.84	0.00	84,360.84
2113	000000058	000000000000000058	0058		2025 KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	84,360.84	0.00	84,360.84
2113	000000059				EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	272,276.60	0.00	272,276.60
2113	000000059	000000000000000059			ESTUDIO GEOFISICO CON FINES GEOHIDROLOGICOS	0.00	0.00	0.00	272,276.60	0.00	272,276.60
2113	000000059	000000000000000059	0059		2025 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	272,276.60	0.00	272,276.60
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**	**1,727,750.45**	**13,566,493.53**	**14,762,648.91**	**0.00**	**2,923,905.83**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,727,750.45	13,566,493.53	14,762,648.91	0.00	2,923,905.83
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,732,457.38	10,164,644.66	11,356,093.11	0.00	2,923,905.83
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-99,206.78	4,555,714.16	4,493,916.00	0.00	-161,004.94
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-87,921.04	345,503.68	271,963.00	0.00	-161,461.72
2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-39,850.03	2,138,875.15	2,144,734.00	0.00	-33,991.18
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	21,814.70	1,621,687.45	1,626,380.00	0.00	26,507.25
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	9,581.59	372,879.88	373,979.00	0.00	10,680.71
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	SEGUROS	0.00	-2,832.00	70,768.00	70,860.00	0.00	-2,740.00
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	797,670.08	4,910,111.68	5,240,193.18	0.00	1,127,751.58
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	781,405.77	4,900,201.00	5,231,009.00	0.00	1,112,213.77
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	3,404.52	0.00	0.00	0.00	3,404.52
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	10% I.V.A.	0.00	2,569.84	0.00	0.00	0.00	2,569.84
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	4% DE IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	I.S.R. 0.012500	0.00	10,289.95	9,208.00	9,184.18	0.00	10,266.13
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	ISH 4%	0.00	0.00	702.68	0.00	0.00	-702.68
2117	000000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	2,278.71	376,119.00	376,119.00	0.00	2,278.71
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	2,913.71	86,596.00	86,596.00	0.00	2,913.71

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO RESISTENCIA	0.00	2.00	2,226.00	2,226.00	0.00	2.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	FONDO DE MUTUALIDAD	0.00	21.00	86,596.00	86,596.00	0.00	21.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	CAJA DE AHORRO	0.00	-441.00	176,350.00	176,350.00	0.00	-441.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	-217.00	24,351.00	24,351.00	0.00	-217.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	APORTACION SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	12,964.00	203,951.00	215,298.00	0.00	24,311.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	12,964.00	203,951.00	213,338.00	0.00	22,351.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
2117	000000001	000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,018,751.37	118,748.82	1,030,566.93	0.00	1,930,569.48
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	456,556.91	4,087.82	885,719.28	0.00	1,338,188.37
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	RETENCION DEL 5 AL MILLAR	0.00	551,694.95	114,661.00	144,847.65	0.00	581,881.60
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	.2% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	RETENCION LOCAL 0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA SFP	0.00	10,499.51	0.00	0.00	0.00	10,499.51
2117	000000001	000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	-4,706.93	3,401,848.87	3,406,555.80	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000004	0001		I.V.A. POR PAGAR	0.00	-4,706.93	3,401,848.87	3,406,555.80	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I.V.A. POR PAGAR	0.00	-4,706.93	3,401,848.87	3,406,555.80	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**	**320,814,534.37**	**62,309,931.14**	**134,988,009.73**	**0.00**	**393,492,612.96**
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	000000000000000002			PROVEEDORES	0.00	5,490,374.68	0.00	0.00	0.00	5,490,374.68
2119	000000001	000000000000000002	0012		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0012	0001	2013 JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0020		MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.	0.00	874,534.07	0.00	0.00	0.00	874,534.07
2119	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0024		JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	0.00	3,107,307.97	0.00	0.00	0.00	3,107,307.97
2119	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	0097		JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	0.00	849,457.57	0.00	0.00	0.00	849,457.57
2119	000000001	000000000000000002	0097	0001	JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	0.00	849,457.57	0.00	0.00	0.00	849,457.57
2119	000000001	000000000000000002	0125		SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A.	0.00	329,956.33	0.00	0.00	0.00	329,956.33
2119	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0131		ORIGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0131	0001	ORIGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0163		QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0163	0001	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2119	000000001	000000000000000002	0170		HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0170	0001	HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003			PROVEEDORES	0.00	166,237.12	0.00	0.00	0.00	166,237.12
2119	000000001	000000000000000003	0011		VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	38,596.10	0.00	0.00	0.00	38,596.10
2119	000000001	000000000000000003	0011	0001	VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	0.00	38,596.10	0.00	0.00	0.00	38,596.10
2119	000000001	000000000000000003	0022		CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0022	0001	CLORAGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0028		JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2119	000000001	000000000000000003	0028	0001	JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2119	000000001	000000000000000003	0040		ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	7,795.20	0.00	0.00	0.00	7,795.20
2119	000000001	000000000000000003	0040	0001	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA	0.00	7,795.20	0.00	0.00	0.00	7,795.20
2119	000000001	000000000000000003	0041		JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	15,640.66	0.00	0.00	0.00	15,640.66
2119	000000001	000000000000000003	0041	0001	JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	0.00	15,640.66	0.00	0.00	0.00	15,640.66
2119	000000001	000000000000000003	0048		FLORENCIO MARRERO SALAZAR	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00
2119	000000001	000000000000000003	0048	0001	FLORENCIO MARRERO SALAZAR	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00
2119	000000001	000000000000000003	0049		ISRAEL PULIDO MARTINEZ	0.00	91,213.16	0.00	0.00	0.00	91,213.16
2119	000000001	000000000000000003	0049	0001	ISRAEL PULIDO MARTINEZ	0.00	91,213.16	0.00	0.00	0.00	91,213.16
2119	000000001	000000000000000003	0072		REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000003	0072	0001	REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	315,157,922.57	62,309,931.14	134,988,009.73	0.00	387,836,001.16
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,442,770.00	11,547,190.88	8,104,419.88	0.00	-1.00
2119	000000002	000000000000000001	0013		MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CONVENIO)	0.00	0.00	4,659,674.88	4,659,674.88	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0013	0001	MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CONVENIO)	0.00	0.00	4,659,674.88	4,659,674.88	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0014		MUNICIPIO DE CHALCO (CONAGUA)	0.00	3,442,770.00	6,887,516.00	3,444,745.00	0.00	-1.00
2119	000000002	000000000000000001	0014	0001	MUNICIPIO DE CHALCO (CONAGUA)	0.00	3,442,770.00	6,887,516.00	3,444,745.00	0.00	-1.00
2119	000000002	000000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,495,299.90	27,115,775.75	57,970,637.13	0.00	34,350,161.28
2119	000000002	000000000000000002	0002		MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)	0.00	3,837,787.09	9,496,273.69	6,027,946.00	0.00	369,459.40
2119	000000002	000000000000000002	0002	0001	MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)	0.00	3,837,787.09	9,496,273.69	6,027,946.00	0.00	369,459.40
2119	000000002	000000000000000002	0013		ISSEMyM (CORRIENTE)	0.00	0.00	12,959,827.18	12,959,827.18	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0013	0001	ISSEMyM (CORRIENTE)	0.00	0.00	12,959,827.18	12,959,827.18	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0014		ISSEMYM (CONVENIO)	0.00	-342,487.19	4,659,674.88	38,982,863.95	0.00	33,980,701.88
2119	000000002	000000000000000002	0014	0001	ISSEMYM (CONVENIO)	0.00	-342,487.19	4,659,674.88	38,982,863.95	0.00	33,980,701.88
2119	000000002	000000000000000003			ACREEDORES DIVERSOS 2019	0.00	308,219,852.67	23,646,964.51	68,912,952.72	0.00	353,485,840.88
2119	000000002	000000000000000003	0001		CONAGUA	0.00	0.00	19,308,414.00	19,308,414.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0001	CONAGUA	0.00	0.00	19,308,414.00	19,308,414.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2119	000000002	000000000000000003	0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	248,220,615.45	4,308,533.28	49,574,521.49	0.00	293,486,603.66
2119	000000002	000000000000000003	0002	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	248,220,615.45	4,308,533.28	49,574,521.49	0.00	293,486,603.66
2119	000000002	000000000000000003	0003		LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	0.00	59,999,237.22	30,017.23	30,017.23	0.00	59,999,237.22
2119	000000002	000000000000000003	0003	0001	LIC. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0002	MUNICIPIO DE CHALCO (DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO)	0.00	59,996,837.23	0.00	0.00	0.00	59,996,837.23
2119	000000002	000000000000000003	0003	0003	JAVIER TORO CHAVEZ	0.00	1,997.52	0.00	0.00	0.00	1,997.52
2119	000000002	000000000000000003	0003	0004	CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	402.47	0.00	0.00	0.00	402.47
2119	000000002	000000000000000003	0003	0005	MARTIN CABALLERO GONZALEZ	0.00	0.00	9,347.51	9,347.51	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0006	ELISEO PORFIRIO LEON REYES	0.00	0.00	17,667.40	17,667.40	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0007	KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0008	DELFINO REYES GONZALEZ	0.00	0.00	2.32	2.32	0.00	0.00
2120					**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121					**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2122					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129					**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2132					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133					**Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140					**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2142					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150					**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151					**Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2152					**Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159					**Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160					**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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**

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
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	-143,524,969.70	60,483,843.79	1,592,189.00	0.00	-202,416,624.49
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	000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	10,639,048.83	0.00	0.00	0.00	10,639,048.83
3111	000000001	000000000000000001	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	-154,164,018.53	60,483,843.79	1,592,189.00	0.00	-213,055,673.32
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	-154,164,018.53	60,483,843.79	1,592,189.00	0.00	-213,055,673.32
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-154,164,018.53	60,483,843.79	1,592,189.00	0.00	-213,055,673.32
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-154,164,018.53	60,483,843.79	1,592,189.00	0.00	-213,055,673.32
3230					Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240					Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	5,703,188.95	227,000,210.15	0.00	221,297,021.20
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	58,569.07	138,772,618.18	0.00	138,714,049.11
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
4112	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000001	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
4112	000000001	000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					**Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					**Impuestos al Comercio Exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**Impuestos sobre Nóminas y Asimilables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4115	000000001				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4118	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4119	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4125	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,115.03**	**0.00**	**320,115.03**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,115.03**	**0.00**	**320,115.03**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	320,115.03	0.00	320,115.03
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	320,115.03	0.00	320,115.03
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	320,115.03	0.00	320,115.03
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139					**Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4139	000000001				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**58,569.07**	**138,452,503.15**	**0.00**	**138,393,934.08**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141	000000001				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**58,569.07**	**137,451,714.76**	**0.00**	**137,393,145.69**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	58,569.07	137,451,714.76	0.00	137,393,145.69
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	58,569.07	137,451,714.76	0.00	137,393,145.69
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	58,268,465.24	0.00	58,268,465.24

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
4143	000000001	000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	6,175.33	0.00	6,175.33
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	3,783.18	8,383,178.74	0.00	8,379,395.56
4143	000000001	000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	113,467.28	0.00	113,467.28
4143	000000001	000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	6,925,885.38	0.00	6,925,885.38
4143	000000001	000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	2,487,024.30	0.00	2,487,024.30
4143	000000001	000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	5,914.50	3,370,375.41	0.00	3,364,460.91
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	52,692,477.02	0.00	52,692,477.02
4143	000000001	000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	876,571.30	0.00	876,571.30
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	46,309.41	3,742,667.78	0.00	3,696,358.37
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	2,561.98	482,005.25	0.00	479,443.27
4143	000000001	000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	103,421.73	0.00	103,421.73
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	000000000000000001	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 para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	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	000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	000000000000000001	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

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
4143	000000008	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	000000000000000001	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	000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	000000000000000001	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	000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	000000000000000001	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 Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4144	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,788.39**	**0.00**	**1,000,788.39**
4145	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,000,788.39	0.00	1,000,788.39
4145	000000001	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,000,788.39	0.00	1,000,788.39
4145	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	1,000,788.39	0.00	1,000,788.39
4145	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
4151	000000001	000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0008		En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					**Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4159	000000001				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
4169	000000001	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					**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**
4172	000000001				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
4172	000000001	000000000000000001			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
4172	000000001	000000000000000001	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
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0007		Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0014		Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
4173	000000001	000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0023		Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0024		Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0025		Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0026		Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0027		Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0028		Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0029		Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179					**Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4179	000000001				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002				Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	000000000000000001			Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	000000000000000002			Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	000000000000000003			Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	000000000000000004			Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
4179	000000002	000000000000000005			Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	000000000000000006			Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,**	**0.00**	**0.00**	**5,524,490.88**	**77,734,977.97**	**0.00**	**72,210,487.09**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**2,524,490.88**	**2,400,000.00**	**0.00**	**-124,490.88**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	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
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0011		Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002			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
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	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
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0010		Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	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
4211	000000001	000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0013		Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001			Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001	0001		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**2,524,490.88**	**2,400,000.00**	**0.00**	**-124,490.88**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	2,524,490.88	2,400,000.00	0.00	-124,490.88
4215	000000001	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	2,524,490.88	2,400,000.00	0.00	-124,490.88
4215	000000001	000000000000000001	0001		Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0005		Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	113,658.00	0.00	0.00	-113,658.00
4215	000000001	000000000000000001	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
4215	000000001	000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0019		Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	2,410,832.88	2,400,000.00	0.00	-10,832.88
4215	000000001	000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	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

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**75,334,977.97**	**0.00**	**72,334,977.97**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**75,334,977.97**	**0.00**	**72,334,977.97**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,000,000.00	75,334,977.97	0.00	72,334,977.97
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,000,000.00	75,334,977.97	0.00	72,334,977.97
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,000,000.00	56,950,000.00	0.00	53,950,000.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	18,384,977.97	0.00	18,384,977.97
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	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
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**120,129.00**	**10,492,614.00**	**0.00**	**10,372,485.00**
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**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				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			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 Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacen de Materías 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 Almacen de Materías 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 Almacen de Materías 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 Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida 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 Perdida 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 Perdida 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
4350					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	000000001				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**120,129.00**	**10,492,614.00**	**0.00**	**10,372,485.00**
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**

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001	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**	**120,129.00**	**10,492,614.00**	**0.00**	**10,372,485.00**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	120,129.00	10,492,614.00	0.00	10,372,485.00
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	120,129.00	10,492,614.00	0.00	10,372,485.00
4399	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 de 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	120,129.00	10,492,614.00	0.00	10,372,485.00
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	0.00	0.00	0.00
4399	000000003				Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000001			Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000002			Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000003			Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					**Gastos y Otras Perdidas**	**0.00**	**0.00**	**198,668,778.81**	**503,399.00**	**198,165,379.81**	**0.00**
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**168,722,318.84**	**503,399.00**	**168,218,919.84**	**0.00**
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	6,664,916.32	3,307.50	6,661,608.82	0.00
5100	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,664,916.32	3,307.50	6,661,608.82	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,499,422.00	0.00	1,499,422.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	260,713.00	0.00	260,713.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,483.00	0.00	109,483.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,309.00	0.00	256,309.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	26,868.00	0.00	26,868.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,757.00	0.00	4,757.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	470,317.00	0.00	470,317.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,414.19	0.00	106,414.19	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,587.71	0.00	76,587.71	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,952.27	0.00	14,952.27	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,992.48	0.00	8,992.48	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
5100	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,424.62	0.00	52,424.62	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	80,591.66	0.00	80,591.66	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	120,187.50	3,187.50	117,000.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,587.30	0.00	10,587.30	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,976.00	0.00	11,976.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	89,747.43	0.00	89,747.43	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	560,511.51	0.00	560,511.51	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,451.72	0.00	1,451.72	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,421.80	0.00	9,421.80	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,938.12	0.00	8,938.12	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,138.53	0.00	8,138.53	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	27,609.39	0.00	27,609.39	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	19,201.48	0.00	19,201.48	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,518.10	0.00	1,518.10	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	77,175.11	0.00	77,175.11	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	50,347.17	0.00	50,347.17	0.00
5100	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,196.23	0.00	8,196.23	0.00
5100	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	259,381.80	0.00	259,381.80	0.00
5100	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	259,381.80	0.00	259,381.80	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	126,817.00	0.00	126,817.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,365.00	0.00	8,365.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,956.00	0.00	21,956.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,744.00	0.00	1,744.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,015.00	0.00	50,015.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,481.96	0.00	17,481.96	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,497.32	0.00	12,497.32	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,455.95	0.00	2,455.95	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,465.90	0.00	1,465.90	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
5100	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,546.12	0.00	8,546.12	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21.55	0.00	21.55	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	507.76	0.00	507.76	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,651.24	0.00	6,651.24	0.00
5100	A05201000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
5100	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	7,036,773.78	83,043.50	6,953,730.28	0.00
5100	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,036,773.78	83,043.50	6,953,730.28	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,634,987.00	0.00	1,634,987.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	518,399.00	0.00	518,399.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	38,874.00	0.00	38,874.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	132,773.00	371.00	132,402.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,290.00	0.00	272,290.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	74,874.00	1,485.00	73,389.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	358,906.00	0.00	358,906.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	201,763.83	0.00	201,763.83	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	144,491.33	0.00	144,491.33	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,331.77	0.00	28,331.77	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,953.14	0.00	16,953.14	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,833.85	0.00	98,833.85	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,906.00	0.00	7,906.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	66,912.00	0.00	66,912.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	142,566.85	0.00	142,566.85	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	203,711.55	0.00	203,711.55	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,489.15	0.00	57,489.15	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,990.00	0.00	10,990.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	147,655.71	0.00	147,655.71	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	28,510.00	0.00	28,510.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
5100	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	13,385.00	0.00	13,385.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,880,085.00	0.00	1,880,085.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	73,564.89	0.00	73,564.89	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,376.00	0.00	9,376.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	62,950.48	0.00	62,950.48	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,457.50	0.00	4,457.50	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	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	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	497,650.00	0.00	497,650.00	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,703.43	0.00	2,703.43	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,028.55	0.00	5,028.55	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,092.95	0.00	1,092.95	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	87,182.77	0.00	87,182.77	0.00
5100	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60,043.53	0.00	60,043.53	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	678,143.08	3,187.50	674,955.58	0.00
5100	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	678,143.08	3,187.50	674,955.58	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	274,083.00	0.00	274,083.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,730.00	0.00	16,730.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,912.00	0.00	43,912.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,658.00	0.00	97,658.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,135.27	0.00	37,135.27	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,605.77	0.00	26,605.77	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,209.15	0.00	5,209.15	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,121.87	0.00	3,121.87	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,199.82	0.00	18,199.82	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,212.15	0.00	22,212.15	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,274.00	0.00	56,274.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	465.72	0.00	465.72	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	19,949.90	0.00	19,949.90	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
5100	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	32,510.50	0.00	32,510.50	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	234.48	0.00	234.48	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	244.83	0.00	244.83	0.00
5100	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,733.12	0.00	13,733.12	0.00
5100	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,737,837.28	0.00	2,737,837.28	0.00
5100	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,737,837.28	0.00	2,737,837.28	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	838,892.00	0.00	838,892.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	213,973.00	0.00	213,973.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,142.00	0.00	56,142.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,523.00	0.00	149,523.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,003.00	0.00	6,003.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,952.00	0.00	96,952.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,252.58	0.00	93,252.58	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,821.78	0.00	66,821.78	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,084.28	0.00	13,084.28	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,840.98	0.00	7,840.98	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,710.82	0.00	45,710.82	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	150,588.65	0.00	150,588.65	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	36,844.00	0.00	36,844.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	273,734.01	0.00	273,734.01	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	92,850.00	0.00	92,850.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,509.40	0.00	33,509.40	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	35,260.00	0.00	35,260.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	11,410.00	0.00	11,410.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,044.40	0.00	52,044.40	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	81,840.00	0.00	81,840.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
5100	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,303.44	0.00	53,303.44	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,180.00	0.00	11,180.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	447.41	0.00	447.41	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,483.62	0.00	1,483.62	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	690.43	0.00	690.43	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	48,665.48	0.00	48,665.48	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	58,291.00	0.00	58,291.00	0.00
5100	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,990,465.82	3,187.50	1,987,278.32	0.00
5100	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,990,465.82	3,187.50	1,987,278.32	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	960,072.00	0.00	960,072.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	219,888.00	0.00	219,888.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	45,168.00	0.00	45,168.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,924.00	0.00	73,924.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,690.00	0.00	165,690.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	29,035.00	0.00	29,035.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,528.00	0.00	23,528.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	679.00	0.00	679.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,409.86	0.00	87,409.86	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,486.56	0.00	62,486.56	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,279.75	0.00	12,279.75	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,329.66	0.00	7,329.66	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,730.57	0.00	42,730.57	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	9,665.00	0.00	9,665.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,391.50	3,187.50	21,204.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,368.00	0.00	100,368.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,019.05	0.00	11,019.05	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	299.57	0.00	299.57	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,420.00	0.00	16,420.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
5100	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	45,531.30	0.00	45,531.30	0.00
5100	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	1,975,283.85	3,187.50	1,972,096.35	0.00
5100	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,975,283.85	3,187.50	1,972,096.35	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,025,947.00	0.00	1,025,947.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,621.00	0.00	68,621.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	180,124.00	0.00	180,124.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	5,664.00	0.00	5,664.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,526.00	0.00	31,526.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	123,079.48	0.00	123,079.48	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,004.84	0.00	88,004.84	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,282.91	0.00	17,282.91	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,323.25	0.00	10,323.25	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,182.75	0.00	60,182.75	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,386.00	0.00	7,386.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,368.00	0.00	100,368.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	162,150.00	0.00	162,150.00	0.00
5100	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	48,105.12	0.00	48,105.12	0.00
5100	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	8,147,743.07	5,043.50	8,142,699.57	0.00
5100	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,147,743.07	5,043.50	8,142,699.57	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	852,097.00	0.00	852,097.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,583,372.00	0.00	1,583,372.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,071.00	371.00	88,700.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,128.00	0.00	147,128.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	111,777.00	1,485.00	110,292.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	9,612.00	0.00	9,612.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	271,945.00	0.00	271,945.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	103,437.63	0.00	103,437.63	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,430.62	0.00	73,430.62	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
5100	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,566.36	0.00	14,566.36	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,604.64	0.00	8,604.64	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,163.53	0.00	50,163.53	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	120,876.15	0.00	120,876.15	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	196,494.00	0.00	196,494.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	28,046.55	0.00	28,046.55	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	13,631.93	0.00	13,631.93	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	129.32	0.00	129.32	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74,108.10	0.00	74,108.10	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	66,625.00	0.00	66,625.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,762.94	0.00	2,762.94	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	36,713.00	0.00	36,713.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	146,599.94	0.00	146,599.94	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,831.79	0.00	5,831.79	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,217,438.00	0.00	3,217,438.00	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	118,620.07	0.00	118,620.07	0.00
5100	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
5100	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,202,102.38	0.00	1,202,102.38	0.00
5100	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua para el desarrollo sostenible	0.00	0.00	1,202,102.38	0.00	1,202,102.38	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,632.00	0.00	757,632.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	25,371.00	0.00	25,371.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,810.00	0.00	49,810.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,752.00	0.00	130,752.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,445.89	0.00	52,445.89	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,491.93	0.00	37,491.93	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,367.86	0.00	7,367.86	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
5100	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,397.79	0.00	4,397.79	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,638.34	0.00	25,638.34	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,097.00	0.00	4,097.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,456.00	0.00	33,456.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,955.50	0.00	4,955.50	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,931.80	0.00	18,931.80	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,956.89	0.00	3,956.89	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	95.69	0.00	95.69	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	375.01	0.00	375.01	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,953.68	0.00	19,953.68	0.00
5100	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	87,811,395.22	0.00	87,811,395.22	0.00
5100	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	87,811,395.22	0.00	87,811,395.22	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,906,353.00	0.00	7,906,353.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,497,233.00	0.00	1,497,233.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	287,213.00	0.00	287,213.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	608,100.00	0.00	608,100.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,347,697.00	0.00	1,347,697.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	232,904.00	0.00	232,904.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	147,854.00	0.00	147,854.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	117,670.00	0.00	117,670.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	504,210.00	0.00	504,210.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	46,247.00	0.00	46,247.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,156,715.93	0.00	1,156,715.93	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	826,978.80	0.00	826,978.80	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	162,492.58	0.00	162,492.58	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	97,005.74	0.00	97,005.74	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
5100	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	565,525.69	0.00	565,525.69	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	135,225.00	0.00	135,225.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	37,658.00	0.00	37,658.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	201,438.00	0.00	201,438.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	575,653.00	0.00	575,653.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	41,849.40	0.00	41,849.40	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	48,721.00	0.00	48,721.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	317.24	0.00	317.24	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	139,046.95	0.00	139,046.95	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	106,431.13	0.00	106,431.13	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	27,104.76	0.00	27,104.76	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,680.00	0.00	17,680.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	103,576.40	0.00	103,576.40	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	495,038.82	0.00	495,038.82	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,448,358.98	0.00	2,448,358.98	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	175,680.00	0.00	175,680.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	133,440.00	0.00	133,440.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,502.52	0.00	22,502.52	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	261,680.00	0.00	261,680.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	43,117.64	0.00	43,117.64	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,486.13	0.00	1,486.13	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	41,873,006.74	0.00	41,873,006.74	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,952,000.00	0.00	2,952,000.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,446,500.00	0.00	1,446,500.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,172.41	0.00	8,172.41	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	93,683.53	0.00	93,683.53	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,064,389.00	0.00	1,064,389.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,942,209.15	0.00	6,942,209.15	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,583.59	0.00	4,583.59	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,684.57	0.00	3,684.57	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,343,707.77	0.00	12,343,707.77	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
5100	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	437,746.25	0.00	437,746.25	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	C00219000	020203010205110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	104,737.50	0.00	104,737.50	0.00
5100	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00219000	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00221000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	45,165,409.01	394,820.00	44,770,589.01	0.00
5100	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	42,591,320.20	394,820.00	42,196,500.20	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,832,707.00	0.00	7,832,707.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,712,007.00	0.00	2,712,007.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	287,035.00	0.00	287,035.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	306,186.00	0.00	306,186.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	678,606.00	0.00	678,606.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,351,243.00	0.00	1,351,243.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	434,509.00	0.00	434,509.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,073.00	0.00	6,073.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	197,255.00	0.00	197,255.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	94,454.00	0.00	94,454.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	487,194.52	0.00	487,194.52	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	109,068.00	0.00	109,068.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,305,822.12	0.00	1,305,822.12	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	932,872.61	0.00	932,872.61	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	183,597.50	0.00	183,597.50	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	109,415.17	0.00	109,415.17	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	637,870.45	0.00	637,870.45	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	48,358.00	0.00	48,358.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	197,045.00	0.00	197,045.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	111,640.00	0.00	111,640.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	45,850.00	0.00	45,850.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	219,852.00	0.00	219,852.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	635,664.00	0.00	635,664.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,659.20	0.00	32,659.20	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
5100	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	122,336.22	0.00	122,336.22	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	94,875.24	0.00	94,875.24	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,005,581.11	0.00	1,005,581.11	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,349,682.94	0.00	1,349,682.94	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,281,092.12	0.00	4,281,092.12	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	186,790.00	0.00	186,790.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	286,201.00	0.00	286,201.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	72,065.00	0.00	72,065.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	236,303.32	0.00	236,303.32	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	280,819.70	0.00	280,819.70	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	445.20	0.00	445.20	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,704,448.28	394,500.00	2,309,948.28	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	104,480.14	0.00	104,480.14	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	302,220.00	0.00	302,220.00	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,840,763.27	0.00	4,840,763.27	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	833.61	0.00	833.61	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,995,371.58	0.00	6,995,371.58	0.00
5100	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	490,221.90	0.00	490,221.90	0.00
5100	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,574,088.81	0.00	2,574,088.81	0.00
5100	C00222000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,574,088.81	0.00	2,574,088.81	0.00
5100	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	636,302.76	0.00	636,302.76	0.00
5100	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	636,302.76	0.00	636,302.76	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	248,523.00	0.00	248,523.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	105,363.00	0.00	105,363.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,535.00	0.00	17,535.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,049.00	0.00	48,049.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	4,683.00	0.00	4,683.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
5100	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	538.00	0.00	538.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,553.00	0.00	1,553.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,084.00	0.00	43,084.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,482.17	0.00	25,482.17	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,959.20	0.00	17,959.20	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,589.75	0.00	3,589.75	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,102.21	0.00	2,102.21	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,255.61	0.00	12,255.61	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,597.40	0.00	11,597.40	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,372.00	0.00	23,372.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,345.61	0.00	13,345.61	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,649.91	0.00	8,649.91	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,009.48	0.00	2,009.48	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,611.42	0.00	13,611.42	0.00
5100	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	328,139.24	0.00	328,139.24	0.00
5100	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	328,139.24	0.00	328,139.24	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	12,922.00	0.00	12,922.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,919.00	0.00	33,919.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,481.96	0.00	17,481.96	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,497.32	0.00	12,497.32	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,455.95	0.00	2,455.95	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,465.90	0.00	1,465.90	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,546.12	0.00	8,546.12	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,015.15	0.00	3,015.15	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	95.69	0.00	95.69	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	430.28	0.00	430.28	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
5100	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,651.24	0.00	6,651.24	0.00
5100	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
5100	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	2,462,529.21	4,434.50	2,458,094.71	0.00
5100	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,462,529.21	4,434.50	2,458,094.71	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,815.00	1,247.00	756,568.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	339,913.00	0.00	339,913.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,363.00	0.00	65,363.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,950.00	0.00	123,950.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	56,699.00	0.00	56,699.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	13,083.00	0.00	13,083.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,178.00	0.00	5,178.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	291,379.00	0.00	291,379.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	112,862.81	0.00	112,862.81	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,898.33	0.00	80,898.33	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,858.42	0.00	15,858.42	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,493.04	0.00	9,493.04	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,342.64	0.00	55,342.64	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,307.20	0.00	73,307.20	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	112,363.00	0.00	112,363.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,505.12	0.00	1,505.12	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,390.31	0.00	82,390.31	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,740.00	0.00	18,740.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	28,090.00	0.00	28,090.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	15,362.07	0.00	15,362.07	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,068.60	0.00	8,068.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
5100	E02233000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,780.00	0.00	31,780.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	48,868.00	0.00	48,868.00	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,962.69	0.00	2,962.69	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,189.94	0.00	8,189.94	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,486.31	0.00	7,486.31	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	47,772.96	0.00	47,772.96	0.00
5100	E02233000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	964.27	0.00	964.27	0.00
5100	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,625,896.02	3,187.50	1,622,708.52	0.00
5100	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,625,896.02	3,187.50	1,622,708.52	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	739,904.00	0.00	739,904.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	207,102.00	0.00	207,102.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,032.00	0.00	10,032.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,683.00	0.00	59,683.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,175.00	0.00	127,175.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	33,397.00	0.00	33,397.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	434.00	0.00	434.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	436.00	0.00	436.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	157,945.00	0.00	157,945.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,568.83	0.00	65,568.83	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,754.87	0.00	46,754.87	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,224.69	0.00	9,224.69	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,482.31	0.00	5,482.31	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,960.91	0.00	31,960.91	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,456.00	0.00	33,456.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,011.20	0.00	23,011.20	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,996.00	0.00	1,996.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,738.88	0.00	28,738.88	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,765.00	0.00	10,765.00	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	543.03	0.00	543.03	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	465.52	0.00	465.52	0.00
5100	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	25,058.28	0.00	25,058.28	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**21,962,612.28**	**0.00**	**21,962,612.28**	**0.00**
5200	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	21,962,612.28	0.00	21,962,612.28	0.00
5200	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	21,962,612.28	0.00	21,962,612.28	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
5200	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	21,962,612.28	0.00	21,962,612.28	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	020203010205250210			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	020203010205250210	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**	**1,931,033.12**	**0.00**	**1,931,033.12**	**0.00**
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	1,931,033.12	0.00	1,931,033.12	0.00
5500	000000001	000000000000000003			Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	187,633.68	0.00	187,633.68	0.00
5500	000000001	000000000000000003	0001		Edificio Administrativos	0.00	0.00	187,633.68	0.00	187,633.68	0.00
5500	000000001	000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,743,399.44	0.00	1,743,399.44	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0001		Equipo de Computo y Accesorios	0.00	0.00	156,744.67	0.00	156,744.67	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0002		Equipo de Eléctrico y Electronico	0.00	0.00	607.56	0.00	607.56	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0003		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	22,344.00	0.00	22,344.00	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0004		Equipo de Laboratorio	0.00	0.00	54,197.80	0.00	54,197.80	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0005		Vehículos	0.00	0.00	1,170,104.25	0.00	1,170,104.25	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0006		Maquinaria y Accesorios	0.00	0.00	18,670.61	0.00	18,670.61	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0007		Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	0.00	307,361.30	0.00	307,361.30	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0008		Equipo de Radio y Comunicación	0.00	0.00	5.06	0.00	5.06	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0009		Equipo y Accesorios de Proyección	0.00	0.00	2,570.04	0.00	2,570.04	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0010		Equipo de Foto, Cine y Grabación	0.00	0.00	473.01	0.00	473.01	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0012		Planta Purificadora	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0014		Equipo y Accesorios de Embarcación Acuatico y Lacustre	0.00	0.00	4,873.44	0.00	4,873.44	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0015		Drone GPS Smart Equipo y Aparatos para Comunicación	0.00	0.00	800.04	0.00	800.04	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0016		Carrocerías	0.00	0.00	4,647.42	0.00	4,647.42	0.00
5600					**Inversion Publica**	**0.00**	**0.00**	**592,824.17**	**0.00**	**592,824.17**	**0.00**
5600	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	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
5600	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	592,824.17	0.00	592,824.17	0.00
5600	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	592,824.17	0.00	592,824.17	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	564,454.17	0.00	564,454.17	0.00
5600	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	28,370.00	0.00	28,370.00	0.00
5600	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	E02233000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**5,459,990.40**	**0.00**	**5,459,990.40**	**0.00**
5700	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5700	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
5700	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5700	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5700	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5700	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00213000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
5700	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
5700	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
5700	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	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	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00
5700	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00
5700	B03215000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
5700	B03215000	010502020101110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
5700	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
5700	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00
5700	C00219000	020203010205110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
5700	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5700	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	5,343,940.40	0.00	5,343,940.40	0.00
5700	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	5,343,940.40	0.00	5,343,940.40	0.00
5700	C00222000	020103010102110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	5,302,000.00	0.00	5,302,000.00	0.00
5700	C00222000	020103010102110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00
5700	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	35,590.40	0.00	35,590.40	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	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5700	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5700	E02233000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5700	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
5700	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
5700	G00207000	01030401010110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
6100					**CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7000					**Cuentas de Orden Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7111					**Valores en Custodia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7112					**Custodia de Valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7113					**Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7114					**Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7115					**Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7116					**Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7212					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7213					**Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7214					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7215					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7216					**Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311					**Avales Autorizados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7312					**Avales Firmados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7313					**Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7314					**Fianzas y Garantías Recibidas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7315					**Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7316					**Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7411					**Demandas Judiciales en Proceso de Resolución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7412					**Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7511					**Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7512					**Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7611					**Bienes Bajo Contrato en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7612					**Contrato de Concesión por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7613					**Bienes Bajo Contrato en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7614					**Contrato de Comodato por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7701					**Avales Otorgados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7702					**Obligaciones Contingentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7703					**Fondos en Desincorporación (En Efectivo)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7704					**Desincorporación de Fondos (En Efectivo)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7705					**Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7706					**Artículos Disponibles por el Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7707					**Artículos Distribuidos por el Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7708					**Organismos Auxiliares Cuenta de Control**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7708	000000001				ISSEMyM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708	000000001	000000000000000001			ISSEMyM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					**Cuenta de Control de Organismos Auxiliares**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7709	000000001				ISSEMyM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709	000000001	000000000000000001			ISSEMyM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					**Activo en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7711					**Arrendamiento Financiero de Activos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7712					**Aportaciones de Comunidades para Electrificación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7713					**Aportaciones para Electrificación Cobradas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7714					**Aportaciones para Electrificación por Cobrar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7715					**Fondos de Desincorporación (En Especie)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7716					**Desincorporación de Fondos (En Especie)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7717					**Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7718					**Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7719					**Programa Nacional de Recursos Federales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7720					**Recursos Federales Programables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7721					**Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7722					**Regularización de Donación de Bienes Recibidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7723					**Derechos Actuariales de Servidores Públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7724					**Reservas Actuariales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7725					**Rezagos por Cobro de Agua**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7726					**Responsabilidad por Cobros de Agua**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7727					**Fondos de Prioridades Estatales y Municipales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
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
8000					Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	0.00	1,194,594,848.58	1,194,594,848.58	0.00	0.00
8100					Ley de Ingresos	333,888,641.66	333,888,641.66	392,932,758.99	392,932,758.99	348,563,037.48	348,563,037.48
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	333,888,641.66	0.00	24,674,395.82	10,000,000.00	348,563,037.48	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto 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	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8110	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8110	000004124	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	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	Gasto 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	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	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 Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	208,959,232.71	0.00	0.00	0.00	208,959,232.71	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	208,959,232.71	0.00	0.00	0.00	208,959,232.71	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	208,959,232.71	0.00	0.00	0.00	208,959,232.71	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	92,780,425.79	0.00	0.00	0.00	92,780,425.79	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,121,000.00	0.00	0.00	0.00	11,121,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	4,047,000.00	0.00	0.00	0.00	4,047,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	20,045,000.00	0.00	0.00	0.00	20,045,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	3,861,000.00	0.00	0.00	0.00	3,861,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	69,932,775.43	0.00	0.00	0.00	69,932,775.43	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	472,000.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	243,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,767,031.49	0.00	0.00	0.00	1,767,031.49	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
8110	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
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
8110	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
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Accesorios de Derechos	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	483,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8110	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	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
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	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
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	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
8110	000004211	000000000000000001	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
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	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	15,452,516.02	0.00	7,724,395.82	0.00	23,176,911.84	0.00
8110	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	15,452,516.02	0.00	7,724,395.82	0.00	23,176,911.84	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	15,452,516.02	0.00	7,724,395.82	0.00	23,176,911.84	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	2,300,000.00	0.00	3,218,633.99	0.00	5,518,633.99	0.00
8110	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8110	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	13,152,516.02	0.00	4,505,761.83	0.00	17,658,277.85	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	54,659,674.88	0.00	16,950,000.00	10,000,000.00	61,609,674.88	0.00
8110	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	54,659,674.88	0.00	16,950,000.00	10,000,000.00	61,609,674.88	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	54,659,674.88	0.00	16,950,000.00	10,000,000.00	61,609,674.88	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	50,000,000.00	0.00	13,950,000.00	10,000,000.00	53,950,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	4,659,674.88	0.00	3,000,000.00	0.00	7,659,674.88	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8110	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				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
8110	000004324	000000000000000001			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
8110	000004324	000000000000000001	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
8110	000004324	000000000000000001	0001	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
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8110	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,927,218.05	0.00	0.00	0.00	50,927,218.05	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,927,218.05	0.00	0.00	0.00	50,927,218.05	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,927,218.05	0.00	0.00	0.00	50,927,218.05	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	44,775,718.05	0.00	0.00	0.00	44,775,718.05	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	6,151,500.00	0.00	0.00	0.00	6,151,500.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**333,888,641.66**	**294,805,174.22**	**32,777,584.77**	**0.00**	**71,861,052.21**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	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
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8120	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	3,200,000.00	320,115.03	0.00	0.00	2,879,884.97
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	3,200,000.00	320,115.03	0.00	0.00	2,879,884.97
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	3,200,000.00	320,115.03	0.00	0.00	2,879,884.97
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	3,200,000.00	320,115.03	0.00	0.00	2,879,884.97
8120	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8120	000004139	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	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
8120	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
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	208,959,232.71	137,451,714.61	58,569.07	0.00	71,566,087.17
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	208,959,232.71	137,451,714.61	58,569.07	0.00	71,566,087.17
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	208,959,232.71	137,451,714.61	58,569.07	0.00	71,566,087.17
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	92,780,425.79	58,268,465.24	0.00	0.00	34,511,960.55
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,100,000.00	6,175.33	0.00	0.00	1,093,824.67
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,121,000.00	8,383,178.74	3,783.18	0.00	2,741,604.44
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	4,047,000.00	113,467.28	0.00	0.00	3,933,532.72
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	20,045,000.00	6,925,885.38	0.00	0.00	13,119,114.62
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	3,861,000.00	2,487,024.30	0.00	0.00	1,373,975.70
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,750,000.00	3,370,375.41	5,914.50	0.00	-614,460.91
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	69,932,775.43	52,692,477.02	0.00	0.00	17,240,298.41
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	472,000.00	876,571.30	0.00	0.00	-404,571.30
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	840,000.00	3,742,667.63	46,309.41	0.00	-2,856,358.22
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	243,000.00	482,005.25	2,561.98	0.00	-236,443.27
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	1,767,031.49	103,421.73	0.00	0.00	1,663,609.76
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	483,000.00	1,000,788.39	0.00	0.00	-517,788.39
8120	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	483,000.00	1,000,788.39	0.00	0.00	-517,788.39
8120	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	483,000.00	1,000,788.39	0.00	0.00	-517,788.39
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	276,000.00	1,000,788.39	0.00	0.00	-724,788.39
8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8120	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8120	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	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 Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas 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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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 Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	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	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	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	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	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	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	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	15,452,516.02	4,800,000.00	12,648,886.70	0.00	23,301,402.72
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	15,452,516.02	4,800,000.00	12,648,886.70	0.00	23,301,402.72
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	15,452,516.02	4,800,000.00	12,648,886.70	0.00	23,301,402.72
8120	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8120	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	2,300,000.00	0.00	3,332,291.99	0.00	5,632,291.99
8120	000004215	000000000000000001	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
8120	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	13,152,516.02	0.00	4,505,761.83	0.00	17,658,277.85
8120	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	4,800,000.00	4,810,832.88	0.00	10,832.88
8120	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	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
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	54,659,674.88	96,060,281.06	19,950,000.00	0.00	-21,450,606.18
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	54,659,674.88	96,060,281.06	19,950,000.00	0.00	-21,450,606.18
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	54,659,674.88	96,060,281.06	19,950,000.00	0.00	-21,450,606.18
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	50,000,000.00	66,950,000.00	16,950,000.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,659,674.88	29,110,281.06	3,000,000.00	0.00	-21,450,606.18
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	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

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8120	000004227	000000000000000001	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
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				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
8120	000004324	000000000000000001			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
8120	000004324	000000000000000001	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
8120	000004324	000000000000000001	0001	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
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
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 Pendiente 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 del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	50,927,218.05	55,172,275.13	120,129.00	0.00	-4,124,928.08
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	50,927,218.05	55,172,275.13	120,129.00	0.00	-4,124,928.08
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	50,927,218.05	55,172,275.13	120,129.00	0.00	-4,124,928.08

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	44,775,718.05	55,172,275.13	120,129.00	0.00	-10,276,428.08
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	6,151,500.00	0.00	0.00	0.00	6,151,500.00
8120	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**65,350,000.00**	**65,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	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
8140	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8140	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8140	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	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
8140	000004141	0000000000000000001	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
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 para	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 para	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 para	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

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
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
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8140	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8140	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004172	000000000000000001			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
8140	000004172	000000000000000001	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
8140	000004172	000000000000000001	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
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8140	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8140	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	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
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	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
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8140	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001	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	62,950,000.00	62,950,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	62,950,000.00	62,950,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	62,950,000.00	62,950,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	59,950,000.00	59,950,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8140	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				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
8140	000004324	000000000000000001			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
8140	000004324	000000000000000001	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
8140	000004324	000000000000000001	0001	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
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo 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	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8140	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	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	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	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	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**8,103,188.95**	**284,805,174.22**	**0.00**	**276,701,985.27**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8150	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	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
8150	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	320,115.03	0.00	320,115.03
8150	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	320,115.03	0.00	320,115.03
8150	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	320,115.03	0.00	320,115.03
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	320,115.03	0.00	320,115.03
8150	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
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	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica 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	58,569.07	137,451,714.61	0.00	137,393,145.54
8150	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	58,569.07	137,451,714.61	0.00	137,393,145.54
8150	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	58,569.07	137,451,714.61	0.00	137,393,145.54
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	58,268,465.24	0.00	58,268,465.24
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	6,175.33	0.00	6,175.33
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	3,783.18	8,383,178.74	0.00	8,379,395.56
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	113,467.28	0.00	113,467.28
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	6,925,885.38	0.00	6,925,885.38
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	2,487,024.30	0.00	2,487,024.30
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	5,914.50	3,370,375.41	0.00	3,364,460.91
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	52,692,477.02	0.00	52,692,477.02
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	876,571.30	0.00	876,571.30
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	46,309.41	3,742,667.63	0.00	3,696,358.22
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	2,561.98	482,005.25	0.00	479,443.27
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	103,421.73	0.00	103,421.73
8150	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	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
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,000,788.39	0.00	1,000,788.39
8150	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,000,788.39	0.00	1,000,788.39
8150	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,000,788.39	0.00	1,000,788.39
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	1,000,788.39	0.00	1,000,788.39
8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8150	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
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 Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	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 Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	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	Gasto 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		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, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	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 Públicas 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 Públicas 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 Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004172	000000000000000001			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
8150	000004172	000000000000000001	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
8150	000004172	000000000000000001	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
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8150	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8150	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	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
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	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

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	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
8150	000004211	000000000000000001	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
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	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
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	4,924,490.88	4,800,000.00	0.00	-124,490.88
8150	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	4,924,490.88	4,800,000.00	0.00	-124,490.88
8150	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	4,924,490.88	4,800,000.00	0.00	-124,490.88
8150	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8150	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	113,658.00	0.00	0.00	-113,658.00
8150	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	4,810,832.88	4,800,000.00	0.00	-10,832.88
8150	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000001	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	3,000,000.00	86,060,281.06	0.00	83,060,281.06
8150	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,000,000.00	86,060,281.06	0.00	83,060,281.06
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,000,000.00	86,060,281.06	0.00	83,060,281.06
8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,000,000.00	56,950,000.00	0.00	53,950,000.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	29,110,281.06	0.00	29,110,281.06
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8150	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				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
8150	000004324	000000000000000001			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
8150	000004324	000000000000000001	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
8150	000004324	000000000000000001	0001	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
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8150	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	120,129.00	55,172,275.13	0.00	55,052,146.13
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	120,129.00	55,172,275.13	0.00	55,052,146.13
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	120,129.00	55,172,275.13	0.00	55,052,146.13
8150	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	120,129.00	55,172,275.13	0.00	55,052,146.13
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					**Presupuesto de Egresos**	**333,888,641.66**	**333,888,641.66**	**801,662,089.59**	**801,662,089.59**	**348,563,037.38**	**348,563,037.38**
8210					**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**0.00**	**333,888,641.66**	**30,934,226.27**	**45,608,621.99**	**0.00**	**348,563,037.38**
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**173,882,120.92**	**18,818,412.88**	**21,030,635.64**	**0.00**	**176,094,343.68**
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	5,524,499.11	860,099.77	1,991,827.78	0.00	6,656,227.12
8211	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	5,524,499.11	860,099.77	1,991,827.78	0.00	6,656,227.12
8211	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	1,498,485.63	0.00	936.37	0.00	1,499,422.00
8211	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	237,140.46	0.00	23,572.54	0.00	260,713.00
8211	A00231000	010502060402110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	396,000.00	268,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	90,584.76	0.00	18,898.24	0.00	109,483.00
8211	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	246,326.39	0.00	9,982.61	0.00	256,309.00
8211	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	29,946.00	3,078.00	0.00	0.00	26,868.00
8211	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	15,250.41	10,493.41	0.00	0.00	4,757.00
8211	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	8,718.88	6,718.88	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	18,000.00	6,750.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	283,837.58	0.00	186,479.42	0.00	470,317.00
8211	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	206,130.57	99,716.38	0.00	0.00	106,414.19
8211	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	48,387.05	0.00	28,200.66	0.00	76,587.71
8211	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,064.13	0.00	2,888.14	0.00	14,952.27
8211	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,705.98	0.00	3,286.50	0.00	8,992.48
8211	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	105,147.17	52,722.55	0.00	0.00	52,424.62
8211	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	80,591.66	0.00	80,591.66
8211	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	12,966.04	12,269.04	0.00	0.00	697.00
8211	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	43,000.00	32,412.70	0.00	0.00	10,587.30
8211	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	12,024.00	0.00	0.00	11,976.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8211	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	54,000.00	0.00	35,747.43	0.00	89,747.43
8211	A00231000	010502060402110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	180,000.00	0.00	380,511.51	0.00	560,511.51
8211	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	11,190.00	0.00	3,930.00	0.00	15,120.00
8211	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	1,510.00	0.00	0.00	490.00
8211	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	1,224,000.00
8211	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	1,451.72	0.00	1,451.72
8211	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	32,000.00	22,578.20	0.00	0.00	9,421.80
8211	A00231000	010502060402110101	3391		Servicios profesionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,000.00	1,746.70	0.00	0.00	253.30
8211	A00231000	010502060402110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,000.00	12,061.88	0.00	0.00	8,938.12
8211	A00231000	010502060402110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	3,861.47	0.00	0.00	8,138.53
8211	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	0.00	9,609.39	0.00	27,609.39
8211	A00231000	010502060402110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	19,201.48	0.00	19,201.48
8211	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	257,500.00	147,100.00	0.00	0.00	110,400.00
8211	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	0.00	14,400.00	12,881.90	0.00	0.00	1,518.10
8211	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	69,540.11	0.00	69,540.11
8211	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	75,926.06	25,578.89	0.00	0.00	50,347.17
8211	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	24,000.00	15,803.77	0.00	0.00	8,196.23
8211	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	406,755.20	152,877.39	6,762.32	0.00	260,640.13
8211	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	406,755.20	152,877.39	6,762.32	0.00	260,640.13
8211	A05201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	127,202.52	385.52	0.00	0.00	126,817.00
8211	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	6,970.00	0.00	1,395.00	0.00	8,365.00
8211	A05201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	20,910.00	0.00	1,046.00	0.00	21,956.00
8211	A05201000	010805010103110101	1325		Prima dominical	0.00	4,357.20	2,441.00	0.00	0.00	1,916.20

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8211	A05201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	46,542.00	0.00	3,473.00	0.00	50,015.00
8211	A05201000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,949.91	467.95	0.00	0.00	17,481.96
8211	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,772.83	24,275.51	0.00	0.00	12,497.32
8211	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,168.40	6,712.45	0.00	0.00	2,455.95
8211	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,336.38	2,870.48	0.00	0.00	1,465.90
8211	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,156.25	224.48	0.00	0.00	8,931.77
8211	A05201000	010805010103110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	697.48	0.00	0.00	0.00	697.48
8211	A05201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	3341		Capacitación	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A05201000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	21.55	0.00	21.55
8211	A05201000	010805010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	507.76	0.00	507.76
8211	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,492.23	0.00	159.01	0.00	6,651.24
8211	A05201000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
8211	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	9,022,138.91	2,155,918.62	240,515.54	0.00	7,106,735.83
8211	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	9,022,138.91	2,155,918.62	240,515.54	0.00	7,106,735.83
8211	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	1,966,620.00	331,633.00	0.00	0.00	1,634,987.00
8211	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	601,483.50	83,084.50	0.00	0.00	518,399.00
8211	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	30,096.00	0.00	8,778.00	0.00	38,874.00
8211	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	137,341.56	3,607.22	0.00	0.00	133,734.34
8211	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	337,428.90	65,138.90	0.00	0.00	272,290.00
8211	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	80,802.00	7,413.00	0.00	0.00	73,389.00
8211	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	37,275.48	25,016.48	0.00	0.00	12,259.00
8211	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	21,578.40	6,378.40	0.00	0.00	15,200.00
8211	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	483,653.07	124,747.07	0.00	0.00	358,906.00
8211	B00203000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	9,091.20	9,091.20	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8211	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	326,340.47	124,576.64	0.00	0.00	201,763.83
8211	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,011.71	0.00	91,479.62	0.00	144,491.33
8211	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,217.18	0.00	15,114.59	0.00	28,331.77
8211	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,251.34	0.00	10,701.80	0.00	16,953.14
8211	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	166,466.29	67,632.44	0.00	0.00	98,833.85
8211	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	38,911.80	35,871.80	0.00	0.00	3,040.00
8211	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,074.45	0.00	831.55	0.00	7,906.00
8211	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	66,912.00	0.00	0.00	0.00	66,912.00
8211	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	125,000.00	0.00	17,566.85	0.00	142,566.85
8211	B00203000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00
8211	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	220,000.00	16,288.45	0.00	0.00	203,711.55
8211	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	78,400.00	20,910.85	0.00	0.00	57,489.15
8211	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,500.00	0.00	5,490.00	0.00	10,990.00
8211	B00203000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
8211	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2591		Otros productos químicos	0.00	500.00	89.00	0.00	0.00	411.00
8211	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,000.00	0.00	75,655.71	0.00	147,655.71
8211	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,500.00	3,740.00	0.00	0.00	760.00
8211	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	15,000.00	1,461.71	0.00	0.00	13,538.29
8211	B00203000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	B00203000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B00203000	010502050203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,100,000.00	1,185,029.54	0.00	0.00	1,914,970.46
8211	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	73,000.00	0.00	564.89	0.00	73,564.89
8211	B00203000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	24,000.00	564.89	0.00	0.00	23,435.11
8211	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8211	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
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	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	507,700.00	8,543.53	0.00	0.00	499,156.47
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	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	93,933.56	0.00	0.00	0.00	93,933.56
8211	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	51,500.00	0.00	8,543.53	0.00	60,043.53
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	1,256,747.05	234,196.05	25,556.65	0.00	1,048,107.65
8211	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	1,256,747.05	234,196.05	25,556.65	0.00	1,048,107.65
8211	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	411,468.15	137,385.15	0.00	0.00	274,083.00
8211	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	22,546.20	5,816.20	0.00	0.00	16,730.00
8211	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	67,638.60	23,726.60	0.00	0.00	43,912.00
8211	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	11,401.92	8,785.92	0.00	0.00	2,616.00
8211	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	273,390.00	0.00	0.00	0.00	273,390.00
8211	B00209000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,060.80	32,925.53	0.00	0.00	37,135.27
8211	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,990.68	0.00	0.00	0.00	39,990.68
8211	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,970.70	0.00	0.00	0.00	9,970.70
8211	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,715.84	0.00	0.00	0.00	4,715.84
8211	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,738.00	0.00	0.00	0.00	35,738.00
8211	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,247.43	0.00	0.00	0.00	2,247.43
8211	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	4,212.15	0.00	22,212.15
8211	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	45,000.00	16,274.00	0.00	0.00	28,726.00
8211	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,000.00	0.00	16,274.00	0.00	56,274.00
8211	B00209000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,380.00	4,212.15	0.00	0.00	4,167.85
8211	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,500.00	0.00	2,560.00	0.00	4,060.00
8211	B00209000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	940.00
8211	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00209000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	30,000.00	0.00	2,510.50	0.00	32,510.50
8211	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,534.71	2,510.50	0.00	0.00	2,024.21
8211	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,064.02	0.00	0.00	0.00	28,064.02
8211	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	2,938,386.73	308,768.86	308,886.21	0.00	2,938,504.08
8211	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,938,386.73	308,768.86	308,886.21	0.00	2,938,504.08
8211	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	811,526.40	0.00	27,365.60	0.00	838,892.00
8211	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	219,876.00	5,903.00	0.00	0.00	213,973.00
8211	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	47,479.20	0.00	8,662.80	0.00	56,142.00
8211	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	133,401.60	0.00	16,121.40	0.00	149,523.00
8211	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	18,072.00	12,069.00	0.00	0.00	6,003.00
8211	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00
8211	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	20,511.25	10,670.25	0.00	0.00	9,841.00
8211	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	22,814.40	0.00	3,185.60	0.00	26,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	104,755.35	7,803.35	0.00	0.00	96,952.00
8211	B00213000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	4,900.00	4,045.05	0.00	0.00	854.95
8211	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,003.51	24,985.58	0.00	0.00	94,017.93
8211	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,964.71	0.00	23,857.07	0.00	66,821.78
8211	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,712.20	0.00	2,372.08	0.00	13,084.28
8211	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,066.55	0.00	2,774.43	0.00	7,840.98
8211	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,703.71	14,992.89	0.00	0.00	45,710.82
8211	B00213000	010502060201110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	5,651.52	5,146.51	0.00	0.00	505.01
8211	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	133,000.00	0.00	17,588.65	0.00	150,588.65
8211	B00213000	010502060201110101	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	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	370,000.00	92,850.00	0.00	0.00	277,150.00
8211	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	41,000.00	37,594.40	0.00	0.00	3,405.60
8211	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	36,000.00	17,588.65	0.00	0.00	18,411.35
8211	B00213000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	92,850.00	0.00	92,850.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8211	B00213000	010502060201110101	2511		Sustancias químicas	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	3,509.40	0.00	33,509.40
8211	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	25,260.00	0.00	35,260.00
8211	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
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	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	B00213000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	B00213000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00
8211	B00213000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	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	8,410.00	0.00	11,410.00
8211	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	B00213000	010502060201110101	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	125,000.00	43,160.00	0.00	0.00	81,840.00
8211	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	57,834.00	4,530.56	0.00	0.00	53,303.44
8211	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	897.00	309.44	0.00	0.00	587.56
8211	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	45,000.00	20,120.18	0.00	0.00	24,879.82
8211	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	8,500.00
8211	B00213000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	7,200.00	7,000.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00213000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
8211	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	0.00	148,000.00
8211	B00213000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	447.41	0.00	447.41
8211	B00213000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,483.62	0.00	1,483.62
8211	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	38,277.33	0.00	10,388.15	0.00	48,665.48
8211	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	50,650.00	0.00	7,641.00	0.00	58,291.00
8211	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	2,268,206.11	256,147.42	71,355.51	0.00	2,083,414.20
8211	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	2,268,206.11	256,147.42	71,355.51	0.00	2,083,414.20
8211	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	1,017,966.72	45,970.39	0.00	0.00	971,996.33
8211	B00214000	010502060301110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	219,876.00	0.00	12.00	0.00	219,888.00
8211	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	45,168.00	0.00	0.00	0.00	45,168.00
8211	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	67,158.80	0.00	6,765.20	0.00	73,924.00
8211	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	188,256.50	0.00	0.00	0.00	188,256.50
8211	B00214000	010502060301110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	18,072.00	0.00	10,963.00	0.00	29,035.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8211	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	10,971.48	0.00	0.00	0.00	10,971.48
8211	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	13,214.40	0.00	0.00	0.00	13,214.40
8211	B00214000	010502060301110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00
8211	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	68,149.44	44,621.44	0.00	0.00	23,528.00
8211	B00214000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	10,691.16	0.00	0.00	0.00	10,691.16
8211	B00214000	010502060301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	154,193.01	66,783.15	0.00	0.00	87,409.86
8211	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	45,110.86	0.00	17,375.70	0.00	62,486.56
8211	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,247.29	0.00	1,032.46	0.00	12,279.75
8211	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,319.63	0.00	2,010.03	0.00	7,329.66
8211	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78,653.89	35,923.32	0.00	0.00	42,730.57
8211	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	37,464.00	37,464.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	10,459.75	0.00	0.00	0.00	10,459.75
8211	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,392.00	0.00	7,812.00	0.00	21,204.00
8211	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	100,368.00	0.00	0.00	0.00	100,368.00
8211	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,000.00	0.00	8,420.00	0.00	16,420.00
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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00214000	010502060301110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,000.00	8,420.00	0.00	0.00	580.00
8211	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	20,000.00
8211	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8211	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,000.00	1,165.12	0.00	0.00	834.88
8211	B00214000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00214000	010502060301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,000.00	105.00	0.00	0.00	895.00
8211	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	41,866.18	0.00	3,665.12	0.00	45,531.30
8211	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	2,606,306.90	325,401.71	57,207.14	0.00	2,338,112.33

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8211	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,606,306.90	325,401.71	57,207.14	0.00	2,338,112.33
8211	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,231,020.88	205,073.88	0.00	0.00	1,025,947.00
8211	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	38,472.00	0.00	0.00	0.00	38,472.00
8211	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	73,998.24	0.00	0.00	0.00	73,998.24
8211	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	218,722.20	38,598.20	0.00	0.00	180,124.00
8211	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	21,705.60	0.00	0.00	0.00	21,705.60
8211	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	9,600.00	8,800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B03202000	010502020101110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00
8211	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	118,309.20	53,713.15	0.00	0.00	64,596.05
8211	B03202000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	11,491.24	0.00	0.00	0.00	11,491.24
8211	B03202000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	156,638.31	0.00	0.00	0.00	156,638.31
8211	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	45,271.82	0.00	42,733.02	0.00	88,004.84
8211	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,287.42	0.00	5,995.49	0.00	17,282.91
8211	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,338.61	0.00	4,984.64	0.00	10,323.25
8211	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79,901.19	0.00	0.00	0.00	79,901.19
8211	B03202000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	33,125.76	0.00	0.00	0.00	33,125.76
8211	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	8,181.30	122.49	0.00	0.00	8,058.81
8211	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	100,368.00	0.00	0.00	0.00	100,368.00
8211	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
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	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	344,500.00	0.00	0.00	0.00	344,500.00
8211	B03202000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	6,000.00	3,493.99	0.00	0.00	2,506.01
8211	B03202000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B03202000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,611.13	0.00	3,493.99	0.00	48,105.12
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	9,528,761.15	1,282,876.05	379,373.75	0.00	8,625,258.85
8211	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	9,528,761.15	1,282,876.05	379,373.75	0.00	8,625,258.85
8211	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	852,399.12	0.00	0.00	0.00	852,399.12
8211	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,198,760.00	615,388.00	0.00	0.00	1,583,372.00
8211	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	76,826.80	0.00	11,873.20	0.00	88,700.00
8211	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	140,120.40	0.00	7,007.60	0.00	147,128.00
8211	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	180,720.00	37,712.58	0.00	0.00	143,007.42

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8211	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	32,270.40	0.00	0.00	0.00	32,270.40
8211	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	36,144.00	36,144.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	293,725.80	21,780.80	0.00	0.00	271,945.00
8211	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	344,681.76	241,244.13	0.00	0.00	103,437.63
8211	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	56,880.51	0.00	16,550.11	0.00	73,430.62
8211	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,181.77	0.00	384.59	0.00	14,566.36
8211	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,707.56	0.00	1,897.08	0.00	8,604.64
8211	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175,822.13	125,658.60	0.00	0.00	50,163.53
8211	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	16,718.64	16,718.64	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	70,876.15	0.00	120,876.15
8211	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	150,000.00	0.00	46,494.00	0.00	196,494.00
8211	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,500.00	0.00	12,546.55	0.00	28,046.55
8211	B03215000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	3,350.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	B03215000	010502020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	13,631.93	0.00	13,631.93
8211	B03215000	010502020101110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	B03215000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,500.00	602.10	0.00	0.00	897.90
8211	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	45,891.90	0.00	0.00	74,108.10
8211	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	80,000.00	12,546.55	0.00	0.00	67,453.45
8211	B03215000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B03215000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,000.00	17,113.00	0.00	0.00	2,887.00
8211	B03215000	010502020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03215000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	0.00	450.00	0.00	5,450.00
8211	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	B03215000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	36,713.00	0.00	36,713.00
8211	B03215000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	146,599.94	0.00	146,599.94
8211	B03215000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	65,000.00	60,876.15	0.00	0.00	4,123.85
8211	B03215000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	4,000.00	0.00	1,831.79	0.00	5,831.79
8211	B03215000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,000.00	8,117.81	0.00	0.00	9,882.19
8211	B03215000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8211	B03215000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	1,831.79	0.00	0.00	1,168.21
8211	B03215000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	110,502.26	0.00	8,117.81	0.00	118,620.07
8211	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	1,410,075.87	148,782.05	22,419.41	0.00	1,283,713.23
8211	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua para el desarrollo sostenible	0.00	1,410,075.87	148,782.05	22,419.41	0.00	1,283,713.23
8211	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	776,880.60	19,248.60	0.00	0.00	757,632.00
8211	B03234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	21,744.00	0.00	3,627.00	0.00	25,371.00
8211	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	46,058.48	0.00	3,751.52	0.00	49,810.00
8211	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	136,430.60	5,678.60	0.00	0.00	130,752.00
8211	B03234000	020203010204110101	1325		Prima dominical	0.00	7,850.64	7,378.52	0.00	0.00	472.12
8211	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	0.00	37,086.03	37,086.03	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,200.00	376.93	0.00	0.00	823.07
8211	B03234000	020203010204110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	90,246.25	37,800.36	0.00	0.00	52,445.89
8211	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,211.84	3,719.91	0.00	0.00	37,491.93
8211	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,275.16	2,907.30	0.00	0.00	7,367.86
8211	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,859.84	297.01	0.00	0.00	4,562.83
8211	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,034.63	0.00	0.00	0.00	46,034.63
8211	B03234000	020203010204110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	18,982.80	18,982.80	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,362.10	265.10	0.00	0.00	4,097.00
8211	B03234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	33,456.00	0.00	0.00	0.00	33,456.00
8211	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B03234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,000.00	2,525.00	0.00	0.00	5,475.00
8211	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00
8211	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,500.00	0.00	2,525.00	0.00	6,025.00
8211	B03234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B03234000	020203010204110101	2731		Artículos deportivos	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	B03234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	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	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	3,956.89	0.00	3,956.89
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8211	B03234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,000.00	12,515.89	0.00	0.00	2,484.11
8211	B03234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00
8211	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00	1,777.00
8211	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,438.90	0.00	0.00	0.00	25,438.90
8211	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,000.00	0.00	892.00	0.00	1,892.00
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	89,245,567.52	6,913,169.01	7,436,566.13	0.00	89,768,964.64
8211	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	89,245,567.52	6,913,169.01	7,253,123.79	0.00	89,585,522.30
8211	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	7,943,676.00	37,323.00	0.00	0.00	7,906,353.00
8211	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,524,203.52	26,970.52	0.00	0.00	1,497,233.00
8211	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	291,024.00	3,811.00	0.00	0.00	287,213.00
8211	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	556,012.64	0.00	52,087.36	0.00	608,100.00
8211	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,398,871.51	51,174.51	0.00	0.00	1,347,697.00
8211	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	250,554.00	17,650.00	0.00	0.00	232,904.00
8211	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	185,458.68	37,604.68	0.00	0.00	147,854.00
8211	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	43,007.16	33,407.16	0.00	0.00	9,600.00
8211	C00219000	020203010205110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	36,216.00	0.00	81,454.00	0.00	117,670.00
8211	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	614,143.37	109,933.37	0.00	0.00	504,210.00
8211	C00219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	133,059.20	84,667.86	0.00	0.00	48,391.34
8211	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	185,800.00	185,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,185,312.91	28,596.98	0.00	0.00	1,156,715.93
8211	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	104,625.59	0.00	722,353.21	0.00	826,978.80
8211	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,085.87	0.00	136,406.71	0.00	162,492.58
8211	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,337.88	0.00	84,667.86	0.00	97,005.74
8211	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	604,628.09	39,102.40	0.00	0.00	565,525.69
8211	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	216,197.88	80,972.88	0.00	0.00	135,225.00
8211	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	46,530.88	558.00	0.00	0.00	45,972.88
8211	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200,880.00	0.00	558.00	0.00	201,438.00
8211	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	602,208.00	0.00	0.00	0.00	602,208.00
8211	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,500.00	0.00	19,349.40	0.00	41,849.40
8211	C00219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
8211	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	C00219000	020203010205110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8211	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	65,000.00	0.00	74,046.95	0.00	139,046.95
8211	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	522,516.66	0.00	0.00	0.00	522,516.66
8211	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	3,000,000.00	2,896,423.60	0.00	0.00	103,576.40
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	798,000.00	0.00	0.00	0.00	798,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
8211	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,565,000.00	100,466.35	0.00	0.00	2,464,533.65
8211	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	250,000.00	116,560.00	0.00	0.00	133,440.00
8211	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	0.00	47,000.00	42,249.89	0.00	0.00	4,750.11
8211	C00219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
8211	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	191,536.80	169,034.28	0.00	0.00	22,502.52
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 computo	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	398,414.40	0.00	0.00	0.00	398,414.40
8211	C00219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	381,456.00	0.00	0.00	0.00	381,456.00
8211	C00219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	7,411.69	0.00	0.00	0.00	7,411.69
8211	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	41,785,000.00	13,440.57	0.00	0.00	41,771,559.43
8211	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	936,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	2,952,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	740,000.00	0.00	706,500.00	0.00	1,446,500.00
8211	C00219000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	8,172.41	0.00	8,172.41
8211	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,385,000.00	231,481.96	0.00	0.00	1,153,518.04
8211	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	9,550,000.00	2,605,940.00	0.00	0.00	6,944,060.00
8211	C00219000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,000.00	0.00	2,583.59	0.00	4,583.59
8211	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	0.00	2,684.57	0.00	3,684.57
8211	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	9,236,000.00	0.00	3,107,707.77	0.00	12,343,707.77
8211	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	311,001.79	0.00	126,744.46	0.00	437,746.25
8211	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	020203010205110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	104,737.50	0.00	104,737.50
8211	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	183,442.34	0.00	183,442.34
8211	C00219000	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	183,442.34	0.00	183,442.34

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8211	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	178,243.40	0.00	0.00	0.00	178,243.40
8211	C00221000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	178,243.40	0.00	0.00	0.00	178,243.40
8211	C00221000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	0.00	68,648.28	0.00	0.00	0.00	68,648.28
8211	C00221000	020103010102110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	109,595.12	0.00	0.00	0.00	109,595.12
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	43,066,810.80	5,619,172.31	9,929,278.91	0.00	47,376,917.40
8211	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	43,066,810.80	5,619,172.31	6,929,278.91	0.00	44,376,917.40
8211	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	8,703,792.12	871,085.12	0.00	0.00	7,832,707.00
8211	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,653,632.52	0.00	1,058,374.48	0.00	2,712,007.00
8211	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	281,040.00	0.00	5,995.00	0.00	287,035.00
8211	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	306,186.00	0.00	306,186.00
8211	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	608,234.08	0.00	70,371.92	0.00	678,606.00
8211	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,532,520.21	181,277.21	0.00	0.00	1,351,243.00
8211	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	271,830.00	0.00	162,679.00	0.00	434,509.00
8211	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	6,073.00	0.00	6,073.00
8211	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	194,793.12	0.00	2,461.88	0.00	197,255.00
8211	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	45,843.96	36,243.96	0.00	0.00	9,600.00
8211	C00222000	020103010102110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	162,840.00	68,386.00	0.00	0.00	94,454.00
8211	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	736,994.64	249,800.12	0.00	0.00	487,194.52
8211	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	146,841.60	37,773.60	0.00	0.00	109,068.00
8211	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	196,200.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,294,011.23	0.00	11,810.89	0.00	1,305,822.12
8211	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	114,156.82	0.00	818,715.79	0.00	932,872.61
8211	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,462.26	0.00	155,135.24	0.00	183,597.50
8211	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,461.85	0.00	95,953.32	0.00	109,415.17
8211	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	660,075.18	0.00	0.00	0.00	660,075.18
8211	C00222000	020103010102110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	48,358.00	0.00	48,358.00
8211	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	197,045.00	0.00	197,045.00
8211	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	227,000.04	0.00	0.00	0.00	227,000.04
8211	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	50,879.93	845.00	0.00	0.00	50,034.93
8211	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	214,272.00	0.00	5,580.00	0.00	219,852.00
8211	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	635,664.00	0.00	0.00	0.00	635,664.00
8211	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	12,659.20	0.00	32,659.20
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	19,600.00	0.00	19,600.00
8211	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	0.00	22,920.00	0.00	40,920.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8211	C00222000	020103010102110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	10,000.00	0.00	600.00	0.00	10,600.00
8211	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	116,500.00	0.00	5,836.22	0.00	122,336.22
8211	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,230.80	0.00	86,644.44	0.00	94,875.24
8211	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	23,000.00	0.00	19,800.00	0.00	42,800.00
8211	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	834,727.76	0.00	170,853.35	0.00	1,005,581.11
8211	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	461,503.40	399,323.53	0.00	0.00	62,179.87
8211	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	164,653.40	0.00	1,185,029.54	0.00	1,349,682.94
8211	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00
8211	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,080,000.00	0.00	201,092.12	0.00	4,281,092.12
8211	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	180,000.00	0.00	6,790.00	0.00	186,790.00
8211	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	C00222000	020103010102110101	2741		Productos textiles	0.00	30,000.00	0.00	42,065.00	0.00	72,065.00
8211	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	225,000.00	0.00	11,303.32	0.00	236,303.32
8211	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00
8211	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	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	400,000.00	201,092.12	0.00	0.00	198,907.88
8211	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
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	936,000.00	125,122.62	0.00	0.00	810,877.38
8211	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,752,000.00	888,631.51	0.00	0.00	2,863,368.49
8211	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	30,000.00	28,370.00	0.00	0.00	1,630.00
8211	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	1,067,000.00	597,784.19	0.00	0.00	469,215.81
8211	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	6,578,000.60	1,737,237.33	0.00	0.00	4,840,763.27
8211	C00222000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00222000	020103010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,921,400.00	0.00	2,073,971.58	0.00	6,995,371.58
8211	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	365,099.28	0.00	125,122.62	0.00	490,221.90
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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8211	C00222000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	859,773.38	25,507.46	25,390.11	0.00	859,656.03
8211	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	859,773.38	25,507.46	25,390.11	0.00	859,656.03
8211	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	324,882.84	0.00	0.00	0.00	324,882.84
8211	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	109,938.00	0.00	0.00	0.00	109,938.00
8211	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	19,307.80	0.00	0.00	0.00	19,307.80
8211	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	53,405.40	0.00	0.00	0.00	53,405.40
8211	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	9,036.00	0.00	0.00	0.00	9,036.00
8211	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	538.00
8211	D00228000	010305010105110101	1325		Prima dominical	0.00	5,149.13	0.00	0.00	0.00	5,149.13
8211	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	1,807.20	0.00	1,392.80	0.00	3,200.00
8211	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	79,195.80	0.00	0.00	0.00	79,195.80
8211	D00228000	010305010105110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	2,100.00	2,048.15	0.00	0.00	51.85
8211	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,545.48	0.00	0.00	0.00	52,545.48
8211	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,069.67	0.00	0.00	0.00	39,069.67
8211	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,741.06	0.00	0.00	0.00	9,741.06
8211	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,607.23	0.00	0.00	0.00	4,607.23
8211	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,803.47	0.00	0.00	0.00	26,803.47
8211	D00228000	010305010105110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00
8211	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	6,597.40	0.00	11,597.40
8211	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	5,372.00	0.00	23,372.00
8211	D00228000	010305010105110101	2481		Materiales complementarios	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	13,609.40	0.00	0.00	22,390.60
8211	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,200.00	0.00	1,640.00	0.00	3,840.00
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 computo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	0.00	24,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,800.00	0.00	849.91	0.00	8,649.91
8211	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	3,990.52	0.00	0.00	2,009.48
8211	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,702.30	4,090.88	0.00	0.00	13,611.42
8211	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	1,168.51	0.00	0.00	831.49
8211	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	423,691.29	3,791.63	3,791.63	0.00	423,691.29
8211	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	423,691.29	3,791.63	3,791.63	0.00	423,691.29
8211	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	196,516.00	0.00	20.00	0.00	196,536.00
8211	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	0.00	10,768.00	0.00	2,154.00	0.00	12,922.00
8211	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	32,304.00	0.00	1,615.00	0.00	33,919.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8211	E00230000	010502050107110101	1325		Prima dominical	0.00	3,364.96	0.00	0.00	0.00	3,364.96
8211	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	34,383.72	0.00	0.00	0.00	34,383.72
8211	E00230000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,604.16	3,789.00	0.00	0.00	19,815.16
8211	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,126.76	0.00	0.00	0.00	37,126.76
8211	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,256.65	0.00	0.00	0.00	9,256.65
8211	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,378.11	0.00	0.00	0.00	4,378.11
8211	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,040.50	0.00	0.00	0.00	12,040.50
8211	E00230000	010502050107110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	1,076.88	0.00	0.00	0.00	1,076.88
8211	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	E00230000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E00230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	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	2.63	0.00	0.00	296.37
8211	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00230000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00230000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	2.63
8211	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,872.55	0.00	0.00	0.00	7,872.55
8211	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	3,674,462.03	380,853.66	173,751.66	0.00	3,467,360.03
8211	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	3,674,462.03	380,853.66	173,751.66	0.00	3,467,360.03
8211	E02233000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	1,007,925.60	207,102.00	0.00	0.00	800,823.60
8211	E02233000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	329,814.00	0.00	10,099.00	0.00	339,913.00
8211	E02233000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	59,746.80	0.00	5,616.20	0.00	65,363.00
8211	E02233000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	165,686.40	0.00	0.00	0.00	165,686.40
8211	E02233000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	27,108.00	0.00	29,591.00	0.00	56,699.00
8211	E02233000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	2,861.00	0.00	2,861.00
8211	E02233000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	17,871.75	0.00	0.00	0.00	17,871.75
8211	E02233000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	11,853.60	0.00	0.00	0.00	11,853.60
8211	E02233000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	480,494.21	101,480.15	0.00	0.00	379,014.06
8211	E02233000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	E02233000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	186,158.91	0.00	0.00	0.00	186,158.91
8211	E02233000	020201010502110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	47,143.44	0.00	33,754.89	0.00	80,898.33
8211	E02233000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,754.07	0.00	4,104.35	0.00	15,858.42

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8211	E02233000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,559.33	0.00	3,933.71	0.00	9,493.04
8211	E02233000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	94,959.72	0.00	0.00	0.00	94,959.72
8211	E02233000	020201010502110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
8211	E02233000	020201010502110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	7,330.08	0.00	0.00	0.00	7,330.08
8211	E02233000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	70,000.00	0.00	3,307.20	0.00	73,307.20
8211	E02233000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	99,000.00	0.00	13,363.00	0.00	112,363.00
8211	E02233000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	E02233000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
8211	E02233000	020201010502110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
8211	E02233000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02233000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	1,400.00	1,350.00	0.00	0.00	50.00
8211	E02233000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
8211	E02233000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	33,345.20	0.00	0.00	86,654.80
8211	E02233000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	25,000.00	6,090.00	0.00	0.00	18,910.00
8211	E02233000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,000.00	0.00	8,900.00	0.00	12,900.00
8211	E02233000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00	0.00	26,090.00	0.00	28,090.00
8211	E02233000	020201010502110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	E02233000	020201010502110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	2992		Otros enseres	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E02233000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	20,000.00	11,486.31	0.00	0.00	8,513.69
8211	E02233000	020201010502110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	45,313.92	0.00	0.00	0.00	45,313.92
8211	E02233000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E02233000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	7,486.31	0.00	7,486.31
8211	E02233000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	68,442.20	0.00	0.00	0.00	68,442.20
8211	E02233000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	1,471,695.47	150,850.89	357,952.89	0.00	1,678,797.47

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8211	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,471,695.47	150,850.89	357,952.89	0.00	1,678,797.47
8211	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	751,118.92	11,214.92	0.00	0.00	739,904.00
8211	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	207,102.00	0.00	207,102.00
8211	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,032.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00
8211	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	44,229.28	0.00	15,453.72	0.00	59,683.00
8211	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	131,151.81	3,135.14	0.00	0.00	128,016.67
8211	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	33,397.00	0.00	33,397.00
8211	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	434.00
8211	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	436.00
8211	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	83,793.24	0.00	74,151.76	0.00	157,945.00
8211	G00207000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,592.94	24,024.11	0.00	0.00	65,568.83
8211	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,179.00	0.00	5,575.87	0.00	46,754.87
8211	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,266.98	0.00	0.00	0.00	10,266.98
8211	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,855.97	0.00	626.34	0.00	5,482.31
8211	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,701.35	9,372.89	0.00	0.00	36,328.46
8211	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	80,000.00	74,151.76	0.00	0.00	5,848.24
8211	G00207000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	12,289.20	5,575.87	0.00	0.00	6,713.33
8211	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,840.10	0.00	0.00	0.00	3,840.10
8211	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	33,456.00	0.00	0.00	0.00	33,456.00
8211	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	0.00	15,011.20	0.00	23,011.20
8211	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	3,004.00	0.00	0.00	1,996.00
8211	G00207000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	746.08	0.00	0.00	253.92
8211	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	7,261.12	0.00	0.00	28,738.88
8211	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,000.00	0.00	5,765.00	0.00	10,765.00
8211	G00207000	010304010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	1,300.00	1,265.00	0.00	0.00	35.00
8211	G00207000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00207000	010304010101110101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00207000	010304010101110101	3341		Capacitación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8211	G00207000	010304010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,351.68	0.00	0.00	0.00	27,351.68
8211	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**24,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,892,000.00**
8212	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	24,892,000.00	0.00	0.00	0.00	24,892,000.00
8212	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	24,892,000.00	0.00	0.00	0.00	24,892,000.00
8212	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	24,892,000.00	0.00	0.00	0.00	24,892,000.00
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0.00**	**40,758,099.74**	**0.00**	**5,210,951.00**	**0.00**	**45,969,050.74**
8214	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	4,841,387.38	0.00	0.00	0.00	4,841,387.38
8214	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	181,712.50	0.00	0.00	0.00	181,712.50
8214	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	181,712.50	0.00	0.00	0.00	181,712.50
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	526,085.03	0.00	0.00	0.00	526,085.03
8214	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	526,085.03	0.00	0.00	0.00	526,085.03
8214	B00203000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	526,085.03	0.00	0.00	0.00	526,085.03
8214	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	2,886.10	0.00	0.00	0.00	2,886.10
8214	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	2,886.10	0.00	0.00	0.00	2,886.10
8214	B00209000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,886.10	0.00	0.00	0.00	2,886.10
8214	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	56,301.25	0.00	0.00	0.00	56,301.25
8214	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	56,301.25	0.00	0.00	0.00	56,301.25
8214	B03215000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	56,301.25	0.00	0.00	0.00	56,301.25
8214	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	9,603,515.13	0.00	2,571,829.71	0.00	12,175,344.84
8214	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	7,460,042.02	0.00	0.00	0.00	7,460,042.02
8214	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,460,042.02	0.00	0.00	0.00	7,460,042.02
8214	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	2,143,473.11	0.00	2,571,829.71	0.00	4,715,302.82
8214	C00219000	020203010205250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,143,473.11	0.00	2,571,829.71	0.00	4,715,302.82
8214	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	25,404,969.19	0.00	2,639,121.29	0.00	28,044,090.48
8214	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	23,895,926.28	0.00	888,631.51	0.00	24,784,557.79
8214	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	23,895,926.28	0.00	888,631.51	0.00	24,784,557.79
8214	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,509,042.91	0.00	1,750,489.78	0.00	3,259,532.69
8214	C00222000	020103010102250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,509,042.91	0.00	1,750,489.78	0.00	3,259,532.69
8214	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	320,615.66	0.00	0.00	0.00	320,615.66
8214	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	320,615.66	0.00	0.00	0.00	320,615.66
8214	E02233000	020201010502110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	320,615.66	0.00	0.00	0.00	320,615.66
8214	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
8214	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8214	G00207000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0.00**	**87,900,000.00**	**11,943,091.06**	**19,140,094.95**	**0.00**	**95,097,003.89**
8215	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	33,020,000.00	11,443,091.06	13,950,000.00	0.00	35,526,908.94
8215	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	14,020,000.00	1,943,091.06	0.00	0.00	12,076,908.94
8215	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	14,020,000.00	1,943,091.06	0.00	0.00	12,076,908.94
8215	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00
8215	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00
8215	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
8215	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	54,380,000.00	500,000.00	5,190,094.95	0.00	59,070,094.95
8215	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	11,580,000.00	0.00	1,971,461.06	0.00	13,551,461.06
8215	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	11,580,000.00	0.00	1,943,091.06	0.00	13,523,091.06
8215	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	28,370.00	0.00	28,370.00
8215	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	40,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
8215	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	40,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
8215	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,300,000.00	0.00	3,218,633.89	0.00	5,518,633.89
8215	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,300,000.00	0.00	3,218,633.89	0.00	5,518,633.89
8215	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	E02233000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	E02233000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**6,456,421.00**	**172,722.33**	**226,940.40**	**0.00**	**6,510,639.07**
8216	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	21,000.00	15,000.00	2,400.00	0.00	8,400.00
8216	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	21,000.00	15,000.00	2,400.00	0.00	8,400.00
8216	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,000.00	0.00	2,400.00	0.00	8,400.00
8216	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A05201000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	61,000.00	19,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	61,000.00	19,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8216	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8216	B00209000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8216	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8216	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	35,000.00	13,550.00	13,550.00	0.00	35,000.00
8216	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	35,000.00	13,550.00	13,550.00	0.00	35,000.00
8216	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	13,550.00	0.00	0.00	6,450.00
8216	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
8216	B00213000	010502060201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
8216	B00213000	010502060201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00213000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
8216	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	17,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	17,500.00
8216	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	17,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	17,500.00
8216	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	17,500.00
8216	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	23,000.00	13,631.93	0.00	0.00	9,368.07
8216	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	23,000.00	13,631.93	0.00	0.00	9,368.07
8216	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	16,000.00	13,631.93	0.00	0.00	2,368.07
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	68,600.00	13,800.00	128,250.00	0.00	183,050.00
8216	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	68,600.00	13,800.00	128,250.00	0.00	183,050.00
8216	B03215000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	22,600.00	13,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8216	B03215000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	46,000.00	0.00	114,450.00	0.00	160,450.00
8216	B03215000	010502020101110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	571,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00	571,000.00
8216	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	571,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00	571,000.00
8216	C00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	C00219000	020203010205110101	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	C00219000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8216	C00219000	020203010205110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
8216	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8216	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	67,321.00	0.00	0.00	0.00	67,321.00
8216	C00221000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	67,321.00	0.00	0.00	0.00	67,321.00
8216	C00221000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	67,321.00	0.00	0.00	0.00	67,321.00
8216	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	5,352,000.00	41,940.40	41,940.40	0.00	5,352,000.00
8216	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	5,352,000.00	41,940.40	41,940.40	0.00	5,352,000.00
8216	C00222000	020103010102110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	5,302,000.00	0.00	0.00	0.00	5,302,000.00
8216	C00222000	020103010102110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00
8216	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	50,000.00	41,940.40	0.00	0.00	8,059.60
8216	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	35,590.40	0.00	35,590.40
8216	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8216	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	E00230000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	E00230000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
8216	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
8216	E02233000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E02233000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E02233000	020201010502110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8216	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	41,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	41,000.00
8216	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	41,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	41,000.00
8216	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	26,500.00	0.00	3,300.00	0.00	29,800.00
8216	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	4,500.00	3,300.00	0.00	0.00	1,200.00
8220					**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**333,888,641.66**	**0.00**	**46,112,020.99**	**339,249,650.58**	**40,751,012.07**	**0.00**
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**173,882,120.92**	**0.00**	**21,534,034.64**	**187,435,732.08**	**7,980,423.48**	**0.00**
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	5,524,499.11	0.00	1,995,135.28	7,525,016.09	-5,381.70	0.00
8221	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	5,524,499.11	0.00	1,995,135.28	7,525,016.09	-5,381.70	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	1,498,485.63	0.00	936.37	1,499,422.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	237,140.46	0.00	23,572.54	260,713.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1231		Compensación por servicio social	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	90,584.76	0.00	18,898.24	109,483.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	246,326.39	0.00	9,982.61	256,309.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	29,946.00	0.00	0.00	29,946.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	15,250.41	0.00	0.00	15,250.41	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	8,718.88	0.00	0.00	8,718.88	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1342		Compensación por servicios especiales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	283,837.58	0.00	186,479.42	470,317.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1347		Gratificación por productividad	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	206,130.57	0.00	0.00	206,130.57	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,387.05	0.00	28,200.66	76,587.71	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,064.13	0.00	2,888.14	14,952.27	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,705.98	0.00	3,286.50	8,992.48	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	105,147.17	0.00	0.00	105,147.17	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	80,591.66	80,591.66	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	12,966.04	0.00	0.00	12,966.04	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	120,187.50	120,187.50	0.00	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	24,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	54,000.00	0.00	35,747.43	89,747.43	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	0.00	380,511.51	560,511.51	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	11,190.00	0.00	3,930.00	15,120.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,224,000.00	0.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,451.72	1,451.72	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3391		Servicios profesionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,392.00	0.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	1,746.70	253.30	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	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	18,000.00	0.00	9,609.39	27,609.39	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	19,201.48	19,201.48	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	69,540.11	77,175.11	-7,635.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,926.06	0.00	0.00	75,926.06	0.00	0.00
8221	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	406,755.20	0.00	6,762.32	412,259.19	1,258.33	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	406,755.20	0.00	6,762.32	412,259.19	1,258.33	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	127,202.52	0.00	0.00	127,202.52	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	6,970.00	0.00	1,395.00	8,365.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	20,910.00	0.00	1,046.00	21,956.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1325		Prima dominical	4,357.20	0.00	0.00	4,185.00	172.20	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1345		Gratificación	46,542.00	0.00	3,473.00	50,015.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1347		Gratificación por productividad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,949.91	0.00	0.00	17,949.91	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,772.83	0.00	0.00	36,772.83	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,168.40	0.00	0.00	9,168.40	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,336.38	0.00	0.00	4,336.38	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,156.25	0.00	0.00	8,770.60	385.65	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	1542		Días cívicos y económicos	697.48	0.00	0.00	697.00	0.48	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3341		Capacitación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21.55	21.55	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	507.76	507.76	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,492.23	0.00	159.01	6,651.24	0.00	0.00
8221	A05201000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8221	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	9,022,138.91	0.00	323,559.04	9,192,692.40	153,005.55	0.00
8221	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	9,022,138.91	0.00	323,559.04	9,192,692.40	153,005.55	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	1,966,620.00	0.00	0.00	1,966,620.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	601,483.50	0.00	0.00	601,483.50	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	30,096.00	0.00	8,778.00	38,874.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	137,341.56	0.00	371.00	136,380.22	1,332.34	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	337,428.90	0.00	0.00	337,428.90	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	80,802.00	0.00	1,485.00	82,287.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8221	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	37,275.48	0.00	0.00	37,275.48	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	21,578.40	0.00	0.00	21,578.40	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	483,653.07	0.00	0.00	483,653.07	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1346		Gratificación por convenio	9,091.20	0.00	0.00	9,091.20	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1347		Gratificación por productividad	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	326,340.47	0.00	0.00	326,340.47	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,011.71	0.00	91,479.62	144,491.33	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,217.18	0.00	15,114.59	28,331.77	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,251.34	0.00	10,701.80	16,953.14	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	166,466.29	0.00	0.00	166,466.29	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	38,911.80	0.00	0.00	38,911.80	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,074.45	0.00	831.55	7,906.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	66,912.00	0.00	0.00	66,912.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	125,000.00	0.00	17,566.85	142,566.85	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,500.00	0.00	5,490.00	10,990.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2482		Material de señalización	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2483		Arboles y plantas de ornato	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2591		Otros productos químicos	500.00	0.00	0.00	89.00	411.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	0.00	75,655.71	147,655.71	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	28,510.00	6,490.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2731		Artículos deportivos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,000.00	0.00	0.00	14,846.71	153.29	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	2992		Otros enseres	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3171		Servicios de acceso a internet	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,100,000.00	0.00	0.00	3,065,114.54	34,885.46	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	73,000.00	0.00	564.89	73,564.89	0.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	24,000.00	0.00	0.00	23,164.89	835.11	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	15,000.00	0.00	0.00	9,376.00	5,624.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	73,500.00	0.00	0.00	62,950.48	10,549.52	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	4,457.50	3,542.50	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,500.00	0.00	0.00	1,760.00	9,740.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,500.00	0.00	0.00	1,700.00	1,800.00	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	0.00	4,500.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,000.00	0.00	0.00	7,740.00	9,260.00	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	507,700.00	0.00	0.00	506,193.53	1,506.47	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	2,703.43	6,896.57	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	5,028.55	6,971.45	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	10,150.00	0.00	0.00	1,092.95	9,057.05	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93,933.56	0.00	0.00	87,182.77	6,750.79	0.00
8221	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	51,500.00	0.00	8,543.53	60,043.53	0.00	0.00
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,256,747.05	0.00	28,744.15	912,339.13	373,152.07	0.00
8221	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	1,256,747.05	0.00	28,744.15	912,339.13	373,152.07	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	411,468.15	0.00	0.00	411,468.15	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	22,546.20	0.00	0.00	22,546.20	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	67,638.60	0.00	0.00	67,638.60	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	11,401.92	0.00	0.00	11,401.92	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	273,390.00	0.00	0.00	97,658.00	175,732.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1347		Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,060.80	0.00	0.00	70,060.80	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,990.68	0.00	0.00	26,605.77	13,384.91	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,970.70	0.00	0.00	5,209.15	4,761.55	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,715.84	0.00	0.00	3,121.87	1,593.97	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,738.00	0.00	0.00	18,199.82	17,538.18	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1542		Días cívicos y económicos	2,247.43	0.00	0.00	0.00	2,247.43	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	4,212.15	22,212.15	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	45,000.00	0.00	0.00	16,274.00	28,726.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	16,274.00	56,274.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,380.00	0.00	0.00	4,677.87	3,702.13	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	2,560.00	4,060.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	60.00	940.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	19,949.90	5,050.10	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3341		Capacitación	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	30,000.00	0.00	2,510.50	32,510.50	0.00	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,534.71	0.00	0.00	2,510.50	2,024.21	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	0.00	0.00	234.48	2,265.52	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	244.83	2,255.17	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,064.02	0.00	0.00	13,733.12	14,330.90	0.00
8221	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	2,938,386.73	0.00	308,886.21	3,046,605.96	200,666.98	0.00
8221	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,938,386.73	0.00	308,886.21	3,046,605.96	200,666.98	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	811,526.40	0.00	27,365.60	838,892.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	219,876.00	0.00	0.00	219,876.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	47,479.20	0.00	8,662.80	56,142.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	133,401.60	0.00	16,121.40	149,523.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	18,072.00	0.00	0.00	18,072.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	20,511.25	0.00	0.00	20,511.25	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	22,814.40	0.00	3,185.60	26,000.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	104,755.35	0.00	0.00	104,755.35	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1347		Gratificación por productividad	4,900.00	0.00	0.00	4,045.05	854.95	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,003.51	0.00	0.00	118,238.16	765.35	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,964.71	0.00	23,857.07	66,821.78	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,712.20	0.00	2,372.08	13,084.28	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,066.55	0.00	2,774.43	7,840.98	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,703.71	0.00	0.00	60,703.71	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	1542		Días cívicos y económicos	5,651.52	0.00	0.00	5,146.51	505.01	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	133,000.00	0.00	17,588.65	150,588.65	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	36,844.00	3,156.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	370,000.00	0.00	0.00	366,584.01	3,415.99	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	41,000.00	0.00	0.00	37,594.40	3,405.60	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	36,000.00	0.00	0.00	27,218.65	8,781.35	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	92,850.00	92,850.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2511		Sustancias químicas	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	3,509.40	33,509.40	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	25,260.00	35,260.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	24,500.00	0.00	0.00	1,500.00	23,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,790.00	0.00	0.00	350.00	8,440.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	17,500.00	0.00	0.00	460.00	17,040.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,800.00	0.00	0.00	1,250.00	10,550.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	8,410.00	11,410.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	61,200.00	0.00	0.00	52,044.22	9,155.78	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	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	57,834.00	0.00	0.00	57,834.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	897.00	0.00	0.00	309.44	587.56	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	0.00	0.00	31,300.18	13,699.82	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,500.00	0.00	7,000.00	8,500.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,200.00	0.00	0.00	7,000.00	200.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	100,000.00	0.00	48,000.00	148,000.00	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	447.41	447.41	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,483.62	1,483.62	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	5,800.00	0.00	0.00	690.43	5,109.57	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,277.33	0.00	10,388.15	48,665.48	0.00	0.00
8221	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	50,650.00	0.00	7,641.00	58,291.00	0.00	0.00
8221	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	2,268,206.11	0.00	74,543.01	2,246,613.24	96,135.88	0.00
8221	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	2,268,206.11	0.00	74,543.01	2,246,613.24	96,135.88	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	1,017,966.72	0.00	0.00	1,006,042.39	11,924.33	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	219,876.00	0.00	12.00	219,888.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	45,168.00	0.00	0.00	45,168.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	67,158.80	0.00	6,765.20	73,924.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	188,256.50	0.00	0.00	165,690.00	22,566.50	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1323		Aguinaldo de eventuales	18,072.00	0.00	10,963.00	29,035.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	10,971.48	0.00	0.00	1,839.00	9,132.48	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	13,214.40	0.00	0.00	9,600.00	3,614.40	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1342		Compensación por servicios especiales	912.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	68,149.44	0.00	0.00	68,149.44	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	10,691.16	0.00	0.00	679.00	10,012.16	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1347		Gratificación por productividad	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,193.01	0.00	0.00	154,193.01	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,110.86	0.00	17,375.70	62,486.56	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,247.29	0.00	1,032.46	12,279.75	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,319.63	0.00	2,010.03	7,329.66	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,653.89	0.00	0.00	78,653.89	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1542		Días cívicos y económicos	37,464.00	0.00	0.00	37,464.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	10,459.75	0.00	0.00	9,665.00	794.75	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,392.00	0.00	10,999.50	24,391.50	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	100,368.00	0.00	0.00	100,368.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	11,019.05	980.95	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	18,900.00	11,100.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	299.57	1,700.43	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	8,420.00	16,420.00	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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	0.00	8,420.00	580.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	8,000.00	0.00	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,195.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,000.00	0.00	0.00	1,165.12	834.88	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	B00214000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000.00	0.00	0.00	105.00	895.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,866.18	0.00	3,665.12	45,531.30	0.00	0.00
8221	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	2,606,306.90	0.00	60,394.64	2,300,685.56	366,015.98	0.00
8221	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	2,606,306.90	0.00	60,394.64	2,300,685.56	366,015.98	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,231,020.88	0.00	0.00	1,231,020.88	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	38,472.00	0.00	0.00	38,472.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	73,998.24	0.00	0.00	68,621.00	5,377.24	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	218,722.20	0.00	0.00	218,722.20	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	21,705.60	0.00	0.00	2,110.00	19,595.60	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1342		Compensación por servicios especiales	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	118,309.20	0.00	0.00	85,239.15	33,070.05	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	11,491.24	0.00	0.00	1,200.00	10,291.24	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	156,638.31	0.00	0.00	123,079.48	33,558.83	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,271.82	0.00	42,733.02	88,004.84	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,287.42	0.00	5,995.49	17,282.91	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,338.61	0.00	4,984.64	10,323.25	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	79,901.19	0.00	0.00	60,182.75	19,718.44	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	33,125.76	0.00	0.00	0.00	33,125.76	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,181.30	0.00	0.00	7,508.49	672.81	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	100,368.00	0.00	0.00	100,368.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,500.00	0.00	0.00	750.00	4,750.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	344,500.00	0.00	0.00	162,150.00	182,350.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	6,000.00	0.00	0.00	3,493.99	2,506.01	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,611.13	0.00	3,493.99	48,105.12	0.00	0.00
8221	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	9,528,761.15	0.00	384,417.25	9,430,619.12	482,559.28	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	9,528,761.15	0.00	384,417.25	9,430,619.12	482,559.28	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	852,399.12	0.00	0.00	852,097.00	302.12	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,198,760.00	0.00	0.00	2,198,760.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	76,826.80	0.00	12,244.20	89,071.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	140,120.40	0.00	7,007.60	147,128.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	180,720.00	0.00	1,485.00	149,489.58	32,715.42	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	32,270.40	0.00	0.00	9,612.00	22,658.40	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1341		Compensación	36,144.00	0.00	0.00	36,144.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	293,725.80	0.00	0.00	293,725.80	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1347		Gratificación por productividad	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	344,681.76	0.00	0.00	344,681.76	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	56,880.51	0.00	16,550.11	73,430.62	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,181.77	0.00	384.59	14,566.36	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,707.56	0.00	1,897.08	8,604.64	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	175,822.13	0.00	0.00	175,822.13	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1542		Días cívicos y económicos	16,718.64	0.00	0.00	16,718.64	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	70,876.15	120,876.15	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	150,000.00	0.00	46,494.00	196,494.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	15,500.00	0.00	12,546.55	28,046.55	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	5,520.00	480.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	13,631.93	13,631.93	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,500.00	0.00	0.00	731.42	768.58	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	79,171.55	828.45	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	19,875.94	124.06	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	450.00	5,450.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	36,713.00	36,713.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	146,599.94	146,599.94	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	65,000.00	0.00	0.00	60,876.15	4,123.85	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	4,000.00	0.00	1,831.79	5,831.79	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	13,317.81	4,682.19	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	90,000.00	0.00	0.00	4,224.00	85,776.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	1,831.79	1,168.21	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,500,000.00	0.00	0.00	3,217,438.00	282,562.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,502.26	0.00	8,117.81	118,620.07	0.00	0.00
8221	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	30.00	970.00	0.00
8221	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	1,410,075.87	0.00	22,419.41	1,350,884.43	81,610.85	0.00
8221	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua para el desarrollo sostenible	1,410,075.87	0.00	22,419.41	1,350,884.43	81,610.85	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	776,880.60	0.00	0.00	776,880.60	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	21,744.00	0.00	3,627.00	25,371.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	46,058.48	0.00	3,751.52	49,810.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	136,430.60	0.00	0.00	136,430.60	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1325		Prima dominical	7,850.64	0.00	0.00	7,378.52	472.12	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1345		Gratificación	37,086.03	0.00	0.00	37,086.03	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1346		Gratificación por convenio	1,200.00	0.00	0.00	776.93	423.07	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1347		Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,246.25	0.00	0.00	90,246.25	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,211.84	0.00	0.00	41,211.84	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,275.16	0.00	0.00	10,275.16	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,859.84	0.00	0.00	4,694.80	165.04	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,034.63	0.00	0.00	25,638.34	20,396.29	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1542		Días cívicos y económicos	18,982.80	0.00	0.00	18,982.80	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,362.10	0.00	0.00	4,362.10	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	1595		Despensa	33,456.00	0.00	0.00	33,456.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	4,955.50	9,044.50	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	4,400.00	5,200.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	7,025.00	975.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,560.00	0.00	0.00	18,931.80	15,628.20	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	3,500.00	0.00	2,525.00	6,025.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	B03234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2731		Artículos deportivos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	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	490.00	510.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,956.89	3,956.89	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	95.69	5,904.31	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	375.01	5,624.99	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	12,515.89	2,484.11	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,438.90	0.00	0.00	19,953.68	5,485.22	0.00
8221	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	892.00	1,892.00	0.00	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	89,245,567.52	0.00	7,436,566.13	94,619,564.77	2,062,568.88	0.00
8221	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	89,245,567.52	0.00	7,253,123.79	94,619,564.77	1,879,126.54	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	7,943,676.00	0.00	0.00	7,943,676.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,524,203.52	0.00	0.00	1,524,203.52	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	291,024.00	0.00	0.00	291,024.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	556,012.64	0.00	52,087.36	608,100.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	1,398,871.51	0.00	0.00	1,398,871.51	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	250,554.00	0.00	0.00	250,554.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	185,458.68	0.00	0.00	185,458.68	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	43,007.16	0.00	0.00	43,007.16	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1342		Compensación por servicios especiales	36,216.00	0.00	81,454.00	117,670.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	614,143.37	0.00	0.00	614,143.37	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	133,059.20	0.00	0.00	130,914.86	2,144.34	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1347		Gratificación por productividad	185,800.00	0.00	0.00	185,800.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,185,312.91	0.00	0.00	1,185,312.91	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	104,625.59	0.00	722,353.21	826,978.80	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,085.87	0.00	136,406.71	162,492.58	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,337.88	0.00	84,667.86	97,005.74	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	604,628.09	0.00	0.00	604,628.09	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	216,197.88	0.00	0.00	216,197.88	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	46,530.88	0.00	0.00	38,216.00	8,314.88	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200,880.00	0.00	558.00	201,438.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	602,208.00	0.00	0.00	575,653.00	26,555.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,500.00	0.00	19,349.40	41,849.40	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	48,721.00	31,279.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,500.00	0.00	0.00	317.24	11,182.76	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	65,000.00	0.00	74,046.95	139,046.95	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	522,516.66	0.00	0.00	106,431.13	416,085.53	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2482		Material de señalización	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	411,000.00	0.00	0.00	27,104.76	383,895.24	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	39,000.00	0.00	0.00	17,680.00	21,320.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	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	798,000.00	0.00	0.00	495,038.82	302,961.18	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,565,000.00	0.00	0.00	2,548,825.33	16,174.67	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	231,000.00	0.00	0.00	175,680.00	55,320.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2731		Artículos deportivos	47,000.00	0.00	0.00	42,249.89	4,750.11	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	191,536.80	0.00	0.00	191,536.80	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,397.00	0.00	0.00	0.00	7,397.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	398,414.40	0.00	0.00	261,680.00	136,734.40	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	381,456.00	0.00	0.00	43,117.64	338,338.36	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	7,411.69	0.00	0.00	1,486.13	5,925.56	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	41,785,000.00	0.00	0.00	41,781,447.85	3,552.15	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	936,000.00	0.00	2,016,000.00	2,952,000.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	740,000.00	0.00	706,500.00	1,446,500.00	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,172.41	8,172.41	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	95,000.00	0.00	0.00	93,683.53	1,316.47	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,385,000.00	0.00	0.00	1,295,870.96	89,129.04	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	9,550,000.00	0.00	0.00	9,548,149.15	1,850.85	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	2,583.59	4,583.59	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	2,684.57	3,684.57	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	9,236,000.00	0.00	3,107,707.77	12,343,707.77	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	311,001.79	0.00	126,744.46	437,746.25	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	100.00	5,900.00	0.00
8221	C00219000	020203010205110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	104,737.50	104,737.50	0.00	0.00
8221	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	183,442.34	0.00	183,442.34	0.00
8221	C00219000	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	183,442.34	0.00	183,442.34	0.00
8221	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	178,243.40	0.00	0.00	0.00	178,243.40	0.00
8221	C00221000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	178,243.40	0.00	0.00	0.00	178,243.40	0.00
8221	C00221000	020103010102110101	2511		Sustancias químicas	68,648.28	0.00	0.00	0.00	68,648.28	0.00
8221	C00221000	020103010102110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	109,595.12	0.00	0.00	0.00	109,595.12	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	43,066,810.80	0.00	10,324,098.91	50,784,581.32	2,606,328.39	0.00
8221	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	43,066,810.80	0.00	7,324,098.91	48,210,492.51	2,180,417.20	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	8,703,792.12	0.00	0.00	8,703,792.12	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653,632.52	0.00	1,058,374.48	2,712,007.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	281,040.00	0.00	5,995.00	287,035.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	306,186.00	306,186.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	608,234.08	0.00	70,371.92	678,606.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	1,532,520.21	0.00	0.00	1,532,520.21	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	271,830.00	0.00	162,679.00	434,509.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,073.00	6,073.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	194,793.12	0.00	2,461.88	197,255.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	45,843.96	0.00	0.00	45,843.96	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1342		Compensación por servicios especiales	162,840.00	0.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	736,994.64	0.00	0.00	736,994.64	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	146,841.60	0.00	0.00	146,841.60	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1347		Gratificación por productividad	196,200.00	0.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,294,011.23	0.00	11,810.89	1,305,822.12	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	114,156.82	0.00	818,715.79	932,872.61	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,462.26	0.00	155,135.24	183,597.50	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,461.85	0.00	95,953.32	109,415.17	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	660,075.18	0.00	0.00	637,870.45	22,204.73	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	48,358.00	48,358.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	197,045.00	197,045.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	227,000.04	0.00	0.00	111,640.00	115,360.04	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	50,879.93	0.00	0.00	46,695.00	4,184.93	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	214,272.00	0.00	5,580.00	219,852.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	635,664.00	0.00	0.00	635,664.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	12,659.20	32,659.20	0.00	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	14,994.00	25,006.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	22,920.00	40,920.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	600.00	10,600.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	116,500.00	0.00	5,836.22	122,336.22	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	8,230.80	0.00	86,644.44	94,875.24	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	23,000.00	0.00	19,800.00	42,800.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	834,727.76	0.00	170,853.35	1,005,581.11	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	461,503.40	0.00	0.00	399,323.53	62,179.87	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	164,653.40	0.00	1,185,029.54	1,349,682.94	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,080,000.00	0.00	201,092.12	4,281,092.12	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	180,000.00	0.00	6,790.00	186,790.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	450,000.00	0.00	0.00	286,201.00	163,799.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2731		Artículos deportivos	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2741		Productos textiles	30,000.00	0.00	42,065.00	72,065.00	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	225,000.00	0.00	11,303.32	236,303.32	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,950.00	0.00	0.00	2,520.00	12,430.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,300.00	0.00	320.00	320.00	6,300.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	400,000.00	0.00	0.00	336,092.12	63,907.88	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	340,000.00	0.00	0.00	280,819.70	59,180.30	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	445.20	554.80	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	936,000.00	0.00	0.00	125,122.62	810,877.38	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,752,000.00	0.00	394,500.00	3,593,079.79	553,420.21	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	165,000.00	0.00	0.00	104,480.14	60,519.86	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3471		Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	0.00	28,370.00	1,630.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	3,200.00	1,800.00	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	1,067,000.00	0.00	0.00	900,004.19	166,995.81	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	6,578,000.60	0.00	0.00	6,578,000.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	C00222000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	833.61	166.39	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,921,400.00	0.00	2,073,971.58	6,995,371.58	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	365,099.28	0.00	125,122.62	490,221.90	0.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,000,000.00	2,574,088.81	425,911.19	0.00
8221	C00222000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,000,000.00	2,574,088.81	425,911.19	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	859,773.38	0.00	25,390.11	661,810.22	223,353.27	0.00
8221	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	859,773.38	0.00	25,390.11	661,810.22	223,353.27	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	324,882.84	0.00	0.00	248,523.00	76,359.84	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	109,938.00	0.00	0.00	105,363.00	4,575.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	19,307.80	0.00	0.00	17,535.00	1,772.80	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	53,405.40	0.00	0.00	48,049.00	5,356.40	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	9,036.00	0.00	0.00	4,683.00	4,353.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1325		Prima dominical	5,149.13	0.00	0.00	1,553.00	3,596.13	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	1,807.20	0.00	1,392.80	3,200.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	79,195.80	0.00	0.00	43,084.00	36,111.80	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1347		Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	2,048.15	51.85	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,545.48	0.00	0.00	25,482.17	27,063.31	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,069.67	0.00	0.00	17,959.20	21,110.47	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,741.06	0.00	0.00	3,589.75	6,151.31	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,607.23	0.00	0.00	2,102.21	2,505.02	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,803.47	0.00	0.00	12,255.61	14,547.86	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	1542		Días cívicos y económicos	2,382.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	6,597.40	11,597.40	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	5,372.00	23,372.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2481		Materiales complementarios	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	26,955.01	9,044.99	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	2,200.00	0.00	1,640.00	3,840.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	1,960.00	3,040.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	15,000.00	0.00	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,800.00	0.00	849.91	8,649.91	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,702.30	0.00	0.00	17,702.30	0.00	0.00
8221	D00228000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	1,168.51	831.49	0.00
8221	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	423,691.29	0.00	3,791.63	331,930.87	95,552.05	0.00
8221	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	423,691.29	0.00	3,791.63	331,930.87	95,552.05	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	196,516.00	0.00	20.00	196,536.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	10,768.00	0.00	2,154.00	12,922.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	32,304.00	0.00	1,615.00	33,919.00	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1325		Prima dominical	3,364.96	0.00	0.00	0.00	3,364.96	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	34,383.72	0.00	0.00	23,760.00	10,623.72	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1347		Gratificación por productividad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,604.16	0.00	0.00	21,270.96	2,333.20	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,126.76	0.00	0.00	12,497.32	24,629.44	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,256.65	0.00	0.00	2,455.95	6,800.70	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,378.11	0.00	0.00	1,465.90	2,912.21	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,040.50	0.00	0.00	8,546.12	3,494.38	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	1542		Días cívicos y económicos	1,076.88	0.00	0.00	0.00	1,076.88	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,600.00	0.00	0.00	3,015.15	5,584.85	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	7,450.00	24,550.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2461		Material eléctrico y electrónico	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	1,100.00	0.00	0.00	900.00	200.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	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	2.63	296.37	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	95.69	1,404.31	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,400.00	0.00	0.00	430.28	1,969.72	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,872.55	0.00	0.00	6,651.24	1,221.31	0.00
8221	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	10.00	2,490.00	0.00
8221	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	3,674,462.03	0.00	178,186.16	2,843,382.87	1,009,265.32	0.00
8221	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	3,674,462.03	0.00	178,186.16	2,843,382.87	1,009,265.32	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1131		Sueldo base	1,007,925.60	0.00	1,247.00	964,917.00	44,255.60	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	329,814.00	0.00	10,099.00	339,913.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	59,746.80	0.00	5,616.20	65,363.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	165,686.40	0.00	0.00	123,950.00	41,736.40	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	27,108.00	0.00	29,591.00	56,699.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	E02233000	020201010502110101	1325		Prima dominical	17,871.75	0.00	0.00	13,083.00	4,788.75	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1341		Compensación	11,853.60	0.00	0.00	5,178.00	6,675.60	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1345		Gratificación	480,494.21	0.00	0.00	392,859.15	87,635.06	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1347		Gratificación por productividad	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	186,158.91	0.00	0.00	112,862.81	73,296.10	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,143.44	0.00	33,754.89	80,898.33	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,754.07	0.00	4,104.35	15,858.42	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,559.33	0.00	3,933.71	9,493.04	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,959.72	0.00	0.00	55,342.64	39,617.08	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1542		Días cívicos y económicos	7,330.08	0.00	0.00	0.00	7,330.08	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	70,000.00	0.00	3,307.20	73,307.20	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	99,000.00	0.00	13,363.00	112,363.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,800.00	0.00	0.00	1,505.12	10,294.88	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2482		Material de señalización	1,400.00	0.00	0.00	1,350.00	50.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	115,735.51	4,264.49	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	24,830.00	170.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,000.00	0.00	8,900.00	12,900.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	26,090.00	28,090.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	950.00	4,050.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	2992		Otros enseres	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3251		Arrendamiento de vehículos	468,000.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	20,000.00	0.00	0.00	15,362.07	4,637.93	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	2,300.00	27,700.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	0.00	19,554.91	445.09	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8221	E02233000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,313.92	0.00	0.00	31,780.00	13,533.92	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales	120,000.00	0.00	0.00	48,868.00	71,132.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	2,962.69	12,037.31	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,000.00	0.00	0.00	8,189.94	6,810.06	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,486.31	7,486.31	0.00	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,442.20	0.00	0.00	47,772.96	20,669.24	0.00
8221	E02233000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	4,500.00	0.00	0.00	964.27	3,535.73	0.00
8221	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	1,471,695.47	0.00	361,140.39	1,776,746.91	56,088.95	0.00
8221	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,471,695.47	0.00	361,140.39	1,776,746.91	56,088.95	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	751,118.92	0.00	0.00	751,118.92	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	207,102.00	207,102.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	10,032.00	0.00	0.00	10,032.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	44,229.28	0.00	15,453.72	59,683.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	131,151.81	0.00	0.00	130,310.14	841.67	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	33,397.00	33,397.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	83,793.24	0.00	74,151.76	157,945.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1347		Gratificación por productividad	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,592.94	0.00	0.00	89,592.94	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,179.00	0.00	5,575.87	46,754.87	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,266.98	0.00	0.00	9,224.69	1,042.29	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,855.97	0.00	626.34	5,482.31	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,701.35	0.00	0.00	41,333.80	4,367.55	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	80,000.00	0.00	0.00	74,151.76	5,848.24	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1542		Días cívicos y económicos	12,289.20	0.00	0.00	5,575.87	6,713.33	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,840.10	0.00	0.00	3,575.00	265.10	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	33,456.00	0.00	0.00	33,456.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	15,011.20	23,011.20	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	746.08	253.92	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8221	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	5,765.00	10,765.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2731		Artículos deportivos	1,300.00	0.00	0.00	1,265.00	35.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,040.00	0.00	0.00	543.03	4,496.97	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	465.52	4,334.48	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,351.68	0.00	0.00	25,058.28	2,293.40	0.00
8221	G00207000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**24,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,962,612.28**	**2,929,387.72**	**0.00**
8222	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	24,892,000.00	0.00	0.00	21,962,612.28	2,929,387.72	0.00
8222	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	24,892,000.00	0.00	0.00	21,962,612.28	2,929,387.72	0.00
8222	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	24,892,000.00	0.00	0.00	21,962,612.28	2,929,387.72	0.00
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**40,758,099.74**	**0.00**	**5,210,951.00**	**39,425,924.06**	**6,543,126.68**	**0.00**
8224	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	4,841,387.38	0.00	0.00	4,824,265.00	17,122.38	0.00
8224	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	181,712.50	0.00	0.00	164,590.12	17,122.38	0.00
8224	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	181,712.50	0.00	0.00	164,590.12	17,122.38	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	526,085.03	0.00	0.00	526,056.26	28.77	0.00
8224	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	526,085.03	0.00	0.00	526,056.26	28.77	0.00
8224	B00203000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	526,085.03	0.00	0.00	526,056.26	28.77	0.00
8224	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	2,886.10	0.00	0.00	2,886.10	0.00	0.00
8224	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	2,886.10	0.00	0.00	2,886.10	0.00	0.00
8224	B00209000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,886.10	0.00	0.00	2,886.10	0.00	0.00
8224	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	56,301.25	0.00	0.00	56,301.25	0.00	0.00
8224	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	56,301.25	0.00	0.00	56,301.25	0.00	0.00
8224	B03215000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	56,301.25	0.00	0.00	56,301.25	0.00	0.00
8224	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	9,603,515.13	0.00	2,571,829.71	7,158,412.22	5,016,932.62	0.00
8224	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	7,460,042.02	0.00	0.00	4,941,317.65	2,518,724.37	0.00
8224	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,460,042.02	0.00	0.00	4,941,317.65	2,518,724.37	0.00
8224	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,143,473.11	0.00	2,571,829.71	2,217,094.57	2,498,208.25	0.00
8224	C00219000	020203010205250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,143,473.11	0.00	2,571,829.71	2,217,094.57	2,498,208.25	0.00
8224	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	25,404,969.19	0.00	2,639,121.29	26,535,047.57	1,509,042.91	0.00
8224	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	23,895,926.28	0.00	888,631.51	24,784,557.79	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8224	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	23,895,926.28	0.00	888,631.51	24,784,557.79	0.00	0.00
8224	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,509,042.91	0.00	1,750,489.78	1,750,489.78	1,509,042.91	0.00
8224	C00222000	020103010102250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,509,042.91	0.00	1,750,489.78	1,750,489.78	1,509,042.91	0.00
8224	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	320,615.66	0.00	0.00	320,615.66	0.00	0.00
8224	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	320,615.66	0.00	0.00	320,615.66	0.00	0.00
8224	E02233000	020201010502110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	320,615.66	0.00	0.00	320,615.66	0.00	0.00
8224	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
8224	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
8224	G00207000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**87,900,000.00**	**0.00**	**19,140,094.95**	**84,409,388.13**	**22,630,706.82**	**0.00**
8225	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	33,020,000.00	0.00	13,950,000.00	36,768,551.85	10,201,448.15	0.00
8225	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	14,020,000.00	0.00	0.00	6,789,032.13	7,230,967.87	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	14,020,000.00	0.00	0.00	6,789,032.13	7,230,967.87	0.00
8225	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	C00219000	020203010205110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	9,500,000.00	0.00	13,950,000.00	21,422,086.10	2,027,913.90	0.00
8225	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	9,500,000.00	0.00	13,950,000.00	21,422,086.10	2,027,913.90	0.00
8225	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	9,500,000.00	0.00	0.00	8,557,433.62	942,566.38	0.00
8225	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	9,500,000.00	0.00	0.00	8,557,433.62	942,566.38	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	54,380,000.00	0.00	5,190,094.95	47,401,997.16	12,168,097.79	0.00
8225	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	11,580,000.00	0.00	1,971,461.06	8,157,104.44	5,394,356.62	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	11,580,000.00	0.00	1,943,091.06	8,128,734.44	5,394,356.62	0.00
8225	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	28,370.00	28,370.00	0.00	0.00
8225	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	40,500,000.00	0.00	0.00	34,964,305.67	5,535,694.33	0.00
8225	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	40,500,000.00	0.00	0.00	34,964,305.67	5,535,694.33	0.00
8225	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,300,000.00	0.00	3,218,633.89	4,280,587.05	1,238,046.84	0.00
8225	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	2,300,000.00	0.00	3,218,633.89	4,280,587.05	1,238,046.84	0.00
8225	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	500,000.00	0.00	0.00	238,839.12	261,160.88	0.00
8225	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	500,000.00	0.00	0.00	238,839.12	261,160.88	0.00
8225	E02233000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	238,839.12	-238,839.12	0.00
8225	E02233000	020201010502110101	6138		Estudios de preinversión	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**6,456,421.00**	**0.00**	**226,940.40**	**6,015,994.03**	**667,367.37**	**0.00**
8226	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	21,000.00	0.00	2,400.00	23,400.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	21,000.00	0.00	2,400.00	23,400.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	2,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8226	A00231000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	A05201000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	61,000.00	0.00	0.00	28,100.00	32,900.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8226	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	61,000.00	0.00	0.00	28,100.00	32,900.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00	0.00
8226	B00203000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8226	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	17,000.00	0.00	0.00	14,900.00	2,100.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	17,000.00	0.00	0.00	14,900.00	2,100.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8226	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	14,900.00	100.00	0.00
8226	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	35,000.00	0.00	13,550.00	36,800.00	11,750.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	35,000.00	0.00	13,550.00	36,800.00	11,750.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	17,300.00	2,700.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	5,950.00	9,050.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00213000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8226	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	17,500.00	0.00	15,000.00	32,500.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	17,500.00	0.00	15,000.00	32,500.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	2,500.00	0.00	15,000.00	17,500.00	0.00	0.00
8226	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	23,000.00	0.00	0.00	13,631.93	9,368.07	0.00
8226	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	23,000.00	0.00	0.00	13,631.93	9,368.07	0.00
8226	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	13,631.93	2,368.07	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	68,600.00	0.00	128,250.00	191,800.00	5,050.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	68,600.00	0.00	128,250.00	191,800.00	5,050.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	22,600.00	0.00	0.00	17,550.00	5,050.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	46,000.00	0.00	114,450.00	160,450.00	0.00	0.00
8226	B03215000	010502020101110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	571,000.00	0.00	22,500.00	212,631.30	380,868.70	0.00
8226	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	571,000.00	0.00	22,500.00	212,631.30	380,868.70	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5491		Otros equipos de transporte	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5622		Maquinaria y equipo de producción	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8226	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	450,000.00	0.00	0.00	167,631.30	282,368.70	0.00
8226	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	67,321.00	0.00	0.00	0.00	67,321.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8226	C00221000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	67,321.00	0.00	0.00	0.00	67,321.00	0.00
8226	C00221000	020103010102110101	5111		Muebles y enseres	67,321.00	0.00	0.00	0.00	67,321.00	0.00
8226	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	5,352,000.00	0.00	41,940.40	5,385,880.80	8,059.60	0.00
8226	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,352,000.00	0.00	41,940.40	5,385,880.80	8,059.60	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	5,302,000.00	0.00	0.00	5,302,000.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	50,000.00	0.00	0.00	41,940.40	8,059.60	0.00
8226	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	35,590.40	35,590.40	0.00	0.00
8226	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	129,000.00	0.00	0.00	21,200.00	107,800.00	0.00
8226	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	129,000.00	0.00	0.00	21,200.00	107,800.00	0.00
8226	E02233000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	6,300.00	8,700.00	0.00
8226	E02233000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	14,900.00	15,100.00	0.00
8226	E02233000	020201010502110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8226	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	41,000.00	0.00	3,300.00	40,150.00	4,150.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	41,000.00	0.00	3,300.00	40,150.00	4,150.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	7,050.00	2,950.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	26,500.00	0.00	3,300.00	29,800.00	0.00	0.00
8226	G00207000	010304010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,500.00	0.00	0.00	3,300.00	1,200.00	0.00
8240					**Presupuesto de Egresos Comprometido**	**0.00**	**0.00**	**247,453,484.95**	**247,453,484.95**	**0.00**	**0.00**
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**169,120,718.20**	**169,120,718.20**	**0.00**	**0.00**
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	6,668,223.82	6,668,223.82	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,668,223.82	6,668,223.82	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,499,422.00	1,499,422.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	260,713.00	260,713.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,483.00	109,483.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,309.00	256,309.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	26,868.00	26,868.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,757.00	4,757.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	470,317.00	470,317.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8241	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,414.19	106,414.19	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,587.71	76,587.71	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,952.27	14,952.27	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,992.48	8,992.48	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,424.62	52,424.62	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	80,591.66	80,591.66	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	697.00	697.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	123,375.00	123,375.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,587.30	10,587.30	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,976.00	11,976.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	89,747.43	89,747.43	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	560,511.51	560,511.51	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,451.72	1,451.72	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,421.80	9,421.80	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,938.12	8,938.12	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,138.53	8,138.53	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	27,609.39	27,609.39	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	19,201.48	19,201.48	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,518.10	1,518.10	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	77,175.11	77,175.11	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	50,347.17	50,347.17	0.00	0.00
8241	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,196.23	8,196.23	0.00	0.00
8241	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	259,381.80	259,381.80	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	259,381.80	259,381.80	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	126,817.00	126,817.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,365.00	8,365.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,956.00	21,956.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,015.00	50,015.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8241	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,481.96	17,481.96	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,497.32	12,497.32	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,455.95	2,455.95	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,465.90	1,465.90	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,546.12	8,546.12	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	697.00	697.00	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21.55	21.55	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	507.76	507.76	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,651.24	6,651.24	0.00	0.00
8241	A05201000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8241	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	7,119,817.28	7,119,817.28	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,119,817.28	7,119,817.28	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,634,987.00	1,634,987.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	518,399.00	518,399.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	38,874.00	38,874.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,144.00	133,144.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,290.00	272,290.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	76,359.00	76,359.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	12,259.00	12,259.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	358,906.00	358,906.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	201,763.83	201,763.83	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	144,491.33	144,491.33	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,331.77	28,331.77	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,953.14	16,953.14	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,833.85	98,833.85	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,906.00	7,906.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	66,912.00	66,912.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	142,566.85	142,566.85	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	203,711.55	203,711.55	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,489.15	57,489.15	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8241	B00203000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	147,655.71	147,655.71	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	28,510.00	28,510.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	13,385.00	13,385.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,880,085.00	1,880,085.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	73,564.89	73,564.89	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	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,376.00	9,376.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	62,950.48	62,950.48	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,457.50	4,457.50	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	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	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	497,650.00	497,650.00	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,703.43	2,703.43	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,028.55	5,028.55	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,092.95	1,092.95	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	87,182.77	87,182.77	0.00	0.00
8241	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60,043.53	60,043.53	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	681,330.58	681,330.58	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	681,330.58	681,330.58	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	274,083.00	274,083.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,730.00	16,730.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,912.00	43,912.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,658.00	97,658.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,135.27	37,135.27	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,605.77	26,605.77	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,209.15	5,209.15	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,121.87	3,121.87	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,199.82	18,199.82	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,212.15	22,212.15	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8241	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,274.00	56,274.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	465.72	465.72	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	19,949.90	19,949.90	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	32,510.50	32,510.50	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	234.48	234.48	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	244.83	244.83	0.00	0.00
8241	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,733.12	13,733.12	0.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,737,837.10	2,737,837.10	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,737,837.10	2,737,837.10	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	838,892.00	838,892.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	213,973.00	213,973.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,142.00	56,142.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,523.00	149,523.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	9,841.00	9,841.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,952.00	96,952.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,252.58	93,252.58	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,821.78	66,821.78	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,084.28	13,084.28	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,840.98	7,840.98	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,710.82	45,710.82	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	150,588.65	150,588.65	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	36,844.00	36,844.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	273,734.01	273,734.01	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	92,850.00	92,850.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,509.40	33,509.40	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	35,260.00	35,260.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8241	B00213000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,044.22	52,044.22	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	81,840.00	81,840.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,303.44	53,303.44	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	447.41	447.41	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,483.62	1,483.62	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	690.43	690.43	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	48,665.48	48,665.48	0.00	0.00
8241	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	58,291.00	58,291.00	0.00	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,993,653.32	1,993,653.32	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,993,653.32	1,993,653.32	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	960,072.00	960,072.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	219,888.00	219,888.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	45,168.00	45,168.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,924.00	73,924.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,690.00	165,690.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	29,035.00	29,035.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,839.00	1,839.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,528.00	23,528.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,409.86	87,409.86	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,486.56	62,486.56	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,279.75	12,279.75	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,329.66	7,329.66	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,730.57	42,730.57	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	9,665.00	9,665.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,579.00	27,579.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,368.00	100,368.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8241	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,019.05	11,019.05	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	299.57	299.57	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,420.00	16,420.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	45,531.30	45,531.30	0.00	0.00
8241	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	1,978,471.35	1,978,471.35	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,978,471.35	1,978,471.35	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,025,947.00	1,025,947.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	38,472.00	38,472.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,621.00	68,621.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	180,124.00	180,124.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,526.00	31,526.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	123,079.48	123,079.48	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,004.84	88,004.84	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,282.91	17,282.91	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,323.25	10,323.25	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,182.75	60,182.75	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,386.00	7,386.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,368.00	100,368.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	162,150.00	162,150.00	0.00	0.00
8241	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	48,105.12	48,105.12	0.00	0.00
8241	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	8,152,786.57	8,152,786.57	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,152,786.57	8,152,786.57	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	852,097.00	852,097.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,583,372.00	1,583,372.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,442.00	89,442.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,128.00	147,128.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	113,262.00	113,262.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8241	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	9,612.00	9,612.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	271,945.00	271,945.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	103,437.63	103,437.63	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,430.62	73,430.62	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,566.36	14,566.36	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,604.64	8,604.64	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,163.53	50,163.53	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	120,876.15	120,876.15	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	196,494.00	196,494.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	28,046.55	28,046.55	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	13,631.93	13,631.93	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	129.32	129.32	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74,108.10	74,108.10	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	66,625.00	66,625.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,762.94	2,762.94	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	36,713.00	36,713.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	146,599.94	146,599.94	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,831.79	5,831.79	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,217,438.00	3,217,438.00	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	118,620.07	118,620.07	0.00	0.00
8241	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8241	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,202,102.38	1,202,102.38	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua para el desarrollo sostenible	0.00	0.00	1,202,102.38	1,202,102.38	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,632.00	757,632.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	25,371.00	25,371.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,810.00	49,810.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,752.00	130,752.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8241	B03234000	020203010204110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,445.89	52,445.89	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,491.93	37,491.93	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,367.86	7,367.86	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,397.79	4,397.79	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,638.34	25,638.34	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,097.00	4,097.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,955.50	4,955.50	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,931.80	18,931.80	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,956.89	3,956.89	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	95.69	95.69	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	375.01	375.01	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,953.68	19,953.68	0.00	0.00
8241	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	87,706,395.76	87,706,395.76	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	87,706,395.76	87,706,395.76	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,906,353.00	7,906,353.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,497,233.00	1,497,233.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	287,213.00	287,213.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	608,100.00	608,100.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,347,697.00	1,347,697.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	232,904.00	232,904.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	147,854.00	147,854.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	117,670.00	117,670.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	504,210.00	504,210.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	46,247.00	46,247.00	0.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8241	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,156,715.93	1,156,715.93	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	826,978.80	826,978.80	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	162,492.58	162,492.58	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	97,005.74	97,005.74	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	565,525.69	565,525.69	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	135,225.00	135,225.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	37,658.00	37,658.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	201,438.00	201,438.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	575,653.00	575,653.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	41,849.40	41,849.40	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	48,721.00	48,721.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	317.24	317.24	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	139,046.95	139,046.95	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	106,431.13	106,431.13	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	27,104.76	27,104.76	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,680.00	17,680.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	103,576.40	103,576.40	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	495,038.82	495,038.82	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,448,358.98	2,448,358.98	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	175,680.00	175,680.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	133,440.00	133,440.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,502.52	22,502.52	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	261,680.00	261,680.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	43,117.64	43,117.64	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,486.13	1,486.13	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	41,768,007.28	41,768,007.28	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,952,000.00	2,952,000.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,446,500.00	1,446,500.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,172.41	8,172.41	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	93,683.53	93,683.53	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,064,389.00	1,064,389.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8241	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,942,209.15	6,942,209.15	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,583.59	4,583.59	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,684.57	3,684.57	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,343,707.77	12,343,707.77	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	437,746.25	437,746.25	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	104,737.50	104,737.50	0.00	0.00
8241	C00219000	020203010205250210			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	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00221000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	45,560,229.01	45,560,229.01	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	42,986,140.20	42,986,140.20	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,832,707.00	7,832,707.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,712,007.00	2,712,007.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	287,035.00	287,035.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	306,186.00	306,186.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	678,606.00	678,606.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,351,243.00	1,351,243.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	434,509.00	434,509.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,073.00	6,073.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	197,255.00	197,255.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	94,454.00	94,454.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	487,194.52	487,194.52	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	109,068.00	109,068.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,305,822.12	1,305,822.12	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	932,872.61	932,872.61	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	183,597.50	183,597.50	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	109,415.17	109,415.17	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	637,870.45	637,870.45	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	48,358.00	48,358.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	197,045.00	197,045.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	111,640.00	111,640.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	45,850.00	45,850.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	219,852.00	219,852.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8241	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	635,664.00	635,664.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,659.20	32,659.20	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	122,336.22	122,336.22	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	94,875.24	94,875.24	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,005,581.11	1,005,581.11	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,349,682.94	1,349,682.94	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,281,092.12	4,281,092.12	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	186,790.00	186,790.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	286,201.00	286,201.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	72,065.00	72,065.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	236,303.32	236,303.32	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	280,819.70	280,819.70	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	445.20	445.20	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,098,948.28	3,098,948.28	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	104,480.14	104,480.14	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	302,220.00	302,220.00	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,840,763.27	4,840,763.27	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	833.61	833.61	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,995,371.58	6,995,371.58	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	490,221.90	490,221.90	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,574,088.81	2,574,088.81	0.00	0.00
8241	C00222000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,574,088.81	2,574,088.81	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	636,302.76	636,302.76	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	636,302.76	636,302.76	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	248,523.00	248,523.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8241	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	105,363.00	105,363.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,535.00	17,535.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,049.00	48,049.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	4,683.00	4,683.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,084.00	43,084.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,482.17	25,482.17	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,959.20	17,959.20	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,589.75	3,589.75	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,102.21	2,102.21	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,255.61	12,255.61	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,597.40	11,597.40	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,372.00	23,372.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,345.61	13,345.61	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,649.91	8,649.91	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,009.48	2,009.48	0.00	0.00
8241	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,611.42	13,611.42	0.00	0.00
8241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	328,139.24	328,139.24	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	328,139.24	328,139.24	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	12,922.00	12,922.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,919.00	33,919.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,481.96	17,481.96	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,497.32	12,497.32	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,455.95	2,455.95	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,465.90	1,465.90	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,546.12	8,546.12	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,015.15	3,015.15	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8241	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	95.69	95.69	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	430.28	430.28	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,651.24	6,651.24	0.00	0.00
8241	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8241	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	2,466,963.71	2,466,963.71	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,466,963.71	2,466,963.71	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	759,062.00	759,062.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	339,913.00	339,913.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,363.00	65,363.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,950.00	123,950.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	56,699.00	56,699.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	13,083.00	13,083.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	291,379.00	291,379.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	112,862.81	112,862.81	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,898.33	80,898.33	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,858.42	15,858.42	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,493.04	9,493.04	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,342.64	55,342.64	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,307.20	73,307.20	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	112,363.00	112,363.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,505.12	1,505.12	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,390.31	82,390.31	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,740.00	18,740.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	28,090.00	28,090.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8241	E02233000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	15,362.07	15,362.07	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,068.60	8,068.60	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,780.00	31,780.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	48,868.00	48,868.00	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,962.69	2,962.69	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,189.94	8,189.94	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,486.31	7,486.31	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	47,772.96	47,772.96	0.00	0.00
8241	E02233000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	964.27	964.27	0.00	0.00
8241	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,629,083.52	1,629,083.52	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,629,083.52	1,629,083.52	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	739,904.00	739,904.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	207,102.00	207,102.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,032.00	10,032.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,683.00	59,683.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,175.00	127,175.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	33,397.00	33,397.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	157,945.00	157,945.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,568.83	65,568.83	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,754.87	46,754.87	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,224.69	9,224.69	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,482.31	5,482.31	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,960.91	31,960.91	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,011.20	23,011.20	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,738.88	28,738.88	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,765.00	10,765.00	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	543.03	543.03	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8241	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	465.52	465.52	0.00	0.00
8241	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	25,058.28	25,058.28	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**23,197.98**	**23,197.98**	**0.00**	**0.00**
8242	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	23,197.98	23,197.98	0.00	0.00
8242	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	23,197.98	23,197.98	0.00	0.00
8242	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	23,197.98	23,197.98	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 de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	C00219000	020203010205250210			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	020203010205250210	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**	**72,466,297.07**	**72,466,297.07**	**0.00**	**0.00**
8245	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	25,325,460.79	25,325,460.79	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,845,941.07	4,845,941.07	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,845,941.07	4,845,941.07	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	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	11,922,086.10	11,922,086.10	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,922,086.10	11,922,086.10	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	8,557,433.62	8,557,433.62	0.00	0.00
8245	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,557,433.62	8,557,433.62	0.00	0.00
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	46,901,997.16	46,901,997.16	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,157,104.44	8,157,104.44	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,128,734.44	8,128,734.44	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	28,370.00	28,370.00	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	34,464,305.67	34,464,305.67	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	34,464,305.67	34,464,305.67	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,280,587.05	4,280,587.05	0.00	0.00
8245	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,280,587.05	4,280,587.05	0.00	0.00
8245	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	238,839.12	238,839.12	0.00	0.00
8245	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	238,839.12	238,839.12	0.00	0.00
8245	E02233000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	238,839.12	238,839.12	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**5,843,271.70**	**5,843,271.70**	**0.00**	**0.00**
8246	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8246	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8246	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8246	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8246	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8246	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
8246	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
8246	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00213000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8246	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8246	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8246	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8246	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00
8246	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00
8246	B03215000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8246	B03215000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	160,450.00	160,450.00	0.00	0.00
8246	B03215000	010502020101110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	190,131.30	190,131.30	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	190,131.30	190,131.30	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8246	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	167,631.30	167,631.30	0.00	0.00
8246	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	5,343,940.40	5,343,940.40	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	5,343,940.40	5,343,940.40	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	5,302,000.00	5,302,000.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
8246	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	35,590.40	35,590.40	0.00	0.00
8246	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
8246	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
8246	E02233000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8246	E02233000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
8246	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	36,850.00	36,850.00	0.00	0.00
8246	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	36,850.00	36,850.00	0.00	0.00
8246	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
8246	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8250					**Presupuesto de Egresos Devengado**	**0.00**	**0.00**	**247,409,666.07**	**168,876,531.95**	**78,533,134.12**	**0.00**
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**169,076,899.32**	**118,611,133.37**	**50,465,765.95**	**0.00**
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	6,670,372.94	6,434,412.54	235,960.40	0.00
8251	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,670,372.94	6,434,412.54	235,960.40	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,499,422.00	1,499,422.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	260,713.00	260,713.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,483.00	108,068.00	1,415.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,309.00	256,309.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	26,868.00	21,274.00	5,594.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,757.00	4,757.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	470,317.00	470,317.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,414.19	106,414.19	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,587.71	76,587.71	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,952.27	14,952.27	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,992.48	8,992.48	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,424.62	52,424.62	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	80,591.66	80,591.66	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	697.00	697.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	123,375.00	123,375.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,587.30	10,587.30	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,976.00	11,976.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	89,747.43	89,122.43	625.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	560,511.51	541,633.35	18,878.16	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	15,120.00	14,220.00	900.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,224,000.00	1,020,000.00	204,000.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,451.72	1,451.72	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,421.80	9,421.80	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,938.12	8,688.12	250.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,769.56	7,507.50	1,262.06	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	29,127.48	26,091.30	3,036.18	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8251	A00231000	010502060402110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	19,201.48	19,201.48	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,518.10	1,518.10	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	77,175.11	77,175.11	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	50,347.17	50,347.17	0.00	0.00
8251	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,196.23	8,196.23	0.00	0.00
8251	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	259,381.80	259,381.80	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	259,381.80	259,381.80	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	126,817.00	126,817.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,365.00	8,365.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,956.00	21,956.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,015.00	50,015.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,481.96	17,481.96	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,497.32	12,497.32	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,455.95	2,455.95	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,465.90	1,465.90	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,546.12	8,546.12	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	697.00	697.00	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21.55	21.55	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	507.76	507.76	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,651.24	6,651.24	0.00	0.00
8251	A05201000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8251	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	7,119,817.28	7,025,006.79	94,810.49	0.00
8251	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,119,817.28	7,025,006.79	94,810.49	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,634,987.00	1,623,506.00	11,481.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	518,399.00	518,399.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	38,874.00	38,038.00	836.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	133,144.00	122,909.00	10,235.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,290.00	272,290.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	76,359.00	54,013.00	22,346.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	12,259.00	12,259.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	358,906.00	358,867.00	39.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	201,763.83	201,763.83	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	144,491.33	144,491.33	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8251	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,331.77	28,331.77	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,953.14	16,953.14	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,833.85	98,833.85	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,906.00	7,906.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	66,912.00	65,518.00	1,394.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	142,566.85	142,566.85	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	89.00	50.00	39.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	203,711.55	203,711.55	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,489.15	54,489.15	3,000.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,990.00	2,955.00	8,035.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	147,655.71	139,671.22	7,984.49	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	28,510.00	21,530.00	6,980.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	13,385.00	5,935.00	7,450.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,880,085.00	1,880,085.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	73,564.89	73,564.89	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,376.00	9,376.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	62,950.48	62,950.48	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,457.50	4,457.50	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	497,650.00	497,650.00	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,703.43	2,703.43	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,028.55	5,028.55	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,092.95	1,092.95	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	87,182.77	87,182.77	0.00	0.00
8251	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	60,043.53	50,752.53	9,291.00	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	681,330.58	680,430.58	900.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	681,330.58	680,430.58	900.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8251	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	274,083.00	274,083.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,730.00	16,730.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,912.00	43,912.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,658.00	97,658.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,135.27	37,135.27	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,605.77	26,605.77	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,209.15	5,209.15	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,121.87	3,121.87	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,199.82	18,199.82	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,212.15	22,212.15	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,274.00	56,274.00	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	465.72	465.72	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,060.00	3,160.00	900.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	19,949.90	19,949.90	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	32,510.50	32,510.50	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	234.48	234.48	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	244.83	244.83	0.00	0.00
8251	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,733.12	13,733.12	0.00	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,738,757.10	2,585,029.35	153,727.75	0.00
8251	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,738,757.10	2,585,029.35	153,727.75	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	838,892.00	838,892.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	213,973.00	213,973.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,142.00	55,686.00	456.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,523.00	149,523.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,003.00	3,961.00	2,042.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	9,841.00	9,841.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,952.00	96,952.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,252.58	93,252.58	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,821.78	66,821.78	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,084.28	13,084.28	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,840.98	7,840.98	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8251	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,710.82	45,710.82	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	151,508.65	149,668.65	1,840.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	36,844.00	36,844.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	273,734.01	257,113.25	16,620.76	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,630.00	6,300.00	3,330.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	92,850.00	92,850.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,509.40	28,775.41	4,733.99	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	35,260.00	21,680.00	13,580.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	11,410.00	450.00	10,960.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,044.22	52,044.22	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	81,840.00	81,840.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,303.44	49,103.44	4,200.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	148,000.00	80,000.00	68,000.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	447.41	447.41	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,483.62	1,483.62	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	690.43	690.43	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	48,665.48	48,665.48	0.00	0.00
8251	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	58,291.00	38,826.00	19,465.00	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,993,653.32	1,977,448.32	16,205.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,993,653.32	1,977,448.32	16,205.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	960,072.00	960,072.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	219,888.00	219,888.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	45,168.00	45,168.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,924.00	69,876.00	4,048.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,690.00	165,690.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	29,035.00	18,678.00	10,357.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,839.00	1,839.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8251	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,528.00	23,528.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,409.86	87,409.86	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,486.56	62,486.56	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,279.75	12,279.75	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,329.66	7,329.66	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,730.57	42,730.57	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	9,665.00	9,665.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,579.00	27,579.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,368.00	100,368.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,019.05	11,019.05	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	299.57	299.57	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,420.00	14,620.00	1,800.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	45,531.30	45,531.30	0.00	0.00
8251	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	1,978,471.35	1,848,687.35	129,784.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,978,471.35	1,848,687.35	129,784.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,025,947.00	1,025,947.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	38,472.00	38,472.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,621.00	68,621.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	180,124.00	180,124.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,526.00	31,526.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	123,079.48	123,079.48	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,004.84	88,004.84	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,282.91	17,282.91	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,323.25	10,323.25	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,182.75	60,182.75	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8251	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,386.00	7,386.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,368.00	100,368.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	162,150.00	32,366.00	129,784.00	0.00
8251	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	48,105.12	48,105.12	0.00	0.00
8251	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	8,152,786.57	7,796,070.07	356,716.50	0.00
8251	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,152,786.57	7,796,070.07	356,716.50	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	852,097.00	852,097.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,583,372.00	1,583,372.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,442.00	78,261.00	11,181.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,128.00	147,128.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	113,262.00	75,679.00	37,583.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	9,612.00	9,612.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	271,945.00	271,945.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	103,437.63	103,437.63	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,430.62	73,430.62	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,566.36	14,566.36	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,604.64	8,604.64	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,163.53	50,163.53	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	120,876.15	120,876.15	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	196,494.00	196,494.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	28,046.55	28,046.55	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,170.00	870.00	1,300.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	13,631.93	13,319.10	312.83	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	129.32	129.32	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	74,108.10	65,563.43	8,544.67	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	66,625.00	38,025.00	28,600.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,762.94	2,762.94	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,450.00	2,055.00	3,395.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	36,713.00	36,713.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	146,599.94	10,799.94	135,800.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8251	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	780,000.00	650,000.00	130,000.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,831.79	5,831.79	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,217,438.00	3,217,438.00	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	118,620.07	118,620.07	0.00	0.00
8251	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8251	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,202,102.38	1,200,094.63	2,007.75	0.00
8251	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua para el desarrollo sostenible	0.00	0.00	1,202,102.38	1,200,094.63	2,007.75	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,632.00	757,632.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	25,371.00	25,371.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,810.00	49,810.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,752.00	130,752.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,445.89	52,445.89	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,491.93	37,491.93	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,367.86	7,367.86	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,397.79	4,397.79	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,638.34	25,638.34	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,097.00	4,097.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,955.50	4,955.50	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,931.80	16,924.05	2,007.75	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,956.89	3,956.89	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	95.69	95.69	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	375.01	375.01	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,953.68	19,953.68	0.00	0.00
8251	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	88,050,847.76	42,092,278.68	45,958,569.08	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8251	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	88,050,847.76	42,092,278.68	45,958,569.08	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,240,203.00	8,240,203.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,507,835.00	1,502,534.00	5,301.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	287,213.00	287,213.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	608,100.00	574,227.00	33,873.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,347,697.00	1,347,697.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	232,904.00	156,370.00	76,534.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	147,854.00	147,854.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	117,670.00	117,670.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	504,210.00	504,210.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	46,247.00	46,247.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,156,715.93	1,156,715.93	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	826,978.80	826,978.80	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	162,492.58	162,492.58	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	97,005.74	97,005.74	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	565,525.69	565,525.69	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	135,225.00	135,225.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	37,658.00	37,658.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	201,438.00	201,438.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	575,653.00	575,653.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	41,849.40	41,849.40	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	48,721.00	48,721.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	317.24	317.24	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	139,046.95	75,980.93	63,066.02	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	106,431.13	105,123.43	1,307.70	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	27,104.76	27,104.76	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,680.00	17,680.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	103,576.40	946.40	102,630.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	495,038.82	420,500.04	74,538.78	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,448,358.98	2,153,486.25	294,872.73	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	175,680.00	169,680.00	6,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8251	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	133,440.00	133,440.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,502.52	21,022.52	1,480.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	261,680.00	260,790.00	890.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	43,117.64	0.00	43,117.64	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,486.13	1,486.13	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	41,768,007.28	3,714,253.43	38,053,753.85	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,952,000.00	2,460,000.00	492,000.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,446,500.00	1,315,000.00	131,500.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,172.41	8,172.41	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	93,683.53	93,683.53	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,064,389.00	893,499.00	170,890.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,942,209.15	640,132.29	6,302,076.86	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,583.59	4,583.59	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,684.57	3,684.57	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,343,707.77	12,343,707.77	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	437,746.25	437,746.25	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	C00219000	020203010205110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	104,737.50	0.00	104,737.50	0.00
8251	C00219000	020203010205250210			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	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00221000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	45,168,889.01	41,728,677.74	3,440,211.27	0.00
8251	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	42,594,800.20	39,659,712.29	2,935,087.91	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,832,707.00	7,825,635.00	7,072.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,715,487.00	2,712,776.00	2,711.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	287,035.00	287,035.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	306,186.00	192,372.00	113,814.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	678,606.00	625,784.00	52,822.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,351,243.00	1,351,243.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	434,509.00	304,272.00	130,237.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,073.00	6,073.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	197,255.00	197,255.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	94,454.00	94,454.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8251	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	487,194.52	487,194.52	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	109,068.00	109,068.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,305,822.12	1,305,822.12	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	932,872.61	932,872.61	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	183,597.50	183,597.50	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	109,415.17	109,415.17	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	637,870.45	637,870.45	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	48,358.00	48,358.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	197,045.00	160,978.00	36,067.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	111,640.00	111,640.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	45,850.00	45,850.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	219,852.00	219,852.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	635,664.00	635,664.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,659.20	32,659.20	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	40,920.00	39,720.00	1,200.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	122,336.22	122,336.22	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	94,875.24	94,875.24	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,005,581.11	898,355.54	107,225.57	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,349,682.94	1,349,682.94	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,281,092.12	3,976,942.62	304,149.50	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	186,790.00	180,790.00	6,000.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	286,201.00	275,421.00	10,780.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	72,065.00	72,065.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	236,303.32	236,303.32	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	280,819.70	280,819.70	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	445.20	445.20	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,704,448.28	2,222,000.00	482,448.28	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8251	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	104,480.14	104,480.14	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	302,220.00	290,920.00	11,300.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,840,763.27	3,171,501.71	1,669,261.56	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	833.61	833.61	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,995,371.58	6,995,371.58	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	490,221.90	490,221.90	0.00	0.00
8251	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,574,088.81	2,068,965.45	505,123.36	0.00
8251	C00222000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,574,088.81	2,068,965.45	505,123.36	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	636,302.76	631,117.00	5,185.76	0.00
8251	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	636,302.76	631,117.00	5,185.76	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	248,523.00	248,523.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	105,363.00	105,363.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,535.00	17,079.00	456.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,049.00	48,049.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	4,683.00	2,641.00	2,042.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,084.00	43,084.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,482.17	25,482.17	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,959.20	17,959.20	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,589.75	3,589.75	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,102.21	2,102.21	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,255.61	12,255.61	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,597.40	11,597.40	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,372.00	23,372.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,345.61	11,337.85	2,007.76	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,840.00	3,160.00	680.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,649.91	8,649.91	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,009.48	2,009.48	0.00	0.00
8251	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,611.42	13,611.42	0.00	0.00
8251	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	328,139.24	327,239.24	900.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	328,139.24	327,239.24	900.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
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	12,922.00	12,922.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,919.00	33,919.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,481.96	17,481.96	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,497.32	12,497.32	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,455.95	2,455.95	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,465.90	1,465.90	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,546.12	8,546.12	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,015.15	3,015.15	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	95.69	95.69	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	430.28	430.28	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,651.24	6,651.24	0.00	0.00
8251	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8251	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	2,466,963.71	2,416,787.18	50,176.53	0.00
8251	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,466,963.71	2,416,787.18	50,176.53	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	759,062.00	759,062.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	339,913.00	339,913.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,363.00	61,505.00	3,858.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,950.00	123,950.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	56,699.00	45,125.00	11,574.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	13,083.00	13,083.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	291,379.00	291,379.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	112,862.81	112,862.81	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,898.33	80,898.33	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,858.42	15,858.42	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,493.04	9,493.04	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,342.64	55,342.64	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8251	E02233000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,307.20	73,307.20	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	112,363.00	112,363.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,505.12	1,505.12	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,350.00	450.00	900.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,390.31	68,950.78	13,439.53	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,740.00	12,640.00	6,100.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12,900.00	11,100.00	1,800.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	28,090.00	17,810.00	10,280.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	15,362.07	15,362.07	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,068.60	8,068.60	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,780.00	31,730.00	50.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	48,868.00	48,868.00	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,962.69	2,962.69	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,189.94	8,189.94	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,486.31	7,486.31	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	47,772.96	47,772.96	0.00	0.00
8251	E02233000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	964.27	964.27	0.00	0.00
8251	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,629,083.52	1,608,472.10	20,611.42	0.00
8251	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,629,083.52	1,608,472.10	20,611.42	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	739,904.00	739,904.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	207,102.00	207,102.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,032.00	10,032.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,683.00	56,169.00	3,514.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,175.00	127,175.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	33,397.00	22,857.00	10,540.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	157,945.00	157,945.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,568.83	65,568.83	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,754.87	46,754.87	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8251	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,224.69	9,224.69	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,482.31	5,482.31	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,960.91	31,960.91	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,456.00	33,456.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,011.20	23,011.20	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,738.88	25,341.46	3,397.42	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,765.00	7,605.00	3,160.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	543.03	543.03	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	465.52	465.52	0.00	0.00
8251	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	25,058.28	25,058.28	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**23,197.98**	**23,197.98**	**0.00**	**0.00**
8252	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	23,197.98	23,197.98	0.00	0.00
8252	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	23,197.98	23,197.98	0.00	0.00
8252	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	23,197.98	23,197.98	0.00	0.00
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8254	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00219000	020203010205250210			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	020203010205250210	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**	**72,466,297.07**	**44,731,210.20**	**27,735,086.87**	**0.00**
8255	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	25,325,460.79	1,417,982.99	23,907,477.80	0.00
8255	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,845,941.07	1,417,982.99	3,427,958.08	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,845,941.07	1,417,982.99	3,427,958.08	0.00
8255	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	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	11,922,086.10	0.00	11,922,086.10	0.00
8255	C00219000	020203010205110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,922,086.10	0.00	11,922,086.10	0.00
8255	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	8,557,433.62	0.00	8,557,433.62	0.00
8255	C00219000	020203010205250210	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,557,433.62	0.00	8,557,433.62	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	46,901,997.16	43,313,227.21	3,588,769.95	0.00
8255	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,157,104.44	6,067,433.31	2,089,671.13	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,128,734.44	6,039,063.31	2,089,671.13	0.00
8255	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	28,370.00	28,370.00	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	34,464,305.67	34,464,305.67	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	34,464,305.67	34,464,305.67	0.00	0.00
8255	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,280,587.05	2,781,488.23	1,499,098.82	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8255	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,280,587.05	2,781,488.23	1,499,098.82	0.00
8255	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	238,839.12	0.00	238,839.12	0.00
8255	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	238,839.12	0.00	238,839.12	0.00
8255	E02233000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	238,839.12	0.00	238,839.12	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**5,843,271.70**	**5,510,990.40**	**332,281.30**	**0.00**
8256	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8256	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8256	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8256	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8256	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
8256	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
8256	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
8256	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00213000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8256	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8256	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	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	178,000.00	17,550.00	160,450.00	0.00
8256	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	178,000.00	17,550.00	160,450.00	0.00
8256	B03215000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8256	B03215000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	160,450.00	0.00	160,450.00	0.00
8256	B03215000	010502020101110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	190,131.30	22,500.00	167,631.30	0.00
8256	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	190,131.30	22,500.00	167,631.30	0.00
8256	C00219000	020203010205110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8256	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	167,631.30	0.00	167,631.30	0.00
8256	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	5,343,940.40	5,343,940.40	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	5,343,940.40	5,343,940.40	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	5,302,000.00	5,302,000.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8256	C00222000	020103010102110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
8256	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	35,590.40	35,590.40	0.00	0.00
8256	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
8256	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
8256	E02233000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8256	E02233000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
8256	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	36,850.00	32,650.00	4,200.00	0.00
8256	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	36,850.00	32,650.00	4,200.00	0.00
8256	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,050.00	2,850.00	4,200.00	0.00
8256	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
8270					**Presupuesto de Egresos Pagado**	**0.00**	**0.00**	**229,752,691.31**	**473,800.12**	**229,278,891.19**	**0.00**
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**118,117,554.37**	**469,400.12**	**117,648,154.25**	**0.00**
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	6,431,105.04	5,456.62	6,425,648.42	0.00
8271	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	6,431,105.04	5,456.62	6,425,648.42	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,499,422.00	0.00	1,499,422.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	260,713.00	0.00	260,713.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1231		Compensación por servicio social	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	108,068.00	0.00	108,068.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,309.00	0.00	256,309.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	21,274.00	0.00	21,274.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	4,757.00	0.00	4,757.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	470,317.00	0.00	470,317.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,414.19	0.00	106,414.19	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,587.71	0.00	76,587.71	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,952.27	0.00	14,952.27	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,992.48	0.00	8,992.48	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,424.62	0.00	52,424.62	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	80,591.66	0.00	80,591.66	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	120,187.50	3,187.50	117,000.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,587.30	0.00	10,587.30	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,976.00	0.00	11,976.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	89,122.43	0.00	89,122.43	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8271	A00231000	010502060402110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	541,633.35	0.00	541,633.35	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,451.72	0.00	1,451.72	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,421.80	0.00	9,421.80	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,688.12	0.00	8,688.12	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,507.50	631.03	6,876.47	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	26,091.30	1,518.09	24,573.21	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	19,201.48	0.00	19,201.48	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,518.10	0.00	1,518.10	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	77,175.11	0.00	77,175.11	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	50,347.17	0.00	50,347.17	0.00
8271	A00231000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,196.23	0.00	8,196.23	0.00
8271	A05201000				Unidad de Informática Área de Sistemas	0.00	0.00	259,381.80	0.00	259,381.80	0.00
8271	A05201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	259,381.80	0.00	259,381.80	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	126,817.00	0.00	126,817.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,365.00	0.00	8,365.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,956.00	0.00	21,956.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,744.00	0.00	1,744.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,015.00	0.00	50,015.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,481.96	0.00	17,481.96	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,497.32	0.00	12,497.32	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,455.95	0.00	2,455.95	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,465.90	0.00	1,465.90	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,546.12	0.00	8,546.12	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	697.00	0.00	697.00	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	21.55	0.00	21.55	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	507.76	0.00	507.76	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,651.24	0.00	6,651.24	0.00
8271	A05201000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
8271	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	6,941,963.29	83,043.50	6,858,919.79	0.00
8271	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,941,963.29	83,043.50	6,858,919.79	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,623,506.00	0.00	1,623,506.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8271	B00203000	010502050203110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	518,399.00	0.00	518,399.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	38,038.00	0.00	38,038.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	122,538.00	371.00	122,167.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	272,290.00	0.00	272,290.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	52,528.00	1,485.00	51,043.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	12,259.00	0.00	12,259.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	358,867.00	0.00	358,867.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	201,763.83	0.00	201,763.83	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	144,491.33	0.00	144,491.33	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,331.77	0.00	28,331.77	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,953.14	0.00	16,953.14	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	98,833.85	0.00	98,833.85	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,906.00	0.00	7,906.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	1595		Despensa	0.00	0.00	65,518.00	0.00	65,518.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	142,566.85	0.00	142,566.85	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	203,711.55	0.00	203,711.55	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	54,489.15	0.00	54,489.15	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,955.00	0.00	2,955.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	139,671.22	0.00	139,671.22	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,530.00	0.00	21,530.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,935.00	0.00	5,935.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,880,085.00	0.00	1,880,085.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	73,564.89	0.00	73,564.89	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,376.00	0.00	9,376.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	62,950.48	0.00	62,950.48	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,457.50	0.00	4,457.50	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8271	B00203000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	497,650.00	0.00	497,650.00	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,703.43	0.00	2,703.43	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,028.55	0.00	5,028.55	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,092.95	0.00	1,092.95	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	87,182.77	0.00	87,182.77	0.00
8271	B00203000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	50,752.53	0.00	50,752.53	0.00
8271	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	677,243.08	3,187.50	674,055.58	0.00
8271	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	677,243.08	3,187.50	674,055.58	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	274,083.00	0.00	274,083.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,730.00	0.00	16,730.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,912.00	0.00	43,912.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,658.00	0.00	97,658.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,135.27	0.00	37,135.27	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,605.77	0.00	26,605.77	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,209.15	0.00	5,209.15	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,121.87	0.00	3,121.87	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,199.82	0.00	18,199.82	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,212.15	0.00	22,212.15	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	56,274.00	0.00	56,274.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	465.72	0.00	465.72	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	19,949.90	0.00	19,949.90	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	32,510.50	0.00	32,510.50	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	234.48	0.00	234.48	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	244.83	0.00	244.83	0.00
8271	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,733.12	0.00	13,733.12	0.00
8271	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	2,585,029.35	920.00	2,584,109.35	0.00
8271	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,585,029.35	920.00	2,584,109.35	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	838,892.00	0.00	838,892.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	213,973.00	0.00	213,973.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,686.00	0.00	55,686.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,523.00	0.00	149,523.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8271	B00213000	010502060201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	3,961.00	0.00	3,961.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,952.00	0.00	96,952.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,252.58	0.00	93,252.58	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,821.78	0.00	66,821.78	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,084.28	0.00	13,084.28	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,840.98	0.00	7,840.98	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,710.82	0.00	45,710.82	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	149,668.65	920.00	148,748.65	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	36,844.00	0.00	36,844.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	257,113.25	0.00	257,113.25	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	92,850.00	0.00	92,850.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,775.41	0.00	28,775.41	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,680.00	0.00	21,680.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	52,044.22	0.00	52,044.22	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3191		Servicios de telecomunicación especializados	0.00	0.00	81,840.00	0.00	81,840.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	49,103.44	0.00	49,103.44	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,180.00	0.00	11,180.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	447.41	0.00	447.41	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,483.62	0.00	1,483.62	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	690.43	0.00	690.43	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	48,665.48	0.00	48,665.48	0.00
8271	B00213000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	38,826.00	0.00	38,826.00	0.00
8271	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,974,260.82	3,187.50	1,971,073.32	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8271	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,974,260.82	3,187.50	1,971,073.32	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	960,072.00	0.00	960,072.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	219,888.00	0.00	219,888.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	45,168.00	0.00	45,168.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,876.00	0.00	69,876.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,690.00	0.00	165,690.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	18,678.00	0.00	18,678.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,528.00	0.00	23,528.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	679.00	0.00	679.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,409.86	0.00	87,409.86	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,486.56	0.00	62,486.56	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,279.75	0.00	12,279.75	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,329.66	0.00	7,329.66	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,730.57	0.00	42,730.57	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	9,665.00	0.00	9,665.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,391.50	3,187.50	21,204.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,368.00	0.00	100,368.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,019.05	0.00	11,019.05	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	299.57	0.00	299.57	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	B00214000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	45,531.30	0.00	45,531.30	0.00
8271	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	1,845,499.85	3,187.50	1,842,312.35	0.00
8271	B03202000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,845,499.85	3,187.50	1,842,312.35	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,025,947.00	0.00	1,025,947.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	38,472.00	0.00	38,472.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,621.00	0.00	68,621.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	180,124.00	0.00	180,124.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8271	B03202000	010502020101110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	5,664.00	0.00	5,664.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,526.00	0.00	31,526.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	123,079.48	0.00	123,079.48	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,004.84	0.00	88,004.84	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,282.91	0.00	17,282.91	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,323.25	0.00	10,323.25	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,182.75	0.00	60,182.75	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	7,386.00	0.00	7,386.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,368.00	0.00	100,368.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	32,366.00	0.00	32,366.00	0.00
8271	B03202000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	48,105.12	0.00	48,105.12	0.00
8271	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	7,791,026.57	5,043.50	7,785,983.07	0.00
8271	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,791,026.57	5,043.50	7,785,983.07	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	852,097.00	0.00	852,097.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,583,372.00	0.00	1,583,372.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,890.00	371.00	77,519.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,128.00	0.00	147,128.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	74,194.00	1,485.00	72,709.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	9,612.00	0.00	9,612.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	271,945.00	0.00	271,945.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	103,437.63	0.00	103,437.63	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,430.62	0.00	73,430.62	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,566.36	0.00	14,566.36	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,604.64	0.00	8,604.64	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,163.53	0.00	50,163.53	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	120,876.15	0.00	120,876.15	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	196,494.00	0.00	196,494.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	28,046.55	0.00	28,046.55	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	13,319.10	0.00	13,319.10	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8271	B03215000	010502020101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	129.32	0.00	129.32	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,563.43	0.00	65,563.43	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	38,025.00	0.00	38,025.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,762.94	0.00	2,762.94	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,055.00	0.00	2,055.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	36,713.00	0.00	36,713.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	10,799.94	0.00	10,799.94	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,831.79	0.00	5,831.79	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,217,438.00	0.00	3,217,438.00	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	118,620.07	0.00	118,620.07	0.00
8271	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
8271	B03234000				Comercialización Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	1,200,094.63	0.00	1,200,094.63	0.00
8271	B03234000	020203010204110101			Cultura del agua para el desarrollo sostenible	0.00	0.00	1,200,094.63	0.00	1,200,094.63	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,632.00	0.00	757,632.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	25,371.00	0.00	25,371.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,810.00	0.00	49,810.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	130,752.00	0.00	130,752.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,445.89	0.00	52,445.89	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,491.93	0.00	37,491.93	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,367.86	0.00	7,367.86	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,397.79	0.00	4,397.79	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,638.34	0.00	25,638.34	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,097.00	0.00	4,097.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,456.00	0.00	33,456.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,955.50	0.00	4,955.50	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,924.05	0.00	16,924.05	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8271	B03234000	020203010204110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	3,956.89	0.00	3,956.89	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	95.69	0.00	95.69	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	375.01	0.00	375.01	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,953.68	0.00	19,953.68	0.00
8271	B03234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00
8271	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	42,092,278.68	344,452.00	41,747,826.68	0.00
8271	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	42,092,278.68	344,452.00	41,747,826.68	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,240,203.00	333,850.00	7,906,353.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	1,502,534.00	10,602.00	1,491,932.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	287,213.00	0.00	287,213.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	574,227.00	0.00	574,227.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,347,697.00	0.00	1,347,697.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	156,370.00	0.00	156,370.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	147,854.00	0.00	147,854.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	117,670.00	0.00	117,670.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	504,210.00	0.00	504,210.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	46,247.00	0.00	46,247.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,156,715.93	0.00	1,156,715.93	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	826,978.80	0.00	826,978.80	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	162,492.58	0.00	162,492.58	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	97,005.74	0.00	97,005.74	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	565,525.69	0.00	565,525.69	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	135,225.00	0.00	135,225.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	37,658.00	0.00	37,658.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	201,438.00	0.00	201,438.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	575,653.00	0.00	575,653.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	41,849.40	0.00	41,849.40	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	48,721.00	0.00	48,721.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	317.24	0.00	317.24	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8271	C00219000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	75,980.93	0.00	75,980.93	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	105,123.43	0.00	105,123.43	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	27,104.76	0.00	27,104.76	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,680.00	0.00	17,680.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	946.40	0.00	946.40	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	420,500.04	0.00	420,500.04	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,153,486.25	0.00	2,153,486.25	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	169,680.00	0.00	169,680.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	133,440.00	0.00	133,440.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	21,022.52	0.00	21,022.52	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	260,790.00	0.00	260,790.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,486.13	0.00	1,486.13	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,714,253.43	0.00	3,714,253.43	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,315,000.00	0.00	1,315,000.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,172.41	0.00	8,172.41	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	93,683.53	0.00	93,683.53	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	893,499.00	0.00	893,499.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	640,132.29	0.00	640,132.29	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,583.59	0.00	4,583.59	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,684.57	0.00	3,684.57	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,343,707.77	0.00	12,343,707.77	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	437,746.25	0.00	437,746.25	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	C00219000	020203010205110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00219000	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00221000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00221000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	41,343,677.74	13,300.00	41,330,377.74	0.00
8271	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	39,274,712.29	13,300.00	39,261,412.29	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,825,635.00	0.00	7,825,635.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,709,296.00	0.00	2,709,296.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	287,035.00	0.00	287,035.00	0.00

ODAPAS CHALCO 2025-2027

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8271	C00222000	020103010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	205,672.00	13,300.00	192,372.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	625,784.00	0.00	625,784.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,351,243.00	0.00	1,351,243.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	304,272.00	0.00	304,272.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,073.00	0.00	6,073.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	197,255.00	0.00	197,255.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	0.00	94,454.00	0.00	94,454.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	487,194.52	0.00	487,194.52	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	109,068.00	0.00	109,068.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,305,822.12	0.00	1,305,822.12	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	932,872.61	0.00	932,872.61	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	183,597.50	0.00	183,597.50	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	109,415.17	0.00	109,415.17	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	637,870.45	0.00	637,870.45	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	48,358.00	0.00	48,358.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	160,978.00	0.00	160,978.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	111,640.00	0.00	111,640.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	45,850.00	0.00	45,850.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	219,852.00	0.00	219,852.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	635,664.00	0.00	635,664.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	32,659.20	0.00	32,659.20	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	39,720.00	0.00	39,720.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	122,336.22	0.00	122,336.22	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	94,875.24	0.00	94,875.24	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	898,355.54	0.00	898,355.54	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,349,682.94	0.00	1,349,682.94	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,976,942.62	0.00	3,976,942.62	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	180,790.00	0.00	180,790.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	275,421.00	0.00	275,421.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8271	C00222000	020103010102110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	72,065.00	0.00	72,065.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	236,303.32	0.00	236,303.32	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	280,819.70	0.00	280,819.70	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	445.20	0.00	445.20	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,827,500.00	0.00	1,827,500.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	104,480.14	0.00	104,480.14	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	290,920.00	0.00	290,920.00	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	3,171,501.71	0.00	3,171,501.71	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	833.61	0.00	833.61	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,995,371.58	0.00	6,995,371.58	0.00
8271	C00222000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	490,221.90	0.00	490,221.90	0.00
8271	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,068,965.45	0.00	2,068,965.45	0.00
8271	C00222000	020103010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,068,965.45	0.00	2,068,965.45	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	631,117.00	0.00	631,117.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	631,117.00	0.00	631,117.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	248,523.00	0.00	248,523.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	105,363.00	0.00	105,363.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,079.00	0.00	17,079.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,049.00	0.00	48,049.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,641.00	0.00	2,641.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	538.00	0.00	538.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	1,553.00	0.00	1,553.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,084.00	0.00	43,084.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,482.17	0.00	25,482.17	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,959.20	0.00	17,959.20	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,589.75	0.00	3,589.75	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,102.21	0.00	2,102.21	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,255.61	0.00	12,255.61	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,597.40	0.00	11,597.40	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,372.00	0.00	23,372.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,337.85	0.00	11,337.85	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8271	D00228000	010305010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,649.91	0.00	8,649.91	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,009.48	0.00	2,009.48	0.00
8271	D00228000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,611.42	0.00	13,611.42	0.00
8271	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	327,239.24	0.00	327,239.24	0.00
8271	E00230000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	327,239.24	0.00	327,239.24	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	12,922.00	0.00	12,922.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,919.00	0.00	33,919.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,481.96	0.00	17,481.96	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,497.32	0.00	12,497.32	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,455.95	0.00	2,455.95	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,465.90	0.00	1,465.90	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,546.12	0.00	8,546.12	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,015.15	0.00	3,015.15	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	95.69	0.00	95.69	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	430.28	0.00	430.28	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,651.24	0.00	6,651.24	0.00
8271	E00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
8271	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	2,412,352.68	4,434.50	2,407,918.18	0.00
8271	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,412,352.68	4,434.50	2,407,918.18	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,815.00	1,247.00	756,568.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	339,913.00	0.00	339,913.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,505.00	0.00	61,505.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,950.00	0.00	123,950.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	45,125.00	0.00	45,125.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	13,083.00	0.00	13,083.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,178.00	0.00	5,178.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	291,379.00	0.00	291,379.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	112,862.81	0.00	112,862.81	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8271	E02233000	020201010502110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,898.33	0.00	80,898.33	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,858.42	0.00	15,858.42	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,493.04	0.00	9,493.04	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,342.64	0.00	55,342.64	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,307.20	0.00	73,307.20	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	112,363.00	0.00	112,363.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,505.12	0.00	1,505.12	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,950.78	0.00	68,950.78	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	12,640.00	0.00	12,640.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,810.00	0.00	17,810.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	15,362.07	0.00	15,362.07	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	8,068.60	0.00	8,068.60	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,730.00	0.00	31,730.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	48,868.00	0.00	48,868.00	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,962.69	0.00	2,962.69	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,189.94	0.00	8,189.94	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	7,486.31	0.00	7,486.31	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	47,772.96	0.00	47,772.96	0.00
8271	E02233000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	964.27	0.00	964.27	0.00
8271	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	1,605,284.60	3,187.50	1,602,097.10	0.00
8271	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,605,284.60	3,187.50	1,602,097.10	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	739,904.00	0.00	739,904.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	207,102.00	0.00	207,102.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,032.00	0.00	10,032.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,169.00	0.00	56,169.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,175.00	0.00	127,175.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

ODAS CHALCO 2009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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
8271	G00207000	010304010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	22,857.00	0.00	22,857.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	434.00	0.00	434.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	436.00	0.00	436.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	157,945.00	0.00	157,945.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,568.83	0.00	65,568.83	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,754.87	0.00	46,754.87	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,224.69	0.00	9,224.69	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,482.31	0.00	5,482.31	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,960.91	0.00	31,960.91	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	0.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,456.00	0.00	33,456.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,011.20	0.00	23,011.20	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,996.00	0.00	1,996.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,341.46	0.00	25,341.46	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,605.00	0.00	7,605.00	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	543.03	0.00	543.03	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	465.52	0.00	465.52	0.00
8271	G00207000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	25,058.28	0.00	25,058.28	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**21,962,612.28**	**0.00**	**21,962,612.28**	**0.00**
8272	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	21,962,612.28	0.00	21,962,612.28	0.00
8272	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	21,962,612.28	0.00	21,962,612.28	0.00
8272	B03215000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	21,962,612.28	0.00	21,962,612.28	0.00
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0.00**	**0.00**	**39,425,924.06**	**0.00**	**39,425,924.06**	**0.00**
8274	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	4,824,265.00	0.00	4,824,265.00	0.00
8274	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	164,590.12	0.00	164,590.12	0.00
8274	A00231000	010502060402110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	164,590.12	0.00	164,590.12	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	526,056.26	0.00	526,056.26	0.00
8274	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	526,056.26	0.00	526,056.26	0.00
8274	B00203000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	526,056.26	0.00	526,056.26	0.00
8274	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	2,886.10	0.00	2,886.10	0.00
8274	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	2,886.10	0.00	2,886.10	0.00
8274	B00209000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,886.10	0.00	2,886.10	0.00
8274	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	56,301.25	0.00	56,301.25	0.00
8274	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	56,301.25	0.00	56,301.25	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8274	B03215000	010502020101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	56,301.25	0.00	56,301.25	0.00
8274	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	7,158,412.22	0.00	7,158,412.22	0.00
8274	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,941,317.65	0.00	4,941,317.65	0.00
8274	C00219000	020203010205110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	4,941,317.65	0.00	4,941,317.65	0.00
8274	C00219000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,217,094.57	0.00	2,217,094.57	0.00
8274	C00219000	020203010205250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,217,094.57	0.00	2,217,094.57	0.00
8274	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	26,535,047.57	0.00	26,535,047.57	0.00
8274	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	24,784,557.79	0.00	24,784,557.79	0.00
8274	C00222000	020103010102110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	24,784,557.79	0.00	24,784,557.79	0.00
8274	C00222000	020103010102250210			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,750,489.78	0.00	1,750,489.78	0.00
8274	C00222000	020103010102250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,750,489.78	0.00	1,750,489.78	0.00
8274	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	320,615.66	0.00	320,615.66	0.00
8274	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	320,615.66	0.00	320,615.66	0.00
8274	E02233000	020201010502110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	320,615.66	0.00	320,615.66	0.00
8274	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8274	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8274	G00207000	010304010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**44,731,210.20**	**0.00**	**44,731,210.20**	**0.00**
8275	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	1,417,982.99	0.00	1,417,982.99	0.00
8275	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,417,982.99	0.00	1,417,982.99	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,417,982.99	0.00	1,417,982.99	0.00
8275	C00219000	020203010205110101	6138		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	43,313,227.21	0.00	43,313,227.21	0.00
8275	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	6,067,433.31	0.00	6,067,433.31	0.00
8275	C00222000	020103010102110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,039,063.31	0.00	6,039,063.31	0.00
8275	C00222000	020103010102110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	28,370.00	0.00	28,370.00	0.00
8275	C00222000	020103010102110201			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	34,464,305.67	0.00	34,464,305.67	0.00
8275	C00222000	020103010102110201	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	34,464,305.67	0.00	34,464,305.67	0.00
8275	C00222000	020103010102250218			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,781,488.23	0.00	2,781,488.23	0.00
8275	C00222000	020103010102250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,781,488.23	0.00	2,781,488.23	0.00
8275	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	E02233000	020201010502110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**5,515,390.40**	**4,400.00**	**5,510,990.40**	**0.00**
8276	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8276	A00231000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8276	A00231000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8276	B00203000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad y Presupuesto	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
8276	B00203000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
8276	B00203000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8276	B00203000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8276	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
8276	B00209000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
8276	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
8276	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00
8276	B00213000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00
8276	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8276	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00
8276	B00213000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
8276	B00213000	010502060201110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
8276	B00213000	010502060201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00213000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
8276	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8276	B00214000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8276	B00214000	010502060301110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8276	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ODAS CHALCO 2009

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
8276	B03215000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00
8276	B03215000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8276	B03215000	010502020101110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
8276	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	26,900.00	4,400.00	22,500.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	26,900.00	4,400.00	22,500.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8276	C00219000	020203010205110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8276	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	5,343,940.40	0.00	5,343,940.40	0.00
8276	C00222000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	5,343,940.40	0.00	5,343,940.40	0.00
8276	C00222000	020103010102110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	5,302,000.00	0.00	5,302,000.00	0.00
8276	C00222000	020103010102110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00
8276	C00222000	020103010102110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	35,590.40	0.00	35,590.40	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	E02233000				Estudios y Proyectos Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
8276	E02233000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
8276	E02233000	020201010502110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
8276	E02233000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00
8276	G00207000				CONTRALORIA INTERNA Área de Contabilidad	0.00	0.00	32,650.00	0.00	32,650.00	0.00
8276	G00207000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	32,650.00	0.00	32,650.00	0.00
8276	G00207000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
8276	G00207000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	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	920,839,373.21	920,839,373.21	2,701,282,473.49	2,701,282,473.49	1,192,466,795.29	1,192,466,795.29

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

DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

COMISARIO
ING. JOSE GERARDO HERNANDEZ CARMONA

ODAPAS CHALCO 2025-2027