



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111				Efectivo	14,780,428.61	22,910,122.10	37,685,546.09	5,004.62	
1111	000000001	000000000000000001	0001	Oficinas Generales	14,796,814.09	22,893,732.00	37,685,546.09	5,000.00	30/11/2022
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	31/12/2022	I	00059	00059	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	13,375.00	0.00		
00002	31/12/2022	I	00060	00060	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	8,375.00		
00001	30/12/2022	I	00057	00057	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	135,200.00	0.00		
00005	30/12/2022	I	00058	00058	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	135,200.00		
00001	29/12/2022	I	00055	00055	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	19,690,985.00	0.00		
00006	29/12/2022	I	00056	00056	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	19,690,985.00		
00001	28/12/2022	I	00053	00053	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	96,519.00	0.00		
00004	28/12/2022	I	00054	00054	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	96,519.00		
00001	27/12/2022	I	00051	00051	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	253,730.00	0.00		
00008	27/12/2022	I	00052	00052	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	253,730.00		
00001	26/12/2022	I	00049	00049	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	105,643.00	0.00		
00005	26/12/2022	I	00050	00050	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	105,643.00		
00001	24/12/2022	I	00047	00047	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	15,267.00	0.00		
00004	24/12/2022	I	00048	00048	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	15,267.00		
00001	23/12/2022	I	00045	00045	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	46,646.00	0.00		
00004	23/12/2022	I	00046	00046	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	46,646.00		
00001	22/12/2022	I	00043	00043	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	106,480.00	0.00		
00004	22/12/2022	I	00044	00044	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	106,480.00		
00001	21/12/2022	I	00041	00041	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	155,487.00	0.00		
00005	21/12/2022	I	00042	00042	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	155,487.00		
00001	20/12/2022	I	00039	00039	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	105,911.00	0.00		
00002	20/12/2022	I	00040	00040	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	105,911.00		
00001	19/12/2022	I	00037	00037	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	134,840.00	0.00		
00002	19/12/2022	I	00038	00038	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	134,840.00		
00001	17/12/2022	I	00034	00034	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	53,792.00	0.00		
00006	17/12/2022	I	00035	00035	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	53,792.00		
00006	16/12/2022	I	00033	00033	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	103,072.00		
00002	16/12/2022	I	00031	00031	OFICINAS GENERALES, DEPOSITO CHEQUE DE CAJA REF 678191	0.00	1,000,000.00		
00001	16/12/2022	I	00032	00032	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	103,072.00	0.00		
00027	15/12/2022	I	00027	00027	OFICINAS GENERALES, DEPOSITO DE CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	9,311,000.00		
00002	15/12/2022	I	00028	00028	OFICINAS GENERALES, DEPOSITO CHEQUE DE CAJA REF 678714	0.00	1,500,000.00		
00001	15/12/2022	I	00029	00029	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	156,986.00	0.00		
00004	15/12/2022	I	00030	00030	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	156,986.00		
00001	14/12/2022	I	00025	00025	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	123,232.00	0.00		
00006	14/12/2022	I	00026	00026	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	123,232.00		
00001	13/12/2022	I	00023	00023	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	138,101.00	0.00		
00005	13/12/2022	I	00024	00024	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	138,101.00		
00001	12/12/2022	I	00021	00021	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	58,323.00	0.00		
00004	12/12/2022	I	00022	00022	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	58,323.00		
00001	10/12/2022	I	00019	00019	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	42,237.00	0.00		
00005	10/12/2022	I	00020	00020	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	42,237.00		
00001	09/12/2022	I	00017	00017	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	253,757.00	0.00		
00005	09/12/2022	I	00018	00018	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	253,757.00		
00001	08/12/2022	I	00015	00015	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	134,368.00	0.00		
00004	08/12/2022	I	00016	00016	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	134,368.00		
00001	07/12/2022	I	00013	00013	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	190,865.00	0.00		
00008	07/12/2022	I	00014	00014	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	190,865.00		
00004	06/12/2022	I	00012	00012	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	138,588.00		
00001	06/12/2022	I	00011	00011	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	138,588.00	0.00		
00001	05/12/2022	I	00009	00009	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	405,876.00	0.00		
00007	05/12/2022	I	00010	00010	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	405,876.00		
00001	03/12/2022	I	00007	00007	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	57,251.00	0.00		
00004	03/12/2022	I	00008	00008	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	57,251.00		
00001	02/12/2022	I	00005	00005	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS, RECAUDACION SOBRE DERECHOS	110,191.00	0.00		
00005	02/12/2022	I	00006	00006	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	110,191.00		
00035	01/12/2022	I	00002	00002	OFICINAS GENERALES RECURSOS PROPIOS RECAUDACION SOBRE DERECHOS	0.00	2,985,814.09		

*[Handwritten signature]*



**Cuenta Pública 2022**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

ODAS VALLE DE CHALCO 2122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 15/12/2022 E 00090 00090	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 1482			13,745.76	0.00	
00001 15/12/2022 E 00091 00091	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 1478			5,928.69	0.00	
00001 15/12/2022 E 00092 00092	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 1477			47,195.40	0.00	
00001 15/12/2022 E 00094 00094	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.1471			16,803.52	0.00	
00005 15/12/2022 E 00100 00100	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.1578			4,624.40	0.00	
00001 15/12/2022 E 00108 00108	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.1513			15,339.24	0.00	
00001 15/12/2022 E 00103 00103	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.1549			33,784.42	0.00	
00001 15/12/2022 E 00105 00103	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.1528Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura			30,491.23	0.00	
00001 15/12/2022 E 00110 00110	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.1611			5,230.50	0.00	
00001 15/12/2022 E 00111 00111	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.1621			1,928.00	0.00	
00001 15/12/2022 E 00113 00113	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.1695			21,920.22	0.00	
00001 15/12/2022 E 00114 00114	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.1591			16,870.00	0.00	
00001 15/12/2022 E 00115 00115	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.1590			14,917.52	0.00	
00001 15/12/2022 E 00118 00118	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.1659			7,151.76	0.00	
00001 15/12/2022 E 00119 00119	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.1654			137,778.52	0.00	
00003 15/12/2022 E 00067 00067	PRESUPUESTO DE EGRESO DE FUNCIONAMIENTO GASTO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HCO FACTURA 1424			5,534.50	0.00	
00001 15/12/2022 E 00137 00137	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.541			7,980.00	0.00	
00001 15/12/2022 E 00142 00142	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.598			15,960.00	0.00	
00001 15/12/2022 E 00163 00163	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.635			3,390.00	0.00	
00001 15/12/2022 E 00176 00176	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No.950CF300			14,968.80	0.00	
00001 15/12/2022 E 00177 00177	PRESUPUESTO DEL GASTO EGRESOS EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA No. b134a3db			14,968.80	0.00	
00001 08/12/2022 E 00012 00012	PRESUPUESTO DE EGRESO GASTO EJERCIDO PAGADO REHABILITACION EMERGENE DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO 6A 1 CFI			105,000.00	0.00	
	TOTAL:			1,370,062.99	0.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		23,656.00	0.00	23,656.00
8276 B03216000 010502020101110101 5151	Bienes Informáticos	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 15/12/2022 E 00120 00120	PRESUPUESTO EGRESOS DE GASTO FUNCIONAMIENTO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS FACTURA No.1540			6,000.00	0.00	
00003 15/12/2022 E 00120 00120	PRESUPUESTO EGRESOS DE GASTO FUNCIONAMIENTO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORAS FACTURA No.1540			6,000.00	0.00	
	TOTAL:			12,000.00	0.00	
8276 C02219000 020203010205110101 5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00		11,656.00	0.00	11,656.00
REN. FECHA TIPO N.POL REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 15/12/2022 E 00161 00161	PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO EJERCIDO PAGADO POR LA ADQUISICION DE MOTOBOMBAS FACTURA No. 638			11,656.00	0.00	
	TOTAL:			11,656.00	0.00	

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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



*[Signature]*  
 COMISARIO  
 LIC. YADIRA GOMEZ AGUIRRE

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL  
 LIC. JESUS ALDANA BUENDIA  
 DIRECCION GENERAL  
 VALLE DE CHALCO  
*Sigamos Transformando el futuro*

*[Signature]*  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 VALLE DE CHALCO  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 LIC. JOSE MIGUEL BALBUENA PASTOR  
*Sigamos Transformando el futuro*